



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:33

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,341,589,290,608.02
110859143	01/07/2022	30/06/2022 22:27:51	BTA	43866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43866 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859141	0.00	16,188,730,293.00	1,357,778,020,901.02
110859149	01/07/2022	30/06/2022 22:27:52	BTA	43867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43867 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859147	0.00	1,594,529,897.00	1,359,372,550,798.02
110859155	01/07/2022	30/06/2022 22:27:53	BTA	43868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43868 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859153	0.00	7,028,966,925.00	1,366,401,517,723.02
110859161	01/07/2022	30/06/2022 22:27:54	BTA	43869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859159	0.00	16,277,360,584.00	1,382,678,878,307.02
110859167	01/07/2022	30/06/2022 22:27:55	BTA	43870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859165	0.00	2,453,387,963.00	1,385,132,266,270.02
110859173	01/07/2022	30/06/2022 22:27:55	BTA	43871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859171	0.00	1,941,917,267.00	1,387,074,183,537.02
110859179	01/07/2022	30/06/2022 22:27:56	BTA	43872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859177	0.00	2,688,992,826.00	1,389,763,176,363.02
110859185	01/07/2022	30/06/2022 22:27:57	BTA	43873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859183	0.00	2,500,525,331.00	1,392,263,701,694.02
110859191	01/07/2022	30/06/2022 22:27:58	BTA	43874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859189	0.00	370,059,200,000.00	1,762,322,901,694.02
110859197	01/07/2022	30/06/2022 22:27:59	BTA	43875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859195	0.00	370,059,200,000.00	2,132,382,101,694.02
110859203	01/07/2022	30/06/2022 22:27:59	BTA	43876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859201	0.00	131,080,836,967.00	2,263,462,938,661.02
110859209	01/07/2022	30/06/2022 22:28:00	BTA	43877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859207	0.00	2,798,511,458.00	2,266,261,450,119.02
110859215	01/07/2022	30/06/2022 22:28:01	BTA	43878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859213	0.00	6,344,691,393.00	2,272,606,141,512.02
110859221	01/07/2022	30/06/2022 22:28:02	BTA	43879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859219	0.00	2,398,124,279.00	2,275,004,265,791.02
110859227	01/07/2022	30/06/2022 22:28:02	BTA	43880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859225	0.00	300,048,000,000.00	2,575,052,265,791.02
110859233	01/07/2022	30/06/2022 22:28:03	BTA	43881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859231	0.00	63,607,903,585.00	2,638,660,169,376.02
110859239	01/07/2022	30/06/2022 22:28:04	BTA	43882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859237	0.00	199,038,845,031.00	2,837,699,014,407.02
110859245	01/07/2022	30/06/2022 22:28:05	BTA	43883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859243	0.00	83,671,033,925.00	2,921,370,048,332.02
110859251	01/07/2022	30/06/2022 22:28:05	BTA	43884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859249	0.00	100,016,000,000.00	3,021,386,048,332.02
110859257	01/07/2022	30/06/2022 22:28:06	BTA	43885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859255	0.00	50,008,000,000.00	3,071,394,048,332.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:33

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110859263	01/07/2022	30/06/2022 22:28:07	BTA	43886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859261	0.00	2,000,320,000.00	3,073,394,368,332.02
110860075	01/07/2022	01/07/2022 08:17:04	BOGOTA D.C.	01/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Retencion renta Fecha de Recaudo 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860025	0.00	49,000.00	3,073,394,417,332.02
110860089	01/07/2022	01/07/2022 08:23:18	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860085	0.00	1,505,646,000.00	3,074,900,063,332.02
110860092	01/07/2022	01/07/2022 08:24:02	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860087	0.00	30,018,000.00	3,074,930,081,332.02
110860095	01/07/2022	01/07/2022 08:24:50	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860090	0.00	114,418,000.00	3,075,044,499,332.02
110860098	01/07/2022	01/07/2022 08:25:38	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860093	0.00	201,131,000.00	3,075,245,630,332.02
110860100	01/07/2022	01/07/2022 08:26:26	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860096	0.00	352,000.00	3,075,245,982,332.02
110860103	01/07/2022	01/07/2022 08:27:48	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860101	0.00	2,437,000.00	3,075,248,419,332.02
110860184	01/07/2022	01/07/2022 08:55:38	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860173	0.00	100,000,000.00	3,075,348,419,332.02
110860211	01/07/2022	01/07/2022 09:03:41	BOGOTA D.C.	25062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860110	0.00	178,947,000.00	3,075,527,366,332.02
110860214	01/07/2022	01/07/2022 09:04:31	BOGOTA D.C.	25062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860117	0.00	294,092,000.00	3,075,821,458,332.02
110860219	01/07/2022	01/07/2022 09:05:29	BOGOTA D.C.	25062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860118	0.00	292,000.00	3,075,821,750,332.02
110860221	01/07/2022	01/07/2022 09:06:31	BOGOTA D.C.	25062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860119	0.00	147,884,000.00	3,075,969,634,332.02
110860223	01/07/2022	01/07/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP876567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860215	0.00	2,917,126.48	3,075,972,551,458.50
110860225	01/07/2022	01/07/2022 09:07:20	BOGOTA D.C.	25062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860121	0.00	2,118,000.00	3,075,974,669,458.50
110860234	01/07/2022	01/07/2022 09:11:57	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860146	0.00	6,286,000.00	3,075,980,955,458.50
110860236	01/07/2022	01/07/2022 09:12:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA junio 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860080	0.00	241,000.00	3,075,981,196,458.50
110860239	01/07/2022	01/07/2022 09:12:24	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860149	0.00	8,760,000.00	3,075,989,956,458.50
110860241	01/07/2022	01/07/2022 09:12:59	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860150	0.00	2,244,000.00	3,075,992,200,458.50
110860247	01/07/2022	01/07/2022 09:15:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860086	0.00	33,050,000.00	3,076,025,250,458.50
110860253	01/07/2022	01/07/2022 09:17:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860084	0.00	115,274,000.00	3,076,140,524,458.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110860267	01/07/2022	01/07/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros junio 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860064	0.00	114,522,000.00	3,076,255,046,458.50
110860280	01/07/2022	01/07/2022 09:22:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860067	0.00	27,991,000.00	3,076,283,037,458.50
110860287	01/07/2022	01/07/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860285	0.00	42,515,000.00	3,076,325,552,458.50
110860291	01/07/2022	01/07/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860289	0.00	12,234,000.00	3,076,337,786,458.50
110860295	01/07/2022	01/07/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860293	0.00	534,547,000.00	3,076,872,333,458.50
110860299	01/07/2022	01/07/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860297	0.00	2,454,000.00	3,076,874,787,458.50
110860303	01/07/2022	01/07/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860301	0.00	335,577,000.00	3,077,210,364,458.50
110860307	01/07/2022	01/07/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860305	0.00	19,923,595,503.00	3,097,133,959,961.50
110860311	01/07/2022	01/07/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860309	0.00	10,814,815,742.00	3,107,948,775,703.50
110860315	01/07/2022	01/07/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860313	0.00	300,092,000.00	3,108,248,867,703.50
110860319	01/07/2022	01/07/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860317	0.00	220,000.00	3,108,249,087,703.50
110860323	01/07/2022	01/07/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860321	0.00	54,097,017,149.00	3,162,346,104,852.50
110860327	01/07/2022	01/07/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860325	0.00	7,155,842,500.00	3,169,501,947,352.50
110860331	01/07/2022	01/07/2022 09:23:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860329	0.00	698,977,000.00	3,170,200,924,352.50
110860335	01/07/2022	01/07/2022 09:23:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860333	0.00	81,000.00	3,170,201,005,352.50
110860352	01/07/2022	01/07/2022 09:24:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860073	0.00	1,491,000.00	3,170,202,496,352.50
110860409	01/07/2022	01/07/2022 09:35:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860380	0.00	19,103,000.00	3,170,221,599,352.50
110860416	01/07/2022	01/07/2022 09:35:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860382	0.00	287,891,000.00	3,170,509,490,352.50
110860418	01/07/2022	01/07/2022 09:36:43	BOGOTA D.C.	RENTAF RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860387	0.00	16,673,000.00	3,170,526,163,352.50
110860421	01/07/2022	01/07/2022 09:37:33	BOGOTA D.C.	RETEF VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860395	0.00	1,333,000.00	3,170,527,496,352.50
110860427	01/07/2022	01/07/2022 09:38:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860396	0.00	302,874,000.00	3,170,830,370,352.50
110860482	01/07/2022	01/07/2022 09:50:22	BOGOTA D.C.	1/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860371	0.00	530,343,000.00	3,171,360,713,352.50
110860489	01/07/2022	01/07/2022 09:50:55	BOGOTA D.C.	1/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860378	0.00	11,225,000.00	3,171,371,938,352.50
110860497	01/07/2022	01/07/2022 09:52:29	BOGOTA D.C.	1/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860381	0.00	16,778,000.00	3,171,388,716,352.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110860505	01/07/2022	01/07/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	1/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860385	0.00	629,000.00	3,171,389,345,352.50
110860510	01/07/2022	01/07/2022 09:53:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220701 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860468	0.00	17,405,000.00	3,171,406,750,352.50
110860515	01/07/2022	01/07/2022 09:54:09	BOGOTA D.C.	1/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860379	0.00	29,295,000.00	3,171,436,045,352.50
110860517	01/07/2022	01/07/2022 09:54:19	BOGOTA D.C.	442 - 20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220701 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860473	0.00	11,012,000.00	3,171,447,057,352.50
110860519	01/07/2022	01/07/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.	441 - 20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220701 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860479	0.00	7,125,000.00	3,171,454,182,352.50
110860561	01/07/2022	01/07/2022 10:03:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860386	0.00	3,000,000,000.00	3,174,454,182,352.50
110860687	01/07/2022	01/07/2022 10:25:19	BOGOTA D.C.	CSCP876671	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860645	0.00	104,216.00	3,174,454,286,568.50
110860782	01/07/2022	01/07/2022 10:30:56	BOGOTA D.C.	933220621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 1/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860574	0.00	951,000.00	3,174,455,237,568.50
110860801	01/07/2022	01/07/2022 10:31:30	BOGOTA D.C.	933220622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 1/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860587	0.00	28,000.00	3,174,455,265,568.50
110860815	01/07/2022	01/07/2022 10:32:03	BOGOTA D.C.	933220623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 1/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860602	0.00	11,112,000.00	3,174,466,377,568.50
110860858	01/07/2022	01/07/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	226832207010	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			415,021,000,000.00	0.00	2,759,445,377,568.50
110860859	01/07/2022	01/07/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	22683220701	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			330,640,170,995.48	0.00	2,428,805,206,573.02
110860888	01/07/2022	01/07/2022 10:35:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860711	0.00	38,755,000.00	2,428,843,961,573.02
110860900	01/07/2022	01/07/2022 10:36:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860743	0.00	34,016,000.00	2,428,877,977,573.02
110860905	01/07/2022	01/07/2022 10:36:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860752	0.00	35,044,000.00	2,428,913,021,573.02
110860908	01/07/2022	01/07/2022 10:37:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860761	0.00	41,415,000.00	2,428,954,436,573.02
110860911	01/07/2022	01/07/2022 10:37:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860767	0.00	11,000.00	2,428,954,447,573.02
110860914	01/07/2022	01/07/2022 10:37:51	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860662	0.00	151,954,000.00	2,429,106,401,573.02
110860917	01/07/2022	01/07/2022 10:38:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860771	0.00	2,663,000.00	2,429,109,064,573.02
110860919	01/07/2022	01/07/2022 10:38:24	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860663	0.00	345,050,194.00	2,429,454,114,767.02
110860921	01/07/2022	01/07/2022 10:38:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860776	0.00	53,000.00	2,429,454,167,767.02
110860923	01/07/2022	01/07/2022 10:39:00	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860669	0.00	190,315,000.00	2,429,644,482,767.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110860886	01/07/2022	01/07/2022 10:39:16	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	226,765,302.00	2,429,871,248,069.02
110860926	01/07/2022	01/07/2022 10:40:10	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860674	0.00	828,766,000.00	2,430,700,014,069.02
110860929	01/07/2022	01/07/2022 10:40:46	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860685	0.00	248,000.00	2,430,700,262,069.02
110860937	01/07/2022	01/07/2022 10:41:14	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860692	0.00	1,193,000.00	2,430,701,455,069.02
110860944	01/07/2022	01/07/2022 10:41:49	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860699	0.00	6,611,000.00	2,430,708,066,069.02
110860954	01/07/2022	01/07/2022 10:42:34	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860705	0.00	6,971,000.00	2,430,715,037,069.02
110860963	01/07/2022	01/07/2022 10:43:09	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860721	0.00	28,855,000.00	2,430,743,892,069.02
110860969	01/07/2022	01/07/2022 10:44:18	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860965	0.00	13,725,209.40	2,430,757,617,278.42
110860973	01/07/2022	01/07/2022 10:45:26	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860971	0.00	896,436.14	2,430,758,513,714.56
110860754	01/07/2022	01/07/2022 10:45:37	BOGOTA D.C.	20220406	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220406	0.00	340,518,900.00	2,431,099,032,614.56
110860903	01/07/2022	01/07/2022 10:45:37	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 13 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	34,179,008,427.54	2,465,278,041,042.10
110860979	01/07/2022	01/07/2022 10:46:54	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860977	0.00	3,095,253.00	2,465,281,136,295.10
110861039	01/07/2022	01/07/2022 10:52:56	BOGOTA D.C.	CSCP876629	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	2,095,096,783.00	2,467,376,233,078.10
110861050	01/07/2022	01/07/2022 10:54:15	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110861048	0.00	392,392.00	2,467,376,625,470.10
110861059	01/07/2022	01/07/2022 10:55:37	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110861055	0.00	2,390,944.35	2,467,379,016,414.45
110861414	01/07/2022	01/07/2022 11:04:32	BOGOTA D.C.	665803532	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE BARICHARA-NIT-890210932 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110861368	0.00	60,386.99	2,467,379,076,801.44
110861623	01/07/2022	01/07/2022 11:11:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860881	0.00	550,000,000.00	2,467,929,076,801.44
110861653	01/07/2022	01/07/2022 11:14:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE NARIÑO - PROGRAMA HEVS, ZARANADEATE NARIÑO 2019, CONVENIO 456-19 A FAVOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110861387	0.00	2,774.31	2,467,929,079,575.75
110862070	01/07/2022	01/07/2022 11:20:57	BOGOTA D.C.	TERMINAL COMPAN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANTA MARTA TERMINAL COMPANY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862035	0.00	6,555,753,552.00	2,474,484,833,127.75
110862111	01/07/2022	01/07/2022 11:24:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC - REINTEGRO GASTOS FTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862104	0.00	10,369,448.00	2,474,495,202,575.75
110862156	01/07/2022	01/07/2022 11:29:27	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MUZO DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1178 CUINCHA ISABI VERDUM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110861409	0.00	4,542,141.42	2,474,499,744,717.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110862609	01/07/2022	01/07/2022 11:47:29	BOGOTA D.C.	CSCP876747	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862602	0.00	413,000,000.00	2,474,912,744,717.17
110862626	01/07/2022	01/07/2022 11:49:29	BOGOTA D.C.	TRAS01072022	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO Solicitud giro recursos con cargo a Rezago Valor neto cero MME//DRXCL 1121 FAZNI // Valor \$478.082.490,80// CTO GGC-769-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862339	0.00	28,630,391.00	2,474,941,375,108.17
110862339	01/07/2022	01/07/2022 11:49:29	BOGOTA D.C.	TRAS01072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	TRASLADO Solicitud giro recursos con cargo a Rezago Valor neto cero MME//DRXCL 1121 FAZNI // Valor \$478.082.490,80// CTO GGC-769-2019	28,630,391.00	0.00	2,474,912,744,717.17
110862642	01/07/2022	01/07/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	250-220707	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRANSF RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M16 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862599	0.00	2,549,709.30	2,474,915,294,426.47
110863911	01/07/2022	01/07/2022 12:11:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 1484505 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110863909	0.00	12,399,000.00	2,474,927,693,426.47
110863917	01/07/2022	01/07/2022 12:11:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 1484504 JTR PAGO FOSEVI DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110863915	0.00	48,241,400.00	2,474,975,934,826.47
110863921	01/07/2022	01/07/2022 12:11:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 1484507 jtrPAGO FOSEVI DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110863919	0.00	49,671,800.00	2,475,025,606,626.47
110864101	01/07/2022	01/07/2022 12:23:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862337	0.00	134,739,000.00	2,475,160,345,626.47
110864309	01/07/2022	01/07/2022 12:41:11	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 fondos especiales Policía Metropolitana de Cúcuta , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864287	0.00	4,316,391.59	2,475,164,662,018.06
110864316	01/07/2022	01/07/2022 12:42:20	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MPIO CHIVOR OFC CHIVOR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864099	0.00	141,588.00	2,475,164,803,606.06
110864346	01/07/2022	01/07/2022 12:45:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864344	0.00	644,216,979.20	2,475,809,020,585.26
110864350	01/07/2022	01/07/2022 12:45:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864348	0.00	161,054,244.80	2,475,970,074,830.06
110864354	01/07/2022	01/07/2022 12:45:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SNA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864352	0.00	10,197,449,263.25	2,486,167,524,093.31
110864358	01/07/2022	01/07/2022 12:45:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864356	0.00	1,204,188,831.00	2,487,371,712,924.31
110864461	01/07/2022	01/07/2022 12:56:03	BOGOTA D.C.	SOC PORTUARIA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864450	0.00	6,295,791,614.00	2,493,667,504,538.31
110864473	01/07/2022	01/07/2022 12:58:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA - REINTEGRO INCAPACIDAD SURA DE LA SERVIDORA GLORIA ELSY DUQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864284	0.00	152,029.00	2,493,667,656,567.31
110864478	01/07/2022	01/07/2022 12:59:08	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864366	0.00	2,887,791.00	2,493,670,544,358.31
110864542	01/07/2022	01/07/2022 13:04:49	BOGOTA D.C.	22683220701	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	26,205,098,661.19	2,519,875,643,019.50
110864642	01/07/2022	01/07/2022 13:14:49	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE BBVA COLOMBIA - pago de la sanción indicada en las resoluciones N° 0716 de 2022 artículo segundo y resolución 0602 de 2021 artículo primero y tercero , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864615	0.00	150,883,851.52	2,520,026,526,871.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110864656	01/07/2022	01/07/2022 13:15:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAEF a corte del 30/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864476	0.00	1,428,000.00	2,520,027,954,871.02
110864683	01/07/2022	01/07/2022 13:17:48	BTA	45088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45088 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864681	0.00	95,051,106,122.00	2,615,079,060,993.02
110864689	01/07/2022	01/07/2022 13:17:55	BTA	45089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864687	0.00	6,072,740,408.00	2,621,151,801,401.02
110864696	01/07/2022	01/07/2022 13:18:09	BTA	45090	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864694	0.00	2,626,257,652.00	2,623,778,059,053.02
110864702	01/07/2022	01/07/2022 13:18:19	BTA	45091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864700	0.00	66,940,738,686.00	2,690,718,797,739.02
110864709	01/07/2022	01/07/2022 13:18:23	BTA	45092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864707	0.00	3,130,340,616.00	2,693,849,138,355.02
110864715	01/07/2022	01/07/2022 13:18:35	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864713	0.00	44,837,657,716.00	2,738,686,796,071.02
110864719	01/07/2022	01/07/2022 13:18:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864165	0.00	581,427,000.00	2,739,268,223,071.02
110864724	01/07/2022	01/07/2022 13:18:44	BTA	45094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864722	0.00	38,103,874,928.00	2,777,372,097,999.02
110864731	01/07/2022	01/07/2022 13:18:53	BTA	45095	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45095 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864729	0.00	13,541,455,206.00	2,790,913,553,205.02
110864739	01/07/2022	01/07/2022 13:19:03	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864737	0.00	6,946,228,814.00	2,797,859,782,019.02
110864811	01/07/2022	01/07/2022 13:25:30	BOGOTA D.C.	797-220705	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864746	0.00	500,000,000.00	2,798,359,782,019.02
110864815	01/07/2022	01/07/2022 13:25:49	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864805	0.00	9,398,399.00	2,798,369,180,418.02
110864837	01/07/2022	01/07/2022 13:27:49	BOGOTA D.C.	797-220711	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD 319 FCO FEI PY IREM INS NIT.8300540605 FIDUCOLDEX S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864753	0.00	7,889,290.18	2,798,377,069,708.20
110864897	01/07/2022	01/07/2022 13:34:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12498 FID 311895 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864387	0.00	34.00	2,798,377,069,742.20
110864903	01/07/2022	01/07/2022 13:35:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12498 FID 311895 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864369	0.00	16,847.00	2,798,377,086,589.20
110865173	01/07/2022	01/07/2022 13:47:44	BTA	45284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865171	0.00	63,248,711,085.00	2,861,625,797,674.20
110865181	01/07/2022	01/07/2022 13:47:59	BTA	45285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865179	0.00	47,147,917,806.00	2,908,773,715,480.20
110865187	01/07/2022	01/07/2022 13:48:13	BTA	45286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865185	0.00	21,863,190,984.00	2,930,636,906,464.20
110865232	01/07/2022	01/07/2022 13:52:23	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865230	0.00	10,048,590,648.00	2,940,685,497,112.20
110865265	01/07/2022	01/07/2022 13:56:54	BTA	45311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865263	0.00	2,662,415,000.00	2,943,347,912,112.20
110865285	01/07/2022	01/07/2022 13:59:38	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862200	0.00	654,212.00	2,943,348,566,324.20
110865364	01/07/2022	01/07/2022 14:02:24	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865362	0.00	2,880,396,786.00	2,946,228,963,110.20
110865378	01/07/2022	01/07/2022 14:02:36	BTA	45318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865376	0.00	3,036,370,204.00	2,949,265,333,314.20
110865386	01/07/2022	01/07/2022 14:02:48	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865384	0.00	3,756,361,770.00	2,953,021,695,084.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110865590	01/07/2022	01/07/2022 14:07:46	BTA	45349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865588	0.00	23,644,983,684.00	2,976,666,678,768.20
110865636	01/07/2022	01/07/2022 14:10:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR Y MADRES COMUNITARIAS PARA UN MEJOR FUTURO NIT 800.070.081-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865206	0.00	63,975.00	2,976,666,742,743.20
110865742	01/07/2022	01/07/2022 14:20:48	BOGOTA D.C.	CSCP876880	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865731	0.00	382,364.00	2,976,667,125,107.20
110866481	01/07/2022	01/07/2022 14:22:08	BOGOTA D.C.	CSCP876881	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865732	0.00	2,103,457.00	2,976,669,228,564.20
110867304	01/07/2022	01/07/2022 14:23:02	BTA	45439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867302	0.00	10,970,204,634.00	2,987,639,433,198.20
110867311	01/07/2022	01/07/2022 14:23:31	BOGOTA D.C.	CSCP876879	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865739	0.00	5,018,369.00	2,987,644,451,567.20
110867442	01/07/2022	01/07/2022 14:26:33	BOGOTA D.C.	CSCP876882	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865743	0.00	469,525.00	2,987,644,921,092.20
110863837	01/07/2022	01/07/2022 14:27:07	BOGOTA D.C.	TRANS 22.07.01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES POR PARTE DE TESORERIA PARA CONSTITUCION DEPOSITO.	0.00	200,000,000,000.00	3,187,644,921,092.20
110863869	01/07/2022	01/07/2022 14:27:45	BOGOTA D.C.	TRANS 22.07.01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES POR PARTE DE TESORERIA PARA CONSTITUCION DEPOSITO.	0.00	200,000,000,000.00	3,387,644,921,092.20
110867469	01/07/2022	01/07/2022 14:28:15	BOGOTA D.C.	CSCP876883	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865746	0.00	1,467,447.00	3,387,646,388,539.20
110863856	01/07/2022	01/07/2022 14:28:29	BOGOTA D.C.	TRANS 22.07.01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES POR PARTE DE TESORERIA PARA CONSTITUCION DEPOSITO.	0.00	200,000,000,000.00	3,587,646,388,539.20
110867483	01/07/2022	01/07/2022 14:29:42	BOGOTA D.C.	CSCP876885	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110866478	0.00	142,930.00	3,587,646,531,469.20
110867490	01/07/2022	01/07/2022 14:30:26	BOGOTA D.C.	CSCP876888	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867297	0.00	4,673,524.00	3,587,651,204,993.20
110867499	01/07/2022	01/07/2022 14:30:59	BTA	45463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867497	0.00	37,840,676,188.00	3,625,491,881,181.20
110867505	01/07/2022	01/07/2022 14:31:14	BOGOTA D.C.	CSCP876887	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867307	0.00	10,960,345.00	3,625,502,841,526.20
110867511	01/07/2022	01/07/2022 14:31:26	BTA	45465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867509	0.00	15,483,944,754.00	3,640,986,786,280.20
110867517	01/07/2022	01/07/2022 14:31:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981115- MUNICIPIO DE MONTEBELLO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867515	0.00	1,911,302.15	3,640,988,697,582.35
110867533	01/07/2022	01/07/2022 14:31:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867531	0.00	2,762,363.00	3,640,991,459,945.35
110867545	01/07/2022	01/07/2022 14:32:19	BTA	45472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867543	0.00	9,109,186,681.00	3,650,100,646,626.35
110867555	01/07/2022	01/07/2022 14:32:49	BOGOTA D.C.	CSCP876890	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867322	0.00	2,326,207.00	3,650,102,972,833.35
110867560	01/07/2022	01/07/2022 14:32:53	BTA	45474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867558	0.00	9,391,021,848.00	3,659,493,994,681.35
110867566	01/07/2022	01/07/2022 14:32:58	BTA	45476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867564	0.00	7,986,892,112.00	3,667,480,886,793.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/08/2022

Hora

09:09:34

De

01/07/2022

Hasta

31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110867576	01/07/2022	01/07/2022 14:33:37	BOGOTA D.C.	CSCP876877	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867345	0.00	344,434.00	3,667,481,231,227.35
110867706	01/07/2022	01/07/2022 14:49:58	BTA	45518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867704	0.00	14,271,076,883.00	3,681,752,308,110.35
110867727	01/07/2022	01/07/2022 14:50:08	BTA	45520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867725	0.00	11,269,241,874.00	3,693,021,549,984.35
110868745	01/07/2022	01/07/2022 14:59:46	BOGOTA D.C.	817805385	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE BARANOA NIT: 890112371 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867355	0.00	272,404.34	3,693,021,822,388.69
110868766	01/07/2022	01/07/2022 15:01:22	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II período Junio de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110868175	0.00	115,467,754.85	3,693,137,290,143.54
110868825	01/07/2022	01/07/2022 15:04:19	BOGOTA D.C.	22683220701	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	43,773,263.28	3,693,181,063,406.82
110868920	01/07/2022	01/07/2022 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110868918	0.00	214,654,287.00	3,693,395,717,693.82
110868933	01/07/2022	01/07/2022 15:12:05	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867456	0.00	8,000,000,000.00	3,701,395,717,693.82
110869112	01/07/2022	01/07/2022 15:22:44	BTA	45679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869110	0.00	40,163,671,310.00	3,741,559,389,003.82
110869126	01/07/2022	01/07/2022 15:23:08	BTA	45682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869124	0.00	11,315,741,382.00	3,752,875,130,385.82
110869214	01/07/2022	01/07/2022 15:27:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasnserencia Via SEBRA -CUN debitando la cuenta corriente 04915359265 del ICBF ala Direccion del T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869212	0.00	10,000,000,000.00	3,762,875,130,385.82
110869218	01/07/2022	01/07/2022 15:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869216	0.00	22,737,683.00	3,762,897,868,068.82
110869226	01/07/2022	01/07/2022 15:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURA /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869224	0.00	19,308,451.00	3,762,917,176,519.82
110869230	01/07/2022	01/07/2022 15:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869228	0.00	51,754,190.00	3,762,968,930,709.82
110869234	01/07/2022	01/07/2022 15:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869232	0.00	22,889,197.00	3,762,991,819,906.82
110869238	01/07/2022	01/07/2022 15:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869236	0.00	14,875,730.00	3,763,006,695,636.82
110869244	01/07/2022	01/07/2022 15:27:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 89999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869242	0.00	37,410,241.00	3,763,044,105,877.82
110869248	01/07/2022	01/07/2022 15:27:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869246	0.00	3,461,081.00	3,763,047,566,958.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110869252	01/07/2022	01/07/2022 15:27:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTANCIAL DE MED LEGAL Y CIENCIA FORENSES,nit.8001508611 , , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869250	0.00	1,946,175.00	3,763,049,513,133.82
110869256	01/07/2022	01/07/2022 15:27:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUD MED JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869254	0.00	31,783,441.00	3,763,081,296,574.82
110869260	01/07/2022	01/07/2022 15:27:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUD ATL, nit8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869258	0.00	1,962,240.00	3,763,083,258,814.82
110869264	01/07/2022	01/07/2022 15:27:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869262	0.00	9,757,392.00	3,763,093,016,206.82
110869268	01/07/2022	01/07/2022 15:27:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de LA NACION CONCEJO SUP DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869266	0.00	9,587,394.00	3,763,102,603,600.82
110869828	01/07/2022	01/07/2022 15:35:43	BTA	45715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869826	0.00	17,924,366,677.00	3,781,026,970,277.82
110869852	01/07/2022	01/07/2022 15:36:13	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869640	0.00	740,737,000.00	3,781,767,707,277.82
110869873	01/07/2022	01/07/2022 15:38:45	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE BBVA COLOMBIA - pago de la sanción indicada en las resoluciones N° 0716 de 2022 artículo segundo y resolución 0602 de 2021 artículo primero y tercero - PAGO ADICIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869862	0.00	0.30	3,781,767,707,278.12
110869923	01/07/2022	01/07/2022 15:41:21	BTA	45701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869921	0.00	97,519,201,200.00	3,879,286,908,478.12
110863903	01/07/2022	01/07/2022 15:41:49	BOGOTA D.C.	TRAS 01-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENT ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 288122 DE FECHA 01-07-2022	0.00	1,583,100.00	3,879,288,491,578.12
110869941	01/07/2022	01/07/2022 15:42:16	BTA	45705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869939	0.00	46,252,114,200.00	3,925,540,605,778.12
110869949	01/07/2022	01/07/2022 15:42:36	BTA	45703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869947	0.00	19,969,711,428.00	3,945,510,317,206.12
110869958	01/07/2022	01/07/2022 15:42:56	BTA	45706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869956	0.00	8,889,810,000.00	3,954,400,127,206.12
110869981	01/07/2022	01/07/2022 15:43:23	BTA	45712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869979	0.00	16,789,302,000.00	3,971,189,429,206.12
110870012	01/07/2022	01/07/2022 15:44:12	BTA	45713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870010	0.00	16,631,181,600.00	3,987,820,610,806.12
110870017	01/07/2022	01/07/2022 15:44:16	BTA	45725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870015	0.00	14,519,353,950.00	4,002,339,964,756.12
110870027	01/07/2022	01/07/2022 15:44:51	BTA	45726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45726 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870025	0.00	7,444,194,380.00	4,009,784,159,136.12
110870050	01/07/2022	01/07/2022 15:45:19	BTA	45727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870048	0.00	69,655,926,886.00	4,079,440,086,022.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110870541	01/07/2022	01/07/2022 16:03:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD RENDIMINETOS FINANCIEROS MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USARIOS EL TRIUNFO DE LISBOA NIT 8000836931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870507	0.00	1,151.00	4,079,440,087,173.12
110870629	01/07/2022	01/07/2022 16:08:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT 8001139563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870577	0.00	50,936.00	4,079,440,138,109.12
110870679	01/07/2022	01/07/2022 16:11:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870677	0.00	1,414,731.00	4,079,441,552,840.12
110870683	01/07/2022	01/07/2022 16:11:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede COM ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONV Y LA NO REP, nit. 9011794319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870681	0.00	69,882,926.00	4,079,511,435,766.12
110870687	01/07/2022	01/07/2022 16:11:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIR SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870685	0.00	215,064.00	4,079,511,650,830.12
110870691	01/07/2022	01/07/2022 16:11:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUD DIR. SECC. DE ADMON BMANG, nit.8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870689	0.00	3,452,968.00	4,079,515,103,798.12
110870695	01/07/2022	01/07/2022 16:11:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISC GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870693	0.00	14,577,364.00	4,079,529,681,162.12
110870699	01/07/2022	01/07/2022 16:11:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870697	0.00	3,977,013.00	4,079,533,658,175.12
110870703	01/07/2022	01/07/2022 16:11:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870701	0.00	152,029.00	4,079,533,810,204.12
110870717	01/07/2022	01/07/2022 16:11:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981105- MUNICIPIO DE PUEBLORRICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870715	0.00	1,061,057.96	4,079,534,871,262.08
110870747	01/07/2022	01/07/2022 16:11:40	BOGOTA D.C.	0011AMD00028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870745	0.00	23,177,729.00	4,079,558,048,991.08
110870751	01/07/2022	01/07/2022 16:11:40	BOGOTA D.C.	0011AMD00029	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870749	0.00	26,836,382.00	4,079,584,885,373.08
110870755	01/07/2022	01/07/2022 16:11:41	BOGOTA D.C.	0011AMD00030	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870753	0.00	225,788.00	4,079,585,111,161.08
110870759	01/07/2022	01/07/2022 16:11:41	BOGOTA D.C.	0011AMD00031	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870757	0.00	355,834.00	4,079,585,466,995.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:34

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110870763	01/07/2022	01/07/2022 16:11:42	BOGOTA D.C.	0011AMD00032	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870761	0.00	329,849.00	4,079,585,796,844.08
110870849	01/07/2022	01/07/2022 16:13:37	BOGOTA D.C.	551-220714	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870632	0.00	9,246,387.05	4,079,595,043,231.13
110870635	01/07/2022	01/07/2022 16:14:41	BOGOTA D.C.	797-220721	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	9,467,619,983.32	4,089,062,663,214.45
110870666	01/07/2022	01/07/2022 16:18:01	BOGOTA D.C.	797-220722	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	2,496,515,266.37	4,091,559,178,480.82
110871368	01/07/2022	01/07/2022 16:23:07	BTA	45716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110871366	0.00	41,550,754,806.00	4,133,109,933,286.82
110871385	01/07/2022	01/07/2022 16:23:32	BTA	45831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110871383	0.00	5,189,259,686.00	4,138,299,192,972.82
110871401	01/07/2022	01/07/2022 16:24:58	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870670	0.00	27,280,000.00	4,138,326,472,972.82
110870774	01/07/2022	01/07/2022 16:26:11	BOGOTA D.C.	797-220723	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2	0.00	638,047,048.54	4,138,964,520,021.36
110870865	01/07/2022	01/07/2022 16:27:02	BOGOTA D.C.	797-220724	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	8,575,663.00	4,138,973,095,684.36
110870872	01/07/2022	01/07/2022 16:28:22	BOGOTA D.C.	797-220725	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	22,792,920.00	4,138,995,888,604.36
110871276	01/07/2022	01/07/2022 16:31:38	BOGOTA D.C.	797-220726	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	18,588,066.00	4,139,014,476,670.36
110871627	01/07/2022	01/07/2022 16:32:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869982	0.00	83,259,000.00	4,139,097,735,670.36
110871291	01/07/2022	01/07/2022 16:33:03	BOGOTA D.C.	797-220727	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	50,548,547.52	4,139,148,284,217.88
110871637	01/07/2022	01/07/2022 16:33:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870014	0.00	76,923,000.00	4,139,225,207,217.88
110871296	01/07/2022	01/07/2022 16:34:02	BOGOTA D.C.	797-220728	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	58,505,111.00	4,139,283,712,328.88
110871669	01/07/2022	01/07/2022 16:34:59	BOGOTA D.C.	500-220757	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR CORREGIMIENTO CAMPO CAPOTE NIT.8001875400 DTN REINTEGRO VIG APHBF CORREGIMIENTO CAMPO CAPOTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110871354	0.00	22,827,836.00	4,139,306,540,164.88
110871673	01/07/2022	01/07/2022 16:35:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870022	0.00	79,893,000.00	4,139,386,433,164.88
110871696	01/07/2022	01/07/2022 16:35:39	BOGOTA D.C.	797-220719	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.8040039717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110871381	0.00	85,838,519.00	4,139,472,271,683.88
110871703	01/07/2022	01/07/2022 16:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870054	0.00	107,415,000.00	4,139,579,686,683.88
110871728	01/07/2022	01/07/2022 16:36:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870064	0.00	144,837,000.00	4,139,724,523,683.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110871786	01/07/2022	01/07/2022 16:38:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870079	0.00	129,789,000.00	4,139,854,312,683.88
110871868	01/07/2022	01/07/2022 16:40:55	BOGOTA D.C.	itau	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-16040AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110871589	0.00	3,960,000.00	4,139,858,272,683.88
110871874	01/07/2022	01/07/2022 16:41:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES SA (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864775	0.00	623,635,130.00	4,140,481,907,813.88
110871914	01/07/2022	01/07/2022 16:43:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864800	0.00	16,987,975.00	4,140,498,895,788.88
110872380	01/07/2022	01/07/2022 16:58:47	BTA	43930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872378	64,901,374,222.00	0.00	4,075,597,521,566.88
110872392	01/07/2022	01/07/2022 16:59:25	BTA	43931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872390	142,316,522,284.00	0.00	3,933,280,999,282.88
110872403	01/07/2022	01/07/2022 17:00:14	BTA	43932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43932 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872401	28,928,780,207.00	0.00	3,904,352,219,075.88
110872413	01/07/2022	01/07/2022 17:00:51	BTA	43933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43933 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872411	12,378,311,661.00	0.00	3,891,973,907,414.88
110872461	01/07/2022	01/07/2022 17:01:28	BTA	43934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43934 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872459	23,814,363,597.00	0.00	3,868,159,543,817.88
110872493	01/07/2022	01/07/2022 17:02:12	BOGOTA D.C.	22683220701	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,484,399,867.88	0.00	3,866,675,143,950.00
110872552	01/07/2022	01/07/2022 17:05:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 58717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872384	0.00	123,200.45	3,866,675,267,150.45
110872766	01/07/2022	01/07/2022 17:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872764	0.00	193,252.00	3,866,675,460,402.45
110872770	01/07/2022	01/07/2022 17:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, nit. 8999990221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872768	0.00	122,161.00	3,866,675,582,563.45
110872774	01/07/2022	01/07/2022 17:20:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872772	0.00	6,216,449.00	3,866,681,799,012.45
110872778	01/07/2022	01/07/2022 17:20:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872776	0.00	877,496.00	3,866,682,676,508.45
110872782	01/07/2022	01/07/2022 17:20:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd e: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872780	0.00	33,333.00	3,866,682,709,841.45
110872786	01/07/2022	01/07/2022 17:20:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, nit. 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872784	0.00	2,473,324.00	3,866,685,183,165.45
110872796	01/07/2022	01/07/2022 17:20:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872794	0.00	8,711,154.00	3,866,693,894,319.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110872800	01/07/2022	01/07/2022 17:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872798	0.00	14,999,049.00	3,866,708,893,368.45
110872806	01/07/2022	01/07/2022 17:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872804	0.00	929,043.00	3,866,709,822,411.45
110872810	01/07/2022	01/07/2022 17:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872808	0.00	234,213.00	3,866,710,056,624.45
110872814	01/07/2022	01/07/2022 17:20:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872812	0.00	412,415.00	3,866,710,469,039.45
110872818	01/07/2022	01/07/2022 17:20:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAP CONC 08 a nombrede AGEN COL PARA LA REINTEG DE PERSONAS YGRUPOS ALZADOS EN ARMAS, nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872816	0.00	197,319.00	3,866,710,666,358.45
110872822	01/07/2022	01/07/2022 17:20:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNID ADMIN ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit.9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872820	0.00	2,355,844.00	3,866,713,022,202.45
110872826	01/07/2022	01/07/2022 17:20:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UN ADMIN ESPECIAL DE GEST DE RESTITUCION,nit.9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872824	0.00	279,527.00	3,866,713,301,729.45
110872830	01/07/2022	01/07/2022 17:20:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00020	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART, nit. 9010068864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872828	0.00	5,116,446.00	3,866,718,418,175.45
110872834	01/07/2022	01/07/2022 17:20:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872832	0.00	795,581.00	3,866,719,213,756.45
110872838	01/07/2022	01/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872836	0.00	4,576,712.00	3,866,723,790,468.45
110872842	01/07/2022	01/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / PAGOS COVID a nombre de INSTI NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872840	0.00	143,176.00	3,866,723,933,644.45
110872846	01/07/2022	01/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872844	0.00	299,424.00	3,866,724,233,068.45
110872850	01/07/2022	01/07/2022 17:20:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872848	0.00	495,916.00	3,866,724,728,984.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110872854	01/07/2022	01/07/2022 17:20:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00026	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 , , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872852	0.00	281,211.00	3,866,725,010,195.45
110872858	01/07/2022	01/07/2022 17:20:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00027	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872856	0.00	212,565.00	3,866,725,222,760.45
110872862	01/07/2022	01/07/2022 17:20:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00028	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de UN DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit. 9005233921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872860	0.00	164,903.00	3,866,725,387,663.45
110872889	01/07/2022	01/07/2022 17:20:44	BOGOTA D.C.	CSCP877197	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872756	0.00	554.00	3,866,725,388,217.45
110873097	01/07/2022	01/07/2022 17:32:45	BOGOTA D.C.	797-220763	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873091	0.00	2,994,269.00	3,866,728,382,486.45
110873109	01/07/2022	01/07/2022 17:33:22	BOGOTA D.C.	797-220764	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873098	0.00	3,850,979.29	3,866,732,233,465.74
110873125	01/07/2022	01/07/2022 17:33:55	BOGOTA D.C.	797-220765	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873110	0.00	2,523,418.80	3,866,734,756,884.54
110873149	01/07/2022	01/07/2022 17:34:38	BOGOTA D.C.	797-220766	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873138	0.00	3,044,688.79	3,866,737,801,573.33
110873172	01/07/2022	01/07/2022 17:35:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA-SGP S NIT 8901020181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873092	0.00	473,790.00	3,866,738,275,363.33
110873180	01/07/2022	01/07/2022 17:35:57	BOGOTA D.C.	797-220767	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873168	0.00	888,083,832.10	3,867,626,359,195.43
110873208	01/07/2022	01/07/2022 17:37:59	BOGOTA D.C.	797-220785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873202	0.00	3,662,527.41	3,867,630,021,722.84
110873212	01/07/2022	01/07/2022 17:38:09	BOGOTA D.C.	CSCP877236	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873163	0.00	1,050,000,000.00	3,868,680,021,722.84
110873287	01/07/2022	01/07/2022 17:47:27	BOGOTA D.C.	350-220791	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873281	0.00	6,094,179.38	3,868,686,115,902.22
110873501	01/07/2022	01/07/2022 18:09:26	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873470	0.00	103,222,475.00	3,868,789,338,377.22
110873505	01/07/2022	01/07/2022 18:10:36	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873476	0.00	36,178,321.00	3,868,825,516,698.22
110873510	01/07/2022	01/07/2022 18:11:43	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873484	0.00	52,655.00	3,868,825,569,353.22
110873520	01/07/2022	01/07/2022 18:12:48	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873494	0.00	57,599.00	3,868,825,626,952.22
110873546	01/07/2022	01/07/2022 18:13:54	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873502	0.00	3,355,442.00	3,868,828,982,394.22
110873551	01/07/2022	01/07/2022 18:15:00	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873503	0.00	4,828,499.00	3,868,833,810,893.22
110873561	01/07/2022	01/07/2022 18:16:01	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873507	0.00	40,720.00	3,868,833,851,613.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110873564	01/07/2022	01/07/2022 18:16:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSION-Recursos giro rendimientos de deuda - Conv interadmo 7-018-2020 DIAN- POR CUENTA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110871886	0.00	105,621,773.69	3,868,939,473,386.91
110873572	01/07/2022	01/07/2022 18:17:01	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873516	0.00	62,881.00	3,868,939,536,267.91
110873577	01/07/2022	01/07/2022 18:18:06	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873529	0.00	52,655.00	3,868,939,588,922.91
110873593	01/07/2022	01/07/2022 18:19:12	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873548	0.00	8,794,257.00	3,868,948,383,179.91
110873604	01/07/2022	01/07/2022 18:20:15	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873553	0.00	2,367,009.00	3,868,950,750,188.91
110873613	01/07/2022	01/07/2022 18:21:29	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873562	0.00	10,733,386.00	3,868,961,483,574.91
110873621	01/07/2022	01/07/2022 18:22:31	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873573	0.00	7,014,004.00	3,868,968,497,578.91
110873626	01/07/2022	01/07/2022 18:23:32	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873578	0.00	1,903,097.00	3,868,970,400,675.91
110873632	01/07/2022	01/07/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873597	0.00	6,031,904.00	3,868,976,432,579.91
110873666	01/07/2022	01/07/2022 18:25:37	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873609	0.00	302,143.00	3,868,976,734,722.91
110873676	01/07/2022	01/07/2022 18:26:36	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873619	0.00	620,116.00	3,868,977,354,838.91
110873694	01/07/2022	01/07/2022 18:27:54	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873624	0.00	8,917,000.00	3,868,986,271,838.91
110873704	01/07/2022	01/07/2022 18:28:56	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873630	0.00	67,466.00	3,868,986,339,304.91
110873719	01/07/2022	01/07/2022 18:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873669	0.00	854,638.00	3,868,987,193,942.91
110873728	01/07/2022	01/07/2022 18:31:01	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873682	0.00	55,031.00	3,868,987,248,973.91
110873870	01/07/2022	01/07/2022 19:09:48	BOGOTA D.C.	855831053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873863	0.00	286,091,643.90	3,869,273,340,617.81
110873987	01/07/2022	01/07/2022 19:33:08	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873985	16,188,730,293.00	0.00	3,853,084,610,324.81
110873993	01/07/2022	01/07/2022 19:33:09	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873991	1,594,529,897.00	0.00	3,851,490,080,427.81
110873999	01/07/2022	01/07/2022 19:33:11	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873997	7,028,966,925.00	0.00	3,844,461,113,502.81
110874005	01/07/2022	01/07/2022 19:33:12	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874003	16,277,360,584.00	0.00	3,828,183,752,918.81
110874011	01/07/2022	01/07/2022 19:33:13	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874009	2,453,387,963.00	0.00	3,825,730,364,955.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110874017	01/07/2022	01/07/2022 19:33:15	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874015	1,941,917,267.00	0.00	3,823,788,447,688.81
110874023	01/07/2022	01/07/2022 19:33:16	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874021	2,688,992,826.00	0.00	3,821,099,454,862.81
110874029	01/07/2022	01/07/2022 19:33:17	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874027	2,500,525,331.00	0.00	3,818,598,929,531.81
110874035	01/07/2022	01/07/2022 19:33:18	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874033	370,000,000,000.00	0.00	3,448,598,929,531.81
110874041	01/07/2022	01/07/2022 19:33:20	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874039	370,000,000,000.00	0.00	3,078,598,929,531.81
110874047	01/07/2022	01/07/2022 19:33:21	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874045	131,199,236,967.00	0.00	2,947,399,692,564.81
110874053	01/07/2022	01/07/2022 19:33:22	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874051	2,798,511,458.00	0.00	2,944,601,181,106.81
110874059	01/07/2022	01/07/2022 19:33:23	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874057	6,344,691,393.00	0.00	2,938,256,489,713.81
110874065	01/07/2022	01/07/2022 19:33:25	BTA	45792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874063	2,398,124,279.00	0.00	2,935,858,365,434.81
110874071	01/07/2022	01/07/2022 19:33:26	BTA	45793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874069	300,000,000,000.00	0.00	2,635,858,365,434.81
110874077	01/07/2022	01/07/2022 19:33:27	BTA	45794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874075	64,452,850,555.00	0.00	2,571,405,514,879.81
110874083	01/07/2022	01/07/2022 19:33:28	BTA	45795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874081	199,038,845,031.00	0.00	2,372,366,669,848.81
110874089	01/07/2022	01/07/2022 19:33:29	BTA	45796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874087	83,671,033,925.00	0.00	2,288,695,635,923.81
110874095	01/07/2022	01/07/2022 19:33:31	BTA	45797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874093	100,000,000,000.00	0.00	2,188,695,635,923.81
110874101	01/07/2022	01/07/2022 19:33:32	BTA	45798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874099	50,000,000,000.00	0.00	2,138,695,635,923.81
110874107	01/07/2022	01/07/2022 19:33:33	BTA	45799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874105	2,000,000,000.00	0.00	2,136,695,635,923.81
110874470	05/07/2022	01/07/2022 21:31:56	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874468	0.00	16,199,074,892.00	2,152,894,710,815.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110874476	05/07/2022	01/07/2022 21:31:57	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874474	0.00	1,595,548,802.00	2,154,490,259,617.81
110874482	05/07/2022	01/07/2022 21:31:58	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874480	0.00	7,033,458,435.00	2,161,523,718,052.81
110874488	05/07/2022	01/07/2022 21:31:58	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874486	0.00	16,287,761,817.00	2,177,811,479,869.81
110874494	05/07/2022	01/07/2022 21:31:59	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874492	0.00	2,454,955,678.00	2,180,266,435,547.81
110874500	05/07/2022	01/07/2022 21:32:00	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874498	0.00	1,943,158,152.00	2,182,209,593,699.81
110874506	05/07/2022	01/07/2022 21:32:01	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874504	0.00	2,690,711,092.00	2,184,900,304,791.81
110874512	05/07/2022	01/07/2022 21:32:02	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874510	0.00	2,502,123,167.00	2,187,402,427,958.81
110874518	05/07/2022	01/07/2022 21:32:02	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874516	0.00	370,236,430,000.00	2,557,638,857,958.81
110874524	05/07/2022	01/07/2022 21:32:03	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874522	0.00	370,236,430,000.00	2,927,875,287,958.81
110874530	05/07/2022	01/07/2022 21:32:04	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874528	0.00	131,283,073,279.00	3,059,158,361,237.81
110874536	05/07/2022	01/07/2022 21:32:04	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874534	0.00	2,800,299,707.00	3,061,958,660,944.81
110874542	05/07/2022	01/07/2022 21:32:05	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874540	0.00	6,348,745,651.00	3,068,307,406,595.81
110874548	05/07/2022	01/07/2022 21:32:06	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874546	0.00	2,399,656,680.00	3,070,707,063,275.81
110874554	05/07/2022	01/07/2022 21:32:06	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874552	0.00	300,191,700,000.00	3,370,898,763,275.81
110874560	05/07/2022	01/07/2022 21:32:07	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874558	0.00	64,494,035,927.00	3,435,392,799,202.81
110874566	05/07/2022	01/07/2022 21:32:08	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874564	0.00	199,166,030,853.00	3,634,558,830,055.81
110874572	05/07/2022	01/07/2022 21:32:09	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874570	0.00	83,724,499,716.00	3,718,283,329,771.81
110874578	05/07/2022	01/07/2022 21:32:09	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874576	0.00	100,063,900,000.00	3,818,347,229,771.81
110874584	05/07/2022	01/07/2022 21:32:10	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874582	0.00	50,031,950,000.00	3,868,379,179,771.81
110874590	05/07/2022	01/07/2022 21:32:11	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874588	0.00	2,001,278,000.00	3,870,380,457,771.81
110877940	05/07/2022	05/07/2022 08:26:18	BOGOTA D.C.	04/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877773	0.00	63,107,000.00	3,870,443,564,771.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:34

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110877944	05/07/2022	05/07/2022 08:27:12	BOGOTA D.C.	04/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877774	0.00	32,424,000.00	3,870,475,988,771.81
110877948	05/07/2022	05/07/2022 08:28:03	BOGOTA D.C.	04/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877776	0.00	34,242,000.00	3,870,510,230,771.81
110877956	05/07/2022	05/07/2022 08:28:53	BOGOTA D.C.	04/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877777	0.00	48,237,000.00	3,870,558,467,771.81
110877968	05/07/2022	05/07/2022 08:29:47	BOGOTA D.C.	04/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877778	0.00	11,314,000.00	3,870,569,781,771.81
110877977	05/07/2022	05/07/2022 08:31:10	BOGOTA D.C.	05-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877891	0.00	235,819,000.00	3,870,805,600,771.81
110877981	05/07/2022	05/07/2022 08:31:55	BOGOTA D.C.	05-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877892	0.00	37,962,000.00	3,870,843,562,771.81
110877984	05/07/2022	05/07/2022 08:32:46	BOGOTA D.C.	05-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877893	0.00	255,985,000.00	3,871,099,547,771.81
110877993	05/07/2022	05/07/2022 08:33:36	BOGOTA D.C.	05/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877894	0.00	74,384,000.00	3,871,173,931,771.81
110877997	05/07/2022	05/07/2022 08:34:31	BOGOTA D.C.	05-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877895	0.00	2,212,705,000.00	3,873,386,636,771.81
110878030	05/07/2022	05/07/2022 08:47:27	BOGOTA D.C.	3/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877936	0.00	497,000.00	3,873,387,133,771.81
110878036	05/07/2022	05/07/2022 08:48:30	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877937	0.00	6,079,621,000.00	3,879,466,754,771.81
110878040	05/07/2022	05/07/2022 08:49:02	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877938	0.00	811,098,000.00	3,880,277,852,771.81
110878045	05/07/2022	05/07/2022 08:49:48	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877941	0.00	453,172,000.00	3,880,731,024,771.81
110878068	05/07/2022	05/07/2022 08:52:46	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877945	0.00	677,539,000.00	3,881,408,563,771.81
110878080	05/07/2022	05/07/2022 08:54:30	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877949	0.00	3,518,000.00	3,881,412,081,771.81
110878083	05/07/2022	05/07/2022 08:55:06	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877950	0.00	30,804,000.00	3,881,442,885,771.81
110878086	05/07/2022	05/07/2022 08:55:33	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877957	0.00	67,681,000.00	3,881,510,566,771.81
110878088	05/07/2022	05/07/2022 08:55:51	BOGOTA D.C.	02-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878077	0.00	79,532,000.00	3,881,590,098,771.81
110878091	05/07/2022	05/07/2022 08:56:04	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877966	0.00	76,721,000.00	3,881,666,819,771.81
110878094	05/07/2022	05/07/2022 08:56:43	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877969	0.00	26,024,000.00	3,881,692,843,771.81
110878097	05/07/2022	05/07/2022 08:57:17	BOGOTA D.C.	03-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878078	0.00	1,500,000.00	3,881,694,343,771.81
110878100	05/07/2022	05/07/2022 08:57:49	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877974	0.00	5,248,877,611.00	3,886,943,221,382.81
110878102	05/07/2022	05/07/2022 08:57:50	BOGOTA D.C.	26062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877739	0.00	5,598,000.00	3,886,948,819,382.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878105	05/07/2022	05/07/2022 08:58:26	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877978	0.00	1,771,128,000.00	3,888,719,947,382.81
110878107	05/07/2022	05/07/2022 08:58:41	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878081	0.00	10,837,300,000.00	3,899,557,247,382.81
110878111	05/07/2022	05/07/2022 08:58:59	BOGOTA D.C.	27062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877740	0.00	605,000.00	3,899,557,852,382.81
110878113	05/07/2022	05/07/2022 08:59:13	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877979	0.00	2,261,906,000.00	3,901,819,758,382.81
110878116	05/07/2022	05/07/2022 08:59:39	BOGOTA D.C.	27062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877741	0.00	153,000.00	3,901,819,911,382.81
110878118	05/07/2022	05/07/2022 08:59:43	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877982	0.00	897,965,000.00	3,902,717,876,382.81
110878121	05/07/2022	05/07/2022 09:00:06	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878084	0.00	10,183,093,000.00	3,912,900,969,382.81
110878123	05/07/2022	05/07/2022 09:00:13	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877986	0.00	3,701,000.00	3,912,904,670,382.81
110878127	05/07/2022	05/07/2022 09:00:43	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877991	0.00	4,187,000.00	3,912,908,857,382.81
110878130	05/07/2022	05/07/2022 09:00:46	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877747	0.00	434,647,000.00	3,913,343,504,382.81
110878135	05/07/2022	05/07/2022 09:01:22	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877748	0.00	347,022,000.00	3,913,690,526,382.81
110878137	05/07/2022	05/07/2022 09:01:24	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877995	0.00	100,113,000.00	3,913,790,639,382.81
110878139	05/07/2022	05/07/2022 09:01:25	BOGOTA D.C.	02-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878092	0.00	363,000.00	3,913,791,002,382.81
110878144	05/07/2022	05/07/2022 09:02:00	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877749	0.00	360,202,000.00	3,914,151,204,382.81
110878146	05/07/2022	05/07/2022 09:02:02	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877998	0.00	11,243,220,000.00	3,925,394,424,382.81
110878151	05/07/2022	05/07/2022 09:02:43	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877759	0.00	593,000.00	3,925,395,017,382.81
110878153	05/07/2022	05/07/2022 09:02:46	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877999	0.00	8,433,000.00	3,925,403,450,382.81
110878157	05/07/2022	05/07/2022 09:03:26	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878000	0.00	3,022,000.00	3,925,406,472,382.81
110878161	05/07/2022	05/07/2022 09:03:47	BOGOTA D.C.	03-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878095	0.00	717,854,000.00	3,926,124,326,382.81
110878163	05/07/2022	05/07/2022 09:04:12	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877760	0.00	3,123,389,000.00	3,929,247,715,382.81
110878173	05/07/2022	05/07/2022 09:04:55	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877761	0.00	11,916,000.00	3,929,259,631,382.81
110878175	05/07/2022	05/07/2022 09:05:20	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878098	0.00	701,827,000.00	3,929,961,458,382.81
110878177	05/07/2022	05/07/2022 09:05:33	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877763	0.00	2,175,000.00	3,929,963,633,382.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:35

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878179	05/07/2022	05/07/2022 09:06:38	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877766	0.00	159,084,000.00	3,930,122,717,382.81
110878181	05/07/2022	05/07/2022 09:06:44	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878103	0.00	7,074,364,000.00	3,937,197,081,382.81
110878185	05/07/2022	05/07/2022 09:07:22	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877767	0.00	627,251,000.00	3,937,824,332,382.81
110878190	05/07/2022	05/07/2022 09:08:12	BOGOTA D.C.	03-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878108	0.00	740,000.00	3,937,825,072,382.81
110878197	05/07/2022	05/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877768	0.00	773,692,000.00	3,938,598,764,382.81
110878200	05/07/2022	05/07/2022 09:09:23	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877769	0.00	4,666,610,000.00	3,943,265,374,382.81
110878203	05/07/2022	05/07/2022 09:09:47	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878119	0.00	1,482,151,500.00	3,944,747,525,882.81
110878207	05/07/2022	05/07/2022 09:10:23	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877770	0.00	1,904,882,000.00	3,946,652,407,882.81
110878210	05/07/2022	05/07/2022 09:11:00	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877771	0.00	283,000.00	3,946,652,690,882.81
110878213	05/07/2022	05/07/2022 09:11:10	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878125	0.00	1,774,955,000.00	3,948,427,645,882.81
110878215	05/07/2022	05/07/2022 09:11:37	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877772	0.00	3,436,000.00	3,948,431,081,882.81
110878218	05/07/2022	05/07/2022 09:12:18	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877775	0.00	15,226,000.00	3,948,446,307,882.81
110878224	05/07/2022	05/07/2022 09:12:34	BOGOTA D.C.	03-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878142	0.00	5,072,000.00	3,948,451,379,882.81
110878233	05/07/2022	05/07/2022 09:14:01	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878155	0.00	957,039,000.00	3,949,408,418,882.81
110878241	05/07/2022	05/07/2022 09:15:44	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878159	0.00	688,861,000.00	3,950,097,279,882.81
110878252	05/07/2022	05/07/2022 09:17:26	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878182	0.00	9,495,000.00	3,950,106,774,882.81
110878264	05/07/2022	05/07/2022 09:18:42	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878186	0.00	32,733,000.00	3,950,139,507,882.81
110878271	05/07/2022	05/07/2022 09:20:15	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878195	0.00	945,000.00	3,950,140,452,882.81
110878303	05/07/2022	05/07/2022 09:28:55	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878198	0.00	45,507,000.00	3,950,185,959,882.81
110878309	05/07/2022	05/07/2022 09:29:48	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878020	0.00	3,746,000.00	3,950,189,705,882.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878313	05/07/2022	05/07/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878204	0.00	157,121,333.00	3,950,346,827,215.81
110878315	05/07/2022	05/07/2022 09:31:11	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878021	0.00	1,000.00	3,950,346,828,215.81
110878320	05/07/2022	05/07/2022 09:32:12	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878208	0.00	109,957,000.00	3,950,456,785,215.81
110878326	05/07/2022	05/07/2022 09:32:58	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878023	0.00	30,277,000.00	3,950,487,062,215.81
110878336	05/07/2022	05/07/2022 09:33:28	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878211	0.00	20,598,184,000.00	3,971,085,246,215.81
110878339	05/07/2022	05/07/2022 09:33:31	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878024	0.00	907,000.00	3,971,086,153,215.81
110878342	05/07/2022	05/07/2022 09:34:01	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878026	0.00	3,158,962,000.00	3,974,245,115,215.81
110878346	05/07/2022	05/07/2022 09:34:37	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878031	0.00	1,382,064,000.00	3,975,627,179,215.81
110878352	05/07/2022	05/07/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878032	0.00	4,517,000.00	3,975,631,696,215.81
110878355	05/07/2022	05/07/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878033	0.00	297,137,000.00	3,975,928,833,215.81
110878359	05/07/2022	05/07/2022 09:36:04	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878037	0.00	670,273,000.00	3,976,599,106,215.81
110878361	05/07/2022	05/07/2022 09:36:13	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878216	0.00	296,000.00	3,976,599,402,215.81
110878368	05/07/2022	05/07/2022 09:37:32	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878038	0.00	11,228,000.00	3,976,610,630,215.81
110878372	05/07/2022	05/07/2022 09:37:58	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878227	0.00	27,409,000.00	3,976,638,039,215.81
110878376	05/07/2022	05/07/2022 09:38:06	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878041	0.00	1,556,000.00	3,976,639,595,215.81
110878384	05/07/2022	05/07/2022 09:38:47	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878042	0.00	7,414,000.00	3,976,647,009,215.81
110878387	05/07/2022	05/07/2022 09:39:10	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878230	0.00	18,534,000.00	3,976,665,543,215.81
110878389	05/07/2022	05/07/2022 09:39:24	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878043	0.00	167,874,000.00	3,976,833,417,215.81
110878397	05/07/2022	05/07/2022 09:39:58	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878046	0.00	102,274,000.00	3,976,935,691,215.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878401	05/07/2022	05/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878234	0.00	46,029,000.00	3,976,981,720,215.81
110878403	05/07/2022	05/07/2022 09:40:46	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878047	0.00	404,000.00	3,976,982,124,215.81
110878406	05/07/2022	05/07/2022 09:41:35	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878049	0.00	420,750,000.00	3,977,402,874,215.81
110878412	05/07/2022	05/07/2022 09:42:19	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878050	0.00	233,384,000.00	3,977,636,258,215.81
110878416	05/07/2022	05/07/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878051	0.00	5,050,475,000.00	3,982,686,733,215.81
110878423	05/07/2022	05/07/2022 09:43:36	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878052	0.00	6,848,000.00	3,982,693,581,215.81
110878431	05/07/2022	05/07/2022 09:44:12	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878063	0.00	16,780,000.00	3,982,710,361,215.81
110878433	05/07/2022	05/07/2022 09:44:15	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878239	0.00	13,268,000.00	3,982,723,629,215.81
110878442	05/07/2022	05/07/2022 09:45:53	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878245	0.00	171,000.00	3,982,723,800,215.81
110878454	05/07/2022	05/07/2022 09:47:08	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878250	0.00	254,000.00	3,982,724,054,215.81
110878461	05/07/2022	05/07/2022 09:48:38	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878458	0.00	2,167,994,300.00	3,984,892,048,515.81
110878466	05/07/2022	05/07/2022 09:49:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878464	0.00	2,390,029,000.00	3,987,282,077,515.81
110878477	05/07/2022	05/07/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878470	0.00	1,253,871,000.00	3,988,535,948,515.81
110878482	05/07/2022	05/07/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878238	0.00	30,379,000.00	3,988,566,327,515.81
110878490	05/07/2022	05/07/2022 09:52:56	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878483	0.00	51,141,000.00	3,988,617,468,515.81
110878495	05/07/2022	05/07/2022 09:53:30	BOGOTA D.C.	010130896	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 : rendimientos mes junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878340	0.00	61.29	3,988,617,468,577.10
110878501	05/07/2022	05/07/2022 09:54:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878496	0.00	5,865,245,674.00	3,994,482,714,251.10
110878504	05/07/2022	05/07/2022 09:54:36	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 rendimientos generados mes junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878347	0.00	247.80	3,994,482,714,498.90
110878508	05/07/2022	05/07/2022 09:55:00	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878505	0.00	22,589,000.00	3,994,505,303,498.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878514	05/07/2022	05/07/2022 09:55:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878511	0.00	97,568,000.00	3,994,602,871,498.90
110878518	05/07/2022	05/07/2022 09:56:50	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878516	0.00	8,152,000.00	3,994,611,023,498.90
110878527	05/07/2022	05/07/2022 09:58:48	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE ECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878524	0.00	2,373,000.00	3,994,613,396,498.90
110878532	05/07/2022	05/07/2022 09:59:41	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878530	0.00	554,000.00	3,994,613,950,498.90
110878561	05/07/2022	05/07/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	445 - 20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878534	0.00	166,962,844.00	3,994,780,913,342.90
110878567	05/07/2022	05/07/2022 10:05:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878565	0.00	643,306,000.00	3,995,424,219,342.90
110878571	05/07/2022	05/07/2022 10:06:20	BOGOTA D.C.	442 - 20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878549	0.00	148,900,429.00	3,995,573,119,771.90
110878582	05/07/2022	05/07/2022 10:06:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878580	0.00	5,483,000.00	3,995,578,602,771.90
110878586	05/07/2022	05/07/2022 10:06:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878584	0.00	2,545,000.00	3,995,581,147,771.90
110878590	05/07/2022	05/07/2022 10:06:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878588	0.00	444,840,000.00	3,996,025,987,771.90
110878594	05/07/2022	05/07/2022 10:06:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878592	0.00	364,666,000.00	3,996,390,653,771.90
110878598	05/07/2022	05/07/2022 10:06:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878596	0.00	8,243,190,675.00	4,004,633,844,446.90
110878602	05/07/2022	05/07/2022 10:06:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878600	0.00	9,234,608,000.00	4,013,868,452,446.90
110878606	05/07/2022	05/07/2022 10:06:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878604	0.00	799,428,000.00	4,014,667,880,446.90
110878616	05/07/2022	05/07/2022 10:06:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878613	0.00	63,621,000.00	4,014,731,501,446.90
110878628	05/07/2022	05/07/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878626	0.00	40,381,531,960.00	4,055,113,033,406.90
110878632	05/07/2022	05/07/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878630	0.00	7,454,356,000.00	4,062,567,389,406.90
110878636	05/07/2022	05/07/2022 10:06:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878634	0.00	610,325,000.00	4,063,177,714,406.90
110878640	05/07/2022	05/07/2022 10:06:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878638	0.00	70,878,000.00	4,063,248,592,406.90
110878644	05/07/2022	05/07/2022 10:06:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878642	0.00	4,163,000.00	4,063,252,755,406.90
110878648	05/07/2022	05/07/2022 10:06:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878646	0.00	6,143,000.00	4,063,258,898,406.90
110878652	05/07/2022	05/07/2022 10:06:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878650	0.00	108,147,000.00	4,063,367,045,406.90
110878656	05/07/2022	05/07/2022 10:06:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878654	0.00	67,950,000.00	4,063,434,995,406.90
110878660	05/07/2022	05/07/2022 10:06:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878658	0.00	38,123,000.00	4,063,473,118,406.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878664	05/07/2022	05/07/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878662	0.00	122,694,000.00	4,063,595,812,406.90
110878668	05/07/2022	05/07/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878666	0.00	2,175,000.00	4,063,597,987,406.90
110878672	05/07/2022	05/07/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878670	0.00	1,017,000.00	4,063,599,004,406.90
110878676	05/07/2022	05/07/2022 10:06:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878674	0.00	288,000.00	4,063,599,292,406.90
110878680	05/07/2022	05/07/2022 10:06:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878678	0.00	47,911,000.00	4,063,647,203,406.90
110878684	05/07/2022	05/07/2022 10:06:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878682	0.00	50,283,000.00	4,063,697,486,406.90
110878688	05/07/2022	05/07/2022 10:06:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878686	0.00	166,798,000.00	4,063,864,284,406.90
110878692	05/07/2022	05/07/2022 10:06:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878690	0.00	69,000.00	4,063,864,353,406.90
110878696	05/07/2022	05/07/2022 10:06:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878694	0.00	515,442,000.00	4,064,379,795,406.90
110878700	05/07/2022	05/07/2022 10:06:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878698	0.00	26,019,000.00	4,064,405,814,406.90
110878704	05/07/2022	05/07/2022 10:06:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878702	0.00	614,000.00	4,064,406,428,406.90
110878708	05/07/2022	05/07/2022 10:06:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878706	0.00	57,925,000.00	4,064,464,353,406.90
110878712	05/07/2022	05/07/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878710	0.00	121,513,000.00	4,064,585,866,406.90
110878716	05/07/2022	05/07/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878714	0.00	1,864,800,200.00	4,066,450,666,606.90
110878720	05/07/2022	05/07/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878718	0.00	999,701,000.00	4,067,450,367,606.90
110878724	05/07/2022	05/07/2022 10:06:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878722	0.00	105,631,000.00	4,067,555,998,606.90
110878728	05/07/2022	05/07/2022 10:06:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878726	0.00	11,015,318,000.00	4,078,571,316,606.90
110878732	05/07/2022	05/07/2022 10:06:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878730	0.00	446,702,000.00	4,079,018,018,606.90
110878738	05/07/2022	05/07/2022 10:06:45	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878572	0.00	1,420,739,000.00	4,080,438,757,606.90
110878736	05/07/2022	05/07/2022 10:06:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878734	0.00	37,803,000.00	4,080,476,560,606.90
110878756	05/07/2022	05/07/2022 10:06:54	BOGOTA D.C.	441 - 20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878556	0.00	85,215,793.00	4,080,561,776,399.90
110878769	05/07/2022	05/07/2022 10:07:33	BOGOTA D.C.	124 - 20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878563	0.00	2,778,000.00	4,080,564,554,399.90
110878771	05/07/2022	05/07/2022 10:07:52	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878766	0.00	1,051,961,000.00	4,081,616,515,399.90
110878776	05/07/2022	05/07/2022 10:08:56	BOGOTA D.C.	456 - 20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878767	0.00	6,000.00	4,081,616,521,399.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878778	05/07/2022	05/07/2022 10:09:03	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878772	0.00	106,790,000.00	4,081,723,311,399.90
110878812	05/07/2022	05/07/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878783	0.00	4,727,405,042.00	4,086,450,716,441.90
110878818	05/07/2022	05/07/2022 10:10:53	BOGOTA D.C.	438 - 20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878774	0.00	1,049,000.00	4,086,451,765,441.90
110878828	05/07/2022	05/07/2022 10:11:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878824	0.00	7,846,000.00	4,086,459,611,441.90
110878879	05/07/2022	05/07/2022 10:13:33	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878875	0.00	21,256,074,000.00	4,107,715,685,441.90
110878882	05/07/2022	05/07/2022 10:13:41	BOGOTA D.C.	20220626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878814	0.00	4,738,000.00	4,107,720,423,441.90
110878887	05/07/2022	05/07/2022 10:14:17	BOGOTA D.C.	20220626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878815	0.00	14,170,000.00	4,107,734,593,441.90
110878890	05/07/2022	05/07/2022 10:14:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878884	0.00	18,861,000.00	4,107,753,454,441.90
110878892	05/07/2022	05/07/2022 10:14:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878278	0.00	28,000.00	4,107,753,482,441.90
110878895	05/07/2022	05/07/2022 10:14:47	BOGOTA D.C.	20220626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878822	0.00	6,799,000.00	4,107,760,281,441.90
110878901	05/07/2022	05/07/2022 10:15:23	BOGOTA D.C.	20220626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878825	0.00	250,000.00	4,107,760,531,441.90
110878920	05/07/2022	05/07/2022 10:16:09	BOGOTA D.C.	20220627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878866	0.00	27,839,000.00	4,107,788,370,441.90
110878925	05/07/2022	05/07/2022 10:16:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878284	0.00	438,000.00	4,107,788,808,441.90
110878932	05/07/2022	05/07/2022 10:17:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878928	0.00	15,545,000.00	4,107,804,353,441.90
110878934	05/07/2022	05/07/2022 10:17:24	BOGOTA D.C.	20220627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878872	0.00	38,540,000.00	4,107,842,893,441.90
110878938	05/07/2022	05/07/2022 10:17:52	BOGOTA D.C.	20220627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878877	0.00	45,234,000.00	4,107,888,127,441.90
110878940	05/07/2022	05/07/2022 10:17:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878273	0.00	1,496,000.00	4,107,889,623,441.90
110878942	05/07/2022	05/07/2022 10:17:58	BOGOTA D.C.	RETEFUE RNETA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878935	0.00	4,982,000.00	4,107,894,605,441.90
110878956	05/07/2022	05/07/2022 10:18:29	BOGOTA D.C.	20220627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878888	0.00	1,356,000.00	4,107,895,961,441.90
110878960	05/07/2022	05/07/2022 10:18:50	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878954	0.00	1,098,000.00	4,107,897,059,441.90
110878964	05/07/2022	05/07/2022 10:19:06	BOGOTA D.C.	20220627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878893	0.00	306,000.00	4,107,897,365,441.90
110878968	05/07/2022	05/07/2022 10:19:35	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878898	0.00	1,556,357,000.00	4,109,453,722,441.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878974	05/07/2022	05/07/2022 10:20:04	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878922	0.00	1,969,013,182.00	4,111,422,735,623.90
110878980	05/07/2022	05/07/2022 10:20:34	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878926	0.00	1,248,821,500.00	4,112,671,557,123.90
110878983	05/07/2022	05/07/2022 10:20:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878977	0.00	19,232,000.00	4,112,690,789,123.90
110878989	05/07/2022	05/07/2022 10:21:05	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878929	0.00	4,040,003,514.00	4,116,730,792,637.90
110878995	05/07/2022	05/07/2022 10:21:35	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878936	0.00	12,060,000.00	4,116,742,852,637.90
110878997	05/07/2022	05/07/2022 10:21:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA junio 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878292	0.00	13,000.00	4,116,742,865,637.90
110879003	05/07/2022	05/07/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878945	0.00	108,224,000.00	4,116,851,089,637.90
110879010	05/07/2022	05/07/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878958	0.00	87,598,000.00	4,116,938,687,637.90
110879015	05/07/2022	05/07/2022 10:23:07	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878965	0.00	140,000.00	4,116,938,827,637.90
110879023	05/07/2022	05/07/2022 10:23:36	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878975	0.00	10,673,000.00	4,116,949,500,637.90
110879025	05/07/2022	05/07/2022 10:23:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878297	0.00	581,000.00	4,116,950,081,637.90
110879029	05/07/2022	05/07/2022 10:24:07	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878978	0.00	141,872,000.00	4,117,091,953,637.90
110879035	05/07/2022	05/07/2022 10:24:45	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878987	0.00	250,971,000.00	4,117,342,924,637.90
110879037	05/07/2022	05/07/2022 10:24:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878294	0.00	10,939,000.00	4,117,353,863,637.90
110879051	05/07/2022	05/07/2022 10:26:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878301	0.00	1,926,000.00	4,117,355,789,637.90
110879058	05/07/2022	05/07/2022 10:26:55	BOGOTA D.C.	933220738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878066	0.00	31,473,000.00	4,117,387,262,637.90
110879065	05/07/2022	05/07/2022 10:27:28	BOGOTA D.C.	933220739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878109	0.00	41,719,000.00	4,117,428,981,637.90
110879067	05/07/2022	05/07/2022 10:27:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878289	0.00	2,036,000.00	4,117,431,017,637.90
110879079	05/07/2022	05/07/2022 10:27:57	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879004	0.00	3,423,373,257.00	4,120,854,390,894.90
110879082	05/07/2022	05/07/2022 10:28:05	BOGOTA D.C.	933220740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878124	0.00	72,682,000.00	4,120,927,072,894.90
110879085	05/07/2022	05/07/2022 10:28:27	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879012	0.00	1,947,100,476.00	4,122,874,173,370.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110879087	05/07/2022	05/07/2022 10:28:31	BOGOTA D.C.	445 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878830	0.00	1,005,250,554.00	4,123,879,423,924.90
110879090	05/07/2022	05/07/2022 10:28:38	BOGOTA D.C.	933220741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878237	0.00	472,737,000.00	4,124,352,160,924.90
110879095	05/07/2022	05/07/2022 10:28:59	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879020	0.00	997,444,000.00	4,125,349,604,924.90
110879100	05/07/2022	05/07/2022 10:29:08	BOGOTA D.C.	933220742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878244	0.00	179,000.00	4,125,349,783,924.90
110879104	05/07/2022	05/07/2022 10:29:09	BOGOTA D.C.	442 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878876	0.00	566,915,653.00	4,125,916,699,577.90
110879108	05/07/2022	05/07/2022 10:29:30	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879030	0.00	6,375,424,000.00	4,132,292,123,577.90
110879110	05/07/2022	05/07/2022 10:29:42	BOGOTA D.C.	933220743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878255	0.00	652,000.00	4,132,292,775,577.90
110879112	05/07/2022	05/07/2022 10:29:54	BOGOTA D.C.	441 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878885	0.00	145,078,257.00	4,132,437,853,834.90
110879116	05/07/2022	05/07/2022 10:30:01	BTA	3-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879114	0.00	3,545,000.00	4,132,441,398,834.90
110879120	05/07/2022	05/07/2022 10:30:01	BTA	7-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 28 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879118	0.00	9,263,573,000.00	4,141,704,971,834.90
110879124	05/07/2022	05/07/2022 10:30:02	BTA	20-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879122	0.00	1,763,061,000.00	4,143,468,032,834.90
110879128	05/07/2022	05/07/2022 10:30:02	BTA	22-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879126	0.00	99,902,000.00	4,143,567,934,834.90
110879132	05/07/2022	05/07/2022 10:30:03	BTA	23-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879130	0.00	230,818,000.00	4,143,798,752,834.90
110879136	05/07/2022	05/07/2022 10:30:03	BTA	27-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 29 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879134	0.00	89,314,000.00	4,143,888,066,834.90
110879140	05/07/2022	05/07/2022 10:30:04	BTA	40-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879138	0.00	2,101,033,000.00	4,145,989,099,834.90
110879144	05/07/2022	05/07/2022 10:30:07	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879041	0.00	169,226,000.00	4,146,158,325,834.90
110879146	05/07/2022	05/07/2022 10:30:13	BOGOTA D.C.	933220744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878266	0.00	113,000.00	4,146,158,438,834.90
110879148	05/07/2022	05/07/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878364	0.00	7,261,000.00	4,146,165,699,834.90
110879161	05/07/2022	05/07/2022 10:30:46	BOGOTA D.C.	933220745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878274	0.00	4,730,000.00	4,146,170,429,834.90
110879164	05/07/2022	05/07/2022 10:30:49	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879044	0.00	34,852,525,000.00	4,181,022,954,834.90
110879169	05/07/2022	05/07/2022 10:31:07	BOGOTA D.C.	443 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878897	0.00	342,750.00	4,181,023,297,584.90
110879175	05/07/2022	05/07/2022 10:31:27	BOGOTA D.C.	933220746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878286	0.00	3,622,000.00	4,181,026,919,584.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110879177	05/07/2022	05/07/2022 10:31:27	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879049	0.00	123,292,000.00	4,181,150,211,584.90
110879182	05/07/2022	05/07/2022 10:31:52	BOGOTA D.C.	124 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878918	0.00	2,956,943,000.00	4,184,107,154,584.90
110879184	05/07/2022	05/07/2022 10:31:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recauda de retención impuesto del IVA junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878321	0.00	33,106,000.00	4,184,140,260,584.90
110879186	05/07/2022	05/07/2022 10:31:59	BOGOTA D.C.	933220747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878291	0.00	3,616,000.00	4,184,143,876,584.90
110879188	05/07/2022	05/07/2022 10:32:01	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879063	0.00	18,762,000.00	4,184,162,638,584.90
110879193	05/07/2022	05/07/2022 10:32:30	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879077	0.00	3,085,000.00	4,184,165,723,584.90
110879195	05/07/2022	05/07/2022 10:32:33	BOGOTA D.C.	933220748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878295	0.00	119,693,000.00	4,184,285,416,584.90
110879199	05/07/2022	05/07/2022 10:33:04	BOGOTA D.C.	933220749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878300	0.00	146,148,000.00	4,184,431,564,584.90
110879201	05/07/2022	05/07/2022 10:33:04	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879083	0.00	9,729,000.00	4,184,441,293,584.90
110879203	05/07/2022	05/07/2022 10:33:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recauda de retención en la fuente junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878357	0.00	583,862,000.00	4,185,025,155,584.90
110879213	05/07/2022	05/07/2022 10:33:35	BOGOTA D.C.	933220750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTECION EN LA FUENTE DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878307	0.00	222,804,000.00	4,185,247,959,584.90
110879223	05/07/2022	05/07/2022 10:34:05	BOGOTA D.C.	933220751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878318	0.00	606,085,000.00	4,185,854,044,584.90
110879225	05/07/2022	05/07/2022 10:34:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recauda de impuesto a las ventas junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878349	0.00	481,715,000.00	4,186,335,759,584.90
110879227	05/07/2022	05/07/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879088	0.00	109,149,000.00	4,186,444,908,584.90
110879244	05/07/2022	05/07/2022 10:34:30	BOGOTA D.C.	226832207050	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			419,777,000,000.00	0.00	3,766,667,908,584.90
110879245	05/07/2022	05/07/2022 10:34:30	BOGOTA D.C.	22683220705	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			215,979,912,514.63	0.00	3,550,687,996,070.27
110879279	05/07/2022	05/07/2022 10:36:22	BOGOTA D.C.	933220754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878436	0.00	2,704,000.00	3,550,690,700,070.27
110879288	05/07/2022	05/07/2022 10:36:56	BOGOTA D.C.	933220755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878452	0.00	2,598,000.00	3,550,693,298,070.27
110879290	05/07/2022	05/07/2022 10:37:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recauda de tributos aduaneros junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878310	0.00	221,419,000.00	3,550,914,717,070.27
110879292	05/07/2022	05/07/2022 10:37:25	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879274	0.00	36,000.00	3,550,914,753,070.27
110879305	05/07/2022	05/07/2022 10:38:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recauda de impuesto de renta junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878385	0.00	923,768,000.00	3,551,838,521,070.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110879333	05/07/2022	05/07/2022 10:39:54	BOGOTA D.C.	933220753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878417	0.00	1,462,005,000.00	3,553,300,526,070.27
110879335	05/07/2022	05/07/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878999	0.00	419,000.00	3,553,300,945,070.27
110879337	05/07/2022	05/07/2022 10:40:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878333	0.00	8,163,000.00	3,553,309,108,070.27
110879342	05/07/2022	05/07/2022 10:40:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879005	0.00	533,000.00	3,553,309,641,070.27
110879347	05/07/2022	05/07/2022 10:41:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878316	0.00	69,191,000.00	3,553,378,832,070.27
110879350	05/07/2022	05/07/2022 10:41:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879011	0.00	186,000.00	3,553,379,018,070.27
110879354	05/07/2022	05/07/2022 10:41:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878985	0.00	469,000.00	3,553,379,487,070.27
110879359	05/07/2022	05/07/2022 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878990	0.00	211,000.00	3,553,379,698,070.27
110879389	05/07/2022	05/07/2022 10:42:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879019	0.00	182,071,000.00	3,553,561,769,070.27
110879190	05/07/2022	05/07/2022 10:43:01	BOGOTA D.C.	20220419	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220419	0.00	371,580,600.00	3,553,933,349,670.27
110879392	05/07/2022	05/07/2022 10:43:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879027	0.00	331,829,545.00	3,554,265,179,215.27
110879394	05/07/2022	05/07/2022 10:43:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879032	0.00	148,887,000.00	3,554,414,066,215.27
110879205	05/07/2022	05/07/2022 10:43:36	BOGOTA D.C.	20220420	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220420	0.00	463,895,900.00	3,554,877,962,115.27
110879397	05/07/2022	05/07/2022 10:43:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879038	0.00	51,145,000.00	3,554,929,107,115.27
110879216	05/07/2022	05/07/2022 10:44:13	BOGOTA D.C.	20220421	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220421	0.00	378,758,300.00	3,555,307,865,415.27
110879400	05/07/2022	05/07/2022 10:44:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879043	0.00	1,415,000.00	3,555,309,280,415.27
110879409	05/07/2022	05/07/2022 10:44:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879048	0.00	6,574,000.00	3,555,315,854,415.27
110879419	05/07/2022	05/07/2022 10:45:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879055	0.00	12,887,000.00	3,555,328,741,415.27
110879430	05/07/2022	05/07/2022 10:45:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879060	0.00	13,936,000.00	3,555,342,677,415.27
110879451	05/07/2022	05/07/2022 10:46:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879098	0.00	265,890,000.00	3,555,608,567,415.27
110879453	05/07/2022	05/07/2022 10:46:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879106	0.00	441,544,000.00	3,556,050,111,415.27
110879456	05/07/2022	05/07/2022 10:46:38	BOGOTA D.C.	933220752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A CONSUMO DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878394	0.00	9,000.00	3,556,050,120,415.27
110879458	05/07/2022	05/07/2022 10:46:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879149	0.00	202,180,000.00	3,556,252,300,415.27
110879463	05/07/2022	05/07/2022 10:47:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879165	0.00	73,617,000.00	3,556,325,917,415.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110879468	05/07/2022	05/07/2022 10:47:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879179	0.00	4,326,505,000.00	3,560,652,422,415.27
110879472	05/07/2022	05/07/2022 10:47:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879189	0.00	6,680,000.00	3,560,659,102,415.27
110879477	05/07/2022	05/07/2022 10:48:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879197	0.00	7,176,000.00	3,560,666,278,415.27
110879480	05/07/2022	05/07/2022 10:48:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879209	0.00	9,437,000.00	3,560,675,715,415.27
110879482	05/07/2022	05/07/2022 10:49:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879217	0.00	163,000.00	3,560,675,878,415.27
110879484	05/07/2022	05/07/2022 10:49:14	MEDELLIN		41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de sanción según resolución 821 del 01 de Julio de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879356	0.00	8,750,000.00	3,560,684,628,415.27
110879489	05/07/2022	05/07/2022 10:50:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878498	0.00	3,643,527,000.00	3,564,328,155,415.27
110879494	05/07/2022	05/07/2022 10:50:29	BOGOTA D.C.	933220793	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879485	0.00	1,320,859,000.00	3,565,649,014,415.27
110879499	05/07/2022	05/07/2022 10:51:03	BOGOTA D.C.	20220701	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOBRETASA GASOLINA 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879492	0.00	85,831,100.00	3,565,734,845,515.27
110879501	05/07/2022	05/07/2022 10:51:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878468	0.00	4,183,000.00	3,565,739,028,515.27
110879521	05/07/2022	05/07/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878484	0.00	229,384,000.00	3,565,968,412,515.27
110879577	05/07/2022	05/07/2022 10:54:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878475	0.00	398,210,000.00	3,566,366,622,515.27
110879590	05/07/2022	05/07/2022 10:56:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878398	0.00	321,226,000.00	3,566,687,848,515.27
110879639	05/07/2022	05/07/2022 10:57:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878509	0.00	499,161,000.00	3,567,187,009,515.27
110879645	05/07/2022	05/07/2022 10:58:46	BOGOTA D.C.	456 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878930	0.00	4,001,000.00	3,567,191,010,515.27
110879648	05/07/2022	05/07/2022 10:59:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878471	0.00	17,067,000.00	3,567,208,077,515.27
110879652	05/07/2022	05/07/2022 10:59:30	BOGOTA D.C.	458 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878970	0.00	890,158.00	3,567,208,967,673.27
110879663	05/07/2022	05/07/2022 11:00:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878408	0.00	72,341,000.00	3,567,281,308,673.27
110879665	05/07/2022	05/07/2022 11:00:19	BOGOTA D.C.	459 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878984	0.00	881,924.00	3,567,282,190,597.27
110879683	05/07/2022	05/07/2022 11:00:58	BOGOTA D.C.	438 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879001	0.00	10,915,000.00	3,567,293,105,597.27
110879714	05/07/2022	05/07/2022 11:08:24	BOGOTA D.C.	TRANS 22-07-05	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR TRANFERENCIA POR ORDEN DE PAGO DEDUCCIONES RETE FUENTE REGALIAS JUNIO DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878492	0.00	1,439,581.00	3,567,294,545,178.27
110879764	05/07/2022	05/07/2022 11:12:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879496	0.00	733,333.00	3,567,295,278,511.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110880163	05/07/2022	05/07/2022 11:28:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL RECURSOS FIP DE INCENTIVOS CON ORDEN DE NO PAGO DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION DE 6 PARTICIPANTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879843	0.00	2,400,000.00	3,567,297,678,511.27
110880169	05/07/2022	05/07/2022 11:29:11	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI- NIT-900195626 Recuperación Costo mayo22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110880152	0.00	38,010,240.00	3,567,335,688,751.27
110880512	05/07/2022	05/07/2022 11:42:46	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI- NIT-900195626 Costo cesión Mayo2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110880198	0.00	133,990,138.00	3,567,469,678,889.27
110880560	05/07/2022	05/07/2022 11:48:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE JUNIO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110880557	0.00	1,879,000.00	3,567,471,557,889.27
110880978	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	100,665,889,230.00	3,668,137,447,119.27
110881233	05/07/2022	05/07/2022 12:22:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881206	0.00	1,267,306,000.00	3,669,404,753,119.27
110881251	05/07/2022	05/07/2022 12:24:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881210	0.00	206,922,411.00	3,669,611,675,530.27
110881286	05/07/2022	05/07/2022 12:27:29	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881269	0.00	500,000,000.00	3,670,111,675,530.27
110881298	05/07/2022	05/07/2022 12:29:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-16178ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881290	0.00	96,182,233,630.00	3,766,293,909,160.27
110881314	05/07/2022	05/07/2022 12:30:07	BTA	44208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881312	0.00	9,169,800,000.00	3,775,463,709,160.27
110881320	05/07/2022	05/07/2022 12:30:20	BTA	44209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881318	0.00	18,339,600,000.00	3,793,803,309,160.27
110882077	05/07/2022	05/07/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SUEJE CONVENIO 1261-2021 Agencia Nacional de Tierras. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881981	0.00	3,409,050.00	3,793,806,718,210.27
110882113	05/07/2022	05/07/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882111	0.00	5,896,960.69	3,793,812,615,170.96
110882261	05/07/2022	05/07/2022 12:56:19	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE SUSACON OFC SUSACON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881212	0.00	4,807,339.00	3,793,817,422,509.96
110882270	05/07/2022	05/07/2022 12:57:05	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE GUAPOTA - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881991	0.00	1,794,698.97	3,793,819,217,208.93
110882328	05/07/2022	05/07/2022 13:04:31	BOGOTA D.C.	22683220705	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,114,701,639.82	3,794,933,918,848.75
110882586	05/07/2022	05/07/2022 13:18:26	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44459 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882584	9,657,193,010.00	0.00	3,785,276,725,838.75
110882616	05/07/2022	05/07/2022 13:18:35	BTA	44460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44460 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882614	6,438,128,674.00	0.00	3,778,838,597,164.75
110882647	05/07/2022	05/07/2022 13:22:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA 1485688 YCAR OP 12635 PAGO CANCELACION SEGURIDAD VIAL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882645	0.00	26,642,400.00	3,778,865,239,564.75
110882651	05/07/2022	05/07/2022 13:22:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882649	0.00	33,545,600.00	3,778,898,785,164.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110882655	05/07/2022	05/07/2022 13:22:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882653	0.00	39,805,800.00	3,778,938,590,964.75
110882661	05/07/2022	05/07/2022 13:22:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882659	0.00	8,978,600.00	3,778,947,569,564.75
110882665	05/07/2022	05/07/2022 13:22:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882663	0.00	13,613,952.00	3,778,961,183,516.75
110882673	05/07/2022	05/07/2022 13:22:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN-MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882671	0.00	8,700,000,000.00	3,787,661,183,516.75
110882677	05/07/2022	05/07/2022 13:22:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882675	0.00	8,795,000.00	3,787,669,978,516.75
110882681	05/07/2022	05/07/2022 13:22:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882679	0.00	4,494,200.00	3,787,674,472,716.75
110882820	05/07/2022	05/07/2022 13:36:38	BTA	44646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882818	0.00	18,339,600,000.00	3,806,014,072,716.75
110882875	05/07/2022	05/07/2022 13:41:50	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAN M	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LA LOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882771	0.00	12,109.88	3,806,014,084,826.63
110882971	05/07/2022	05/07/2022 13:52:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - DANYS DISTRIBUCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882698	0.00	440,000.00	3,806,014,524,826.63
110883095	05/07/2022	05/07/2022 14:11:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110883093	0.00	659,538,000.00	3,806,674,062,826.63
110883178	05/07/2022	05/07/2022 14:18:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15844 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879748	0.00	15,732,400.00	3,806,689,795,226.63
110883976	05/07/2022	05/07/2022 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	6,651,276,874.00	3,813,341,072,100.63
110883984	05/07/2022	05/07/2022 14:21:22	BTA	44996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110883982	0.00	55,018,800,000.00	3,868,359,872,100.63
110884019	05/07/2022	05/07/2022 14:21:33	BTA	44975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884017	0.00	4,597,725,000.00	3,872,957,597,100.63
110884032	05/07/2022	05/07/2022 14:21:47	BTA	44980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884030	0.00	4,171,500,000.00	3,877,129,097,100.63
110882290	05/07/2022	05/07/2022 14:30:25	BOGOTA D.C.	TRAS 05-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 289522 DE FECHA 05-07-2022	0.00	6,180,000.00	3,877,135,277,100.63
110884341	05/07/2022	05/07/2022 14:48:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884339	0.00	1,365,348,511.00	3,878,500,625,611.63
110884938	05/07/2022	05/07/2022 14:52:27	BTA	43896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43896 Nro. Operacion que debita: 83756 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884936	0.00	2,995,753,028.00	3,881,496,378,639.63
110884946	05/07/2022	05/07/2022 14:52:30	BTA	43847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43847 Nro. Operacion que debita: 83709 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884944	0.00	2,925,790,000.00	3,884,422,168,639.63
110884989	05/07/2022	05/07/2022 14:52:56	BTA	44106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884987	0.00	2,999,035,424.00	3,887,421,204,063.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110884993	05/07/2022	05/07/2022 14:52:57	BTA	44107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 83956 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884991	0.00	2,998,756,730.00	3,890,419,960,793.63
110885040	05/07/2022	05/07/2022 14:53:50	BTA	44511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84360 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885038	0.00	3,335,880,000.00	3,893,755,840,793.63
110885058	05/07/2022	05/07/2022 14:53:56	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885056	48,292,003,422.00	0.00	3,845,463,837,371.63
110885101	05/07/2022	05/07/2022 14:54:04	BTA	44482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885099	0.00	2,994,916,946.00	3,848,458,754,317.63
110885105	05/07/2022	05/07/2022 14:54:04	BTA	44513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885103	0.00	2,519,760,000.00	3,850,978,514,317.63
110885109	05/07/2022	05/07/2022 14:54:06	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885107	48,292,003,422.00	0.00	3,802,686,510,895.63
110885115	05/07/2022	05/07/2022 14:54:07	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885113	48,292,003,422.00	0.00	3,754,394,507,473.63
110885121	05/07/2022	05/07/2022 14:54:08	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885119	48,292,003,422.00	0.00	3,706,102,504,051.63
110885127	05/07/2022	05/07/2022 14:54:09	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885125	48,292,003,422.00	0.00	3,657,810,500,629.63
110885133	05/07/2022	05/07/2022 14:54:10	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885131	48,292,003,422.00	0.00	3,609,518,497,207.63
110885139	05/07/2022	05/07/2022 14:54:11	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885137	48,292,003,422.00	0.00	3,561,226,493,785.63
110885145	05/07/2022	05/07/2022 14:54:12	BTA	44522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885143	48,292,003,422.00	0.00	3,512,934,490,363.63
110885153	05/07/2022	05/07/2022 14:54:14	BTA	44461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44461 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885151	3,219,064,337.00	0.00	3,509,715,426,026.63
110885157	05/07/2022	05/07/2022 14:54:14	BTA	44462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44462 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885155	4,828,596,505.00	0.00	3,504,886,829,521.63
110885167	05/07/2022	05/07/2022 14:54:17	BTA	44792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44792 Nro. Operacion que debita: 84634 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885165	4,828,596,505.00	0.00	3,500,058,233,016.63
110885179	05/07/2022	05/07/2022 14:54:19	BTA	44739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885177	48,292,003,422.00	0.00	3,451,766,229,594.63
110885185	05/07/2022	05/07/2022 14:54:20	BTA	44740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885183	48,292,003,422.00	0.00	3,403,474,226,172.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110885203	05/07/2022	05/07/2022 14:54:25	BTA	44794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44794 Nro. Operacion que debita: 84636 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885201	3,219,466,895.00	0.00	3,400,254,759,277.63
110885207	05/07/2022	05/07/2022 14:54:26	BTA	44795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44795 Nro. Operacion que debita: 84637 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885205	6,438,933,790.00	0.00	3,393,815,825,487.63
110885211	05/07/2022	05/07/2022 14:54:30	BTA	44796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44796 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885209	6,438,933,790.00	0.00	3,387,376,891,697.63
110885221	05/07/2022	05/07/2022 14:54:32	BTA	44741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885219	48,292,003,422.00	0.00	3,339,084,888,275.63
110885227	05/07/2022	05/07/2022 14:54:33	BTA	44742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885225	48,292,003,422.00	0.00	3,290,792,884,853.63
110885688	05/07/2022	05/07/2022 15:01:38	BTA	45127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885686	0.00	45,849,000,000.00	3,336,641,884,853.63
110885695	05/07/2022	05/07/2022 15:01:57	BTA	45128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885693	0.00	45,849,000,000.00	3,382,490,884,853.63
110885703	05/07/2022	05/07/2022 15:02:15	BTA	45129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885701	0.00	4,584,900,000.00	3,387,075,784,853.63
110885709	05/07/2022	05/07/2022 15:02:30	BTA	45130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885707	0.00	4,584,900,000.00	3,391,660,684,853.63
110885715	05/07/2022	05/07/2022 15:02:45	BTA	45131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885713	0.00	4,584,900,000.00	3,396,245,584,853.63
110885722	05/07/2022	05/07/2022 15:03:02	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885720	0.00	4,584,900,000.00	3,400,830,484,853.63
110885754	05/07/2022	05/07/2022 15:04:15	BOGOTA D.C.	22683220705	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	11,879,559.37	3,400,842,364,413.00
110885781	05/07/2022	05/07/2022 15:06:00	BOGOTA D.C.	CSCP877766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE S.A E.S.P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885734	0.00	12,808,010.00	3,400,855,172,423.00
110885961	05/07/2022	05/07/2022 15:10:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago rendimientos financieros Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885959	0.00	80,077.41	3,400,855,252,500.41
110886017	05/07/2022	05/07/2022 15:13:45	BOGOTA D.C.	CSCP877769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A E.S.P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885982	0.00	557,977,078.00	3,401,413,229,578.41
110886156	05/07/2022	05/07/2022 15:21:17	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884298	0.00	140,001,500.00	3,401,553,231,078.41
110886173	05/07/2022	05/07/2022 15:22:32	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110883060	0.00	8,648,532,824.33	3,410,201,763,902.74
110886263	05/07/2022	05/07/2022 15:28:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO 129 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884307	0.00	15,409,600.00	3,410,217,173,502.74
110886272	05/07/2022	05/07/2022 15:29:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 094 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884346	0.00	521,850,007.68	3,410,739,023,510.42
110886592	05/07/2022	05/07/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	48,387,351,575.00	3,459,126,375,085.42
110886733	05/07/2022	05/07/2022 15:34:03	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886169	0.00	680,640.00	3,459,127,055,725.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:35

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110886735	05/07/2022	05/07/2022 15:34:18	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 027 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110883041	0.00	214,211,128.52	3,459,341,266,853.94
110886745	05/07/2022	05/07/2022 15:35:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 188 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110883051	0.00	782,105,667.95	3,460,123,372,521.89
110886805	05/07/2022	05/07/2022 15:36:42	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 156 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110883044	0.00	1,307,626,054.38	3,461,430,998,576.27
110886813	05/07/2022	05/07/2022 15:37:22	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886811	0.00	4,587,088,646.00	3,466,018,087,222.27
110886828	05/07/2022	05/07/2022 15:38:10	BOGOTA D.C.	CSCP877882	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIERRALINDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886742	0.00	183,229.00	3,466,018,270,451.27
110886826	05/07/2022	05/07/2022 15:38:10	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886824	0.00	3,026,656,972.00	3,469,044,927,423.27
110886843	05/07/2022	05/07/2022 15:39:00	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE JUNIO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886841	0.00	4,567,200.00	3,469,049,494,623.27
110886851	05/07/2022	05/07/2022 15:39:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debitar de la cta ah 00121534703 por vr 205339103 abonar a la cta sebra 61016994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886849	0.00	205,339,103.00	3,469,254,833,726.27
110886991	05/07/2022	05/07/2022 15:44:19	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886989	19,968,077,192.00	0.00	3,449,286,756,534.27
110887026	05/07/2022	05/07/2022 15:47:37	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ANTICIPO ESTABLECIMIENTO DE SALUD RIO CHIQUITO - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882181	0.00	1,508,076.53	3,449,288,264,610.80
110887139	05/07/2022	05/07/2022 15:54:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORALINA NIT 827000031-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887077	0.00	13,687.00	3,449,288,278,297.80
110887188	05/07/2022	05/07/2022 15:55:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 59036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887070	0.00	219,064.49	3,449,288,497,362.29
110887193	05/07/2022	05/07/2022 15:56:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 59158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887128	0.00	4,598,514.72	3,449,293,095,877.01
110887352	05/07/2022	05/07/2022 15:59:47	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45293 BCO REPUBLICA Nro. Operacion que debita: 85070 MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887350	43,668,937.00	0.00	3,449,249,426,940.01
110887389	05/07/2022	05/07/2022 16:02:59	BOGOTA D.C.	TRAS05072022	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886146	0.00	77,055,566.44	3,449,326,482,506.45
110886146	05/07/2022	05/07/2022 16:02:59	BOGOTA D.C.	TRAS05072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	SOLICITUD TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE JUNIO 2022	77,055,566.44	0.00	3,449,249,426,940.01
110887714	05/07/2022	05/07/2022 16:11:59	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887712	46,252,109,131.00	0.00	3,402,997,317,809.01
110887743	05/07/2022	05/07/2022 16:12:32	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887741	16,789,300,160.00	0.00	3,386,208,017,649.01
110887940	05/07/2022	05/07/2022 16:13:36	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887938	8,889,708,628.00	0.00	3,377,318,309,021.01
110887944	05/07/2022	05/07/2022 16:13:45	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES PAGO IMPTO TIMBRES POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887371	0.00	751,410,000.00	3,378,069,719,021.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110887947	05/07/2022	05/07/2022 16:14:01	BTA	195835722	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	27,000,051,975.08	0.00	3,351,069,667,045.93
110887958	05/07/2022	05/07/2022 16:14:42	BOGOTA D.C.	AEROENLANCES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES PAGO IMPUESTO SALIDAS AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887344	0.00	64,845,000.00	3,351,134,512,045.93
110888108	05/07/2022	05/07/2022 16:16:14	BOGOTA D.C.	DISTRITO SANTAM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887210	0.00	5,101,427.96	3,351,139,613,473.89
110888644	05/07/2022	05/07/2022 16:24:55	BOGOTA D.C.	CSCP877986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCEPCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110888590	0.00	359,584.00	3,351,139,973,057.89
110888736	05/07/2022	05/07/2022 16:29:43	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887706	0.00	1,842,611,551.00	3,352,982,584,608.89
110888879	05/07/2022	05/07/2022 16:36:06	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Abono Recursos OMD de la fecha	0.00	27,000,051,975.08	3,379,982,636,583.97
110889146	05/07/2022	05/07/2022 16:47:29	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA D.T.N. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE ARMENIA - COMUNICADO GOC-AODE- 2022-50293 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889019	0.00	3,204,000.00	3,379,985,840,583.97
110889396	05/07/2022	05/07/2022 16:56:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision Abril-22 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889394	0.00	351,471.15	3,379,986,192,055.12
110889851	05/07/2022	05/07/2022 17:04:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663 - 2017 EF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887177	0.00	155,814.66	3,379,986,347,869.78
110889876	05/07/2022	05/07/2022 17:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP877998	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL CALVARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889723	0.00	213,184.00	3,379,986,561,053.78
110889899	05/07/2022	05/07/2022 17:05:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887205	0.00	2,170,400.00	3,379,988,731,453.78
110889920	05/07/2022	05/07/2022 17:06:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887335	0.00	15,327,400.00	3,380,004,058,853.78
110889936	05/07/2022	05/07/2022 17:07:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887341	0.00	10,318,400.00	3,380,014,377,253.78
110890578	05/07/2022	05/07/2022 17:31:03	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889640	0.00	17,899,179.00	3,380,032,276,432.78
110890601	05/07/2022	05/07/2022 17:32:29	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889643	0.00	1,714,614.00	3,380,033,991,046.78
110890614	05/07/2022	05/07/2022 17:33:13	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889699	0.00	2,231,849.00	3,380,036,222,895.78
110890621	05/07/2022	05/07/2022 17:33:58	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889706	0.00	93,747.00	3,380,036,316,642.78
110890647	05/07/2022	05/07/2022 17:37:00	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110890645	0.00	20,423,200.00	3,380,056,739,842.78
110890740	05/07/2022	05/07/2022 17:39:23	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE PEAJE SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889512	0.00	16,076,200.00	3,380,072,816,042.78
110890749	05/07/2022	05/07/2022 17:40:23	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE PEAJE PUENTE AMARILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889642	0.00	65,237,000.00	3,380,138,053,042.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110890757	05/07/2022	05/07/2022 17:41:13	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE PEAJE VERACRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889648	0.00	16,125,200.00	3,380,154,178,242.78
110890845	05/07/2022	05/07/2022 17:47:46	BTA	45678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110890843	0.00	9,169,800,000.00	3,389,323,978,242.78
110890852	05/07/2022	05/07/2022 17:48:17	BTA	45680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110890850	0.00	9,169,800,000.00	3,398,493,778,242.78
110890874	05/07/2022	05/07/2022 17:49:22	BTA	43497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110890872	16,631,179,777.00	0.00	3,381,862,598,465.78
110891071	05/07/2022	05/07/2022 18:03:04	BOGOTA D.C.	797-220861	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONAL NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891008	0.00	19,894,901.00	3,381,882,493,366.78
110891125	05/07/2022	05/07/2022 18:11:33	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891123	97,519,105,012.00	0.00	3,284,363,388,354.78
110891132	05/07/2022	05/07/2022 18:11:51	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44458 Nro. Operacion que debita: 84307 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891130	9,657,193,010.00	0.00	3,274,706,195,344.78
110891172	05/07/2022	05/07/2022 18:16:46	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se solicita realizar el traslado por valor de \$10.165.000 al Banco de la República número de cuenta 61020015 denominada DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF Código de Portafolio cero o deefault (Restitución cliente JMG Importaciones y Distri , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891120	0.00	10,165,000.00	3,274,716,360,344.78
110891251	05/07/2022	05/07/2022 18:23:54	BOGOTA D.C.	DEPTO PÚTUMAYO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891232	0.00	1,737,968.00	3,274,718,098,312.78
110891499	05/07/2022	05/07/2022 19:02:08	BOGOTA D.C.	CSCP877520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891494	0.00	777,672.76	3,274,718,875,985.54
110891560	05/07/2022	05/07/2022 19:15:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRAPRESTACION CTG Q3 2022 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891558	0.00	104,332,129.00	3,274,823,208,114.54
110891594	05/07/2022	05/07/2022 19:27:12	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891592	16,199,074,892.00	0.00	3,258,624,133,222.54
110891600	05/07/2022	05/07/2022 19:27:13	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891598	1,595,548,802.00	0.00	3,257,028,584,420.54
110891606	05/07/2022	05/07/2022 19:27:15	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891604	7,033,458,435.00	0.00	3,249,995,125,985.54
110891612	05/07/2022	05/07/2022 19:27:16	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891610	16,287,761,817.00	0.00	3,233,707,364,168.54
110891618	05/07/2022	05/07/2022 19:27:17	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891616	2,454,955,678.00	0.00	3,231,252,408,490.54
110891624	05/07/2022	05/07/2022 19:27:19	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891622	1,943,158,152.00	0.00	3,229,309,250,338.54
110891630	05/07/2022	05/07/2022 19:27:20	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891628	2,690,711,092.00	0.00	3,226,618,539,246.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110891636	05/07/2022	05/07/2022 19:27:21	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891634	2,502,123,167.00	0.00	3,224,116,416,079.54
110891642	05/07/2022	05/07/2022 19:27:22	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891640	370,000,000,000.00	0.00	2,854,116,416,079.54
110891648	05/07/2022	05/07/2022 19:27:24	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891646	370,000,000,000.00	0.00	2,484,116,416,079.54
110891655	05/07/2022	05/07/2022 19:27:25	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891653	131,755,933,279.00	0.00	2,352,360,482,800.54
110891661	05/07/2022	05/07/2022 19:27:26	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891659	2,800,299,707.00	0.00	2,349,560,183,093.54
110891667	05/07/2022	05/07/2022 19:27:27	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891665	6,348,745,651.00	0.00	2,343,211,437,442.54
110891673	05/07/2022	05/07/2022 19:27:28	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891671	2,399,656,680.00	0.00	2,340,811,780,762.54
110891679	05/07/2022	05/07/2022 19:27:30	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891677	300,000,000,000.00	0.00	2,040,811,780,762.54
110891685	05/07/2022	05/07/2022 19:27:31	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891683	64,713,015,927.00	0.00	1,976,098,764,835.54
110891691	05/07/2022	05/07/2022 19:27:32	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891689	199,166,030,853.00	0.00	1,776,932,733,982.54
110891697	05/07/2022	05/07/2022 19:27:33	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891695	83,724,499,716.00	0.00	1,693,208,234,266.54
110891703	05/07/2022	05/07/2022 19:27:34	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891701	100,000,000,000.00	0.00	1,593,208,234,266.54
110891709	05/07/2022	05/07/2022 19:27:35	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891707	50,000,000,000.00	0.00	1,543,208,234,266.54
110891715	05/07/2022	05/07/2022 19:27:36	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891713	2,000,000,000.00	0.00	1,541,208,234,266.54
110891721	05/07/2022	05/07/2022 19:27:37	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891719	12,396,000.00	0.00	1,541,195,838,266.54
110891752	05/07/2022	05/07/2022 19:37:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891747	0.00	10,340.00	1,541,195,848,606.54
110891894	05/07/2022	05/07/2022 21:19:34	BTA	45757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45757 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891892	0.00	18,988,065,000.00	1,560,183,913,606.54
110892135	06/07/2022	05/07/2022 23:26:17	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892133	0.00	16,202,282,309.00	1,576,386,195,915.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110892141	06/07/2022	05/07/2022 23:26:17	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892139	0.00	1,595,864,721.00	1,577,982,060,636.54
110892147	06/07/2022	05/07/2022 23:26:18	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892145	0.00	7,034,851,060.00	1,585,016,911,696.54
110892153	06/07/2022	05/07/2022 23:26:19	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892151	0.00	16,290,986,794.00	1,601,307,898,490.54
110892159	06/07/2022	05/07/2022 23:26:20	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892157	0.00	2,455,441,759.00	1,603,763,340,249.54
110892165	06/07/2022	05/07/2022 23:26:20	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892163	0.00	1,943,542,897.00	1,605,706,883,146.54
110892171	06/07/2022	05/07/2022 23:26:21	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892169	0.00	2,691,243,853.00	1,608,398,126,999.54
110892177	06/07/2022	05/07/2022 23:26:22	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892175	0.00	2,502,618,587.00	1,610,900,745,586.54
110892183	06/07/2022	05/07/2022 23:26:22	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892181	0.00	370,073,260,000.00	1,980,974,005,586.54
110892189	06/07/2022	05/07/2022 23:26:23	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892187	0.00	370,073,260,000.00	2,351,047,265,586.54
110892195	06/07/2022	05/07/2022 23:26:24	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892193	0.00	131,782,020,954.00	2,482,829,286,540.54
110892201	06/07/2022	05/07/2022 23:26:24	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892199	0.00	2,800,854,166.00	2,485,630,140,706.54
110892207	06/07/2022	05/07/2022 23:26:25	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892205	0.00	6,350,002,703.00	2,491,980,143,409.54
110892213	06/07/2022	05/07/2022 23:26:26	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892211	0.00	2,400,131,812.00	2,494,380,275,221.54
110892219	06/07/2022	05/07/2022 23:26:26	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892217	0.00	300,059,400,000.00	2,794,439,675,221.54
110892225	06/07/2022	05/07/2022 23:26:27	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892223	0.00	64,725,829,104.00	2,859,165,504,325.54
110892231	06/07/2022	05/07/2022 23:26:28	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892229	0.00	199,205,465,727.00	3,058,370,970,052.54
110892237	06/07/2022	05/07/2022 23:26:28	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892235	0.00	83,741,077,167.00	3,142,112,047,219.54
110892243	06/07/2022	05/07/2022 23:26:29	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892241	0.00	100,019,800,000.00	3,242,131,847,219.54
110892249	06/07/2022	05/07/2022 23:26:30	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892247	0.00	50,009,900,000.00	3,292,141,747,219.54
110892255	06/07/2022	05/07/2022 23:26:30	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892253	0.00	2,000,396,000.00	3,294,142,143,219.54
110892261	06/07/2022	05/07/2022 23:26:31	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892259	0.00	12,398,454.00	3,294,154,541,673.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110892726	06/07/2022	06/07/2022 08:20:44	BOGOTA D.C.	CSCP878156	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892720	0.00	123,480.00	3,294,154,665,153.54
110892753	06/07/2022	06/07/2022 08:28:42	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892728	0.00	19,724,686,000.00	3,313,879,351,153.54
110892768	06/07/2022	06/07/2022 08:29:52	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892731	0.00	2,899,861,000.00	3,316,779,212,153.54
110892776	06/07/2022	06/07/2022 08:30:44	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892740	0.00	4,920,959,000.00	3,321,700,171,153.54
110892778	06/07/2022	06/07/2022 08:30:49	BOGOTA D.C.	06-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892712	0.00	149,117,000.00	3,321,849,288,153.54
110892781	06/07/2022	06/07/2022 08:31:41	BOGOTA D.C.	06-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892713	0.00	20,215,000.00	3,321,869,503,153.54
110892783	06/07/2022	06/07/2022 08:31:44	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892749	0.00	3,234,173,000.00	3,325,103,676,153.54
110892786	06/07/2022	06/07/2022 08:32:35	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892758	0.00	294,463,000.00	3,325,398,139,153.54
110892794	06/07/2022	06/07/2022 08:34:01	BOGOTA D.C.	6-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de recaudo 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892715	0.00	147,681,000.00	3,325,545,820,153.54
110892797	06/07/2022	06/07/2022 08:34:54	BOGOTA D.C.	06-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892718	0.00	62,905,000.00	3,325,608,725,153.54
110892809	06/07/2022	06/07/2022 08:38:44	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892798	0.00	1,612,000.00	3,325,610,337,153.54
110892814	06/07/2022	06/07/2022 08:39:27	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892799	0.00	168,106,000.00	3,325,778,443,153.54
110892819	06/07/2022	06/07/2022 08:40:11	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892801	0.00	81,978,000.00	3,325,860,421,153.54
110892821	06/07/2022	06/07/2022 08:41:00	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892805	0.00	11,496,000.00	3,325,871,917,153.54
110892823	06/07/2022	06/07/2022 08:41:50	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892810	0.00	7,353,000.00	3,325,879,270,153.54
110892855	06/07/2022	06/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892853	0.00	5,746,000.00	3,325,885,016,153.54
110892861	06/07/2022	06/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892859	0.00	1,642,000.00	3,325,886,658,153.54
110892867	06/07/2022	06/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892865	0.00	392,496,000.00	3,326,279,154,153.54
110892871	06/07/2022	06/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892869	0.00	4,508,000.00	3,326,283,662,153.54
110892875	06/07/2022	06/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892873	0.00	12,139,000.00	3,326,295,801,153.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:35

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110892879	06/07/2022	06/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892877	0.00	219,640,000.00	3,326,515,441,153.54
110892883	06/07/2022	06/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892881	0.00	7,589,508,195.00	3,334,104,949,348.54
110892887	06/07/2022	06/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892885	0.00	4,936,567,500.00	3,339,041,516,848.54
110892891	06/07/2022	06/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892889	0.00	149,375,000.00	3,339,190,891,848.54
110892895	06/07/2022	06/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892893	0.00	96,485,781,000.00	3,435,676,672,848.54
110892899	06/07/2022	06/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892897	0.00	49,867,000,875.00	3,485,543,673,723.54
110892903	06/07/2022	06/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892901	0.00	16,606,216,342.00	3,502,149,890,065.54
110892907	06/07/2022	06/07/2022 08:51:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892905	0.00	115,403,000.00	3,502,265,293,065.54
110892974	06/07/2022	06/07/2022 09:08:09	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892779	0.00	498,439,000.00	3,502,763,732,065.54
110892978	06/07/2022	06/07/2022 09:09:05	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892784	0.00	297,362,000.00	3,503,061,094,065.54
110892990	06/07/2022	06/07/2022 09:09:53	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892795	0.00	530,334,000.00	3,503,591,428,065.54
110892995	06/07/2022	06/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892824	0.00	5,385,000.00	3,503,596,813,065.54
110893000	06/07/2022	06/07/2022 09:11:52	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892825	0.00	10,677,987,000.00	3,514,274,800,065.54
110893005	06/07/2022	06/07/2022 09:12:47	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892828	0.00	1,741,000.00	3,514,276,541,065.54
110893011	06/07/2022	06/07/2022 09:13:37	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892836	0.00	44,464,000.00	3,514,321,005,065.54
110893013	06/07/2022	06/07/2022 09:15:07	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892800	0.00	436,931,000.00	3,514,757,936,065.54
110893015	06/07/2022	06/07/2022 09:15:28	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892802	0.00	7,821,743,000.00	3,522,579,679,065.54
110893365	06/07/2022	06/07/2022 09:16:17	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892803	0.00	985,000.00	3,522,580,664,065.54
110893390	06/07/2022	06/07/2022 09:16:39	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892804	0.00	191,216,000.00	3,522,771,880,065.54
110893392	06/07/2022	06/07/2022 09:17:03	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892806	0.00	710,365,000.00	3,523,482,245,065.54
110893394	06/07/2022	06/07/2022 09:17:24	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892807	0.00	116,135,000.00	3,523,598,380,065.54
110893397	06/07/2022	06/07/2022 09:17:46	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892811	0.00	299,000.00	3,523,598,679,065.54
110893400	06/07/2022	06/07/2022 09:18:12	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892812	0.00	983,000.00	3,523,599,662,065.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110893405	06/07/2022	06/07/2022 09:18:21	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893395	0.00	2,613,259,000.00	3,526,212,921,065.54
110893411	06/07/2022	06/07/2022 09:18:55	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893398	0.00	2,439,544,261.00	3,528,652,465,326.54
110893415	06/07/2022	06/07/2022 09:19:26	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893403	0.00	3,144,582,000.00	3,531,797,047,326.54
110893418	06/07/2022	06/07/2022 09:19:59	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893409	0.00	9,738,290,000.00	3,541,535,337,326.54
110893422	06/07/2022	06/07/2022 09:20:29	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893412	0.00	92,872,000.00	3,541,628,209,326.54
110893427	06/07/2022	06/07/2022 09:20:56	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893413	0.00	3,000.00	3,541,628,212,326.54
110893434	06/07/2022	06/07/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893416	0.00	38,111,000.00	3,541,666,323,326.54
110893438	06/07/2022	06/07/2022 09:22:14	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893419	0.00	355,000.00	3,541,666,678,326.54
110893441	06/07/2022	06/07/2022 09:22:44	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893420	0.00	306,107,000.00	3,541,972,785,326.54
110893449	06/07/2022	06/07/2022 09:23:14	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893424	0.00	20,843,000.00	3,541,993,628,326.54
110893452	06/07/2022	06/07/2022 09:23:44	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893428	0.00	138,661,000.00	3,542,132,289,326.54
110893462	06/07/2022	06/07/2022 09:24:50	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893429	0.00	4,581,000.00	3,542,136,870,326.54
110893436	06/07/2022	06/07/2022 09:25:25	BOGOTA D.C.	20220422	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220422	0.00	426,877,300.00	3,542,563,747,626.54
110893515	06/07/2022	06/07/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	CSCP878201	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIST GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893489	0.00	85,820,150.00	3,542,649,567,776.54
110893550	06/07/2022	06/07/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	933220808	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892542	0.00	78,924,000.00	3,542,728,491,776.54
110893555	06/07/2022	06/07/2022 09:37:31	BOGOTA D.C.	93320809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892543	0.00	53,822,000.00	3,542,782,313,776.54
110893563	06/07/2022	06/07/2022 09:38:10	BOGOTA D.C.	933220810	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892544	0.00	81,360,000.00	3,542,863,673,776.54
110893566	06/07/2022	06/07/2022 09:38:41	BOGOTA D.C.	933220811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892548	0.00	111,912,000.00	3,542,975,585,776.54
110893569	06/07/2022	06/07/2022 09:39:28	BOGOTA D.C.	933220812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892550	0.00	106,843,000.00	3,543,082,428,776.54
110893617	06/07/2022	06/07/2022 09:40:09	BOGOTA D.C.	933220813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION VENTAS DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892552	0.00	9,011,000.00	3,543,091,439,776.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110893619	06/07/2022	06/07/2022 09:40:48	BOGOTA D.C.	933220814	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892553	0.00	13,244,000.00	3,543,104,683,776.54
110893664	06/07/2022	06/07/2022 09:44:26	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893661	0.00	4,211,632,400.00	3,547,316,316,176.54
110893695	06/07/2022	06/07/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893687	0.00	2,382,446,800.00	3,549,698,762,976.54
110893703	06/07/2022	06/07/2022 09:47:07	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENT RENTA FECHA DE RECAUDO 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893701	0.00	3,271,274,000.00	3,552,970,036,976.54
110893710	06/07/2022	06/07/2022 09:47:59	BTA	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893708	0.00	14,924,000.00	3,552,984,960,976.54
110893714	06/07/2022	06/07/2022 09:48:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de gravamen a los movimientos financieros junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892849	0.00	1,338,000.00	3,552,986,298,976.54
110893735	06/07/2022	06/07/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893732	0.00	9,393,120,114.00	3,562,379,419,090.54
110893737	06/07/2022	06/07/2022 09:50:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892934	0.00	28,997,000.00	3,562,408,416,090.54
110893744	06/07/2022	06/07/2022 09:51:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893740	0.00	18,592,000.00	3,562,427,008,090.54
110893762	06/07/2022	06/07/2022 09:51:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892936	0.00	384,649,000.00	3,562,811,657,090.54
110893771	06/07/2022	06/07/2022 09:52:37	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893768	0.00	34,000.00	3,562,811,691,090.54
110893778	06/07/2022	06/07/2022 09:53:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893775	0.00	323,643,000.00	3,563,135,334,090.54
110893780	06/07/2022	06/07/2022 09:53:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892927	0.00	829,148,875.00	3,563,964,482,965.54
110893805	06/07/2022	06/07/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892844	0.00	2,269,200,000.00	3,566,233,682,965.54
110893877	06/07/2022	06/07/2022 10:01:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892932	0.00	335,252,000.00	3,566,568,934,965.54
110893886	06/07/2022	06/07/2022 10:02:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto al patrimonio junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892928	0.00	967,000.00	3,566,569,901,965.54
110893909	06/07/2022	06/07/2022 10:04:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892846	0.00	10,896,000.00	3,566,580,797,965.54
110893924	06/07/2022	06/07/2022 10:06:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892922	0.00	96,818,000.00	3,566,677,615,965.54
110894063	06/07/2022	06/07/2022 10:17:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893987	0.00	11,263,000,000.00	3,577,940,615,965.54
110894073	06/07/2022	06/07/2022 10:18:02	BTA	1-20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894071	0.00	6,963,274,000.00	3,584,903,889,965.54
110894077	06/07/2022	06/07/2022 10:18:02	BTA	2-20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894075	0.00	55,000.00	3,584,903,944,965.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110894081	06/07/2022	06/07/2022 10:18:03	BTA	3-20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894079	0.00	8,048,000.00	3,584,911,992,965.54
110894084	06/07/2022	06/07/2022 10:18:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AERONAUTICA CIVIL TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CTA UNICA NACIONAL CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893991	0.00	15,000,000,000.00	3,599,911,992,965.54
110894092	06/07/2022	06/07/2022 10:18:35	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893729	0.00	4,808,292,000.00	3,604,720,284,965.54
110894097	06/07/2022	06/07/2022 10:19:12	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893730	0.00	3,600,319,000.00	3,608,320,603,965.54
110894099	06/07/2022	06/07/2022 10:19:46	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893733	0.00	1,186,393,000.00	3,609,506,996,965.54
110894103	06/07/2022	06/07/2022 10:20:27	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893738	0.00	800,589,000.00	3,610,307,585,965.54
110894147	06/07/2022	06/07/2022 10:21:00	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893741	0.00	887,181,000.00	3,611,194,766,965.54
110894149	06/07/2022	06/07/2022 10:21:28	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893759	0.00	129,663,000.00	3,611,324,429,965.54
110894157	06/07/2022	06/07/2022 10:21:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM TIMBRES 01-30 Junio-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893435	0.00	526,086,000.00	3,611,850,515,965.54
110894159	06/07/2022	06/07/2022 10:21:54	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893767	0.00	156,844,000.00	3,612,007,359,965.54
110894162	06/07/2022	06/07/2022 10:22:20	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893772	0.00	518,000.00	3,612,007,877,965.54
110894171	06/07/2022	06/07/2022 10:23:06	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893776	0.00	21,871,000.00	3,612,029,748,965.54
110894174	06/07/2022	06/07/2022 10:23:39	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893782	0.00	77,804,000.00	3,612,107,552,965.54
110893994	06/07/2022	06/07/2022 10:23:52	BOGOTA D.C.	TRAS06072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINSALUD 06072022	5,891,134.00	0.00	3,612,101,661,831.54
110894210	06/07/2022	06/07/2022 10:25:31	BTA	4-20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894208	0.00	1,097,000.00	3,612,102,758,831.54
110894214	06/07/2022	06/07/2022 10:25:31	BTA	20-20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894212	0.00	13,170,728,000.00	3,625,273,486,831.54
110894364	06/07/2022	06/07/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	226832207060	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			425,886,000,000.00	0.00	3,199,387,486,831.54
110894365	06/07/2022	06/07/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	226832207061	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			425,886,000,000.00	0.00	
110894366	06/07/2022	06/07/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	22683220706	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			304,049,129,256.26	0.00	2,469,452,357,575.28
110894398	06/07/2022	06/07/2022 10:38:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893870	0.00	771,544,000.00	2,470,223,901,575.28
110894404	06/07/2022	06/07/2022 10:38:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893880	0.00	222,831,000.00	2,470,446,732,575.28
110894407	06/07/2022	06/07/2022 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893882	0.00	253,684,000.00	2,470,700,416,575.28
110894410	06/07/2022	06/07/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893884	0.00	22,794,000.00	2,470,723,210,575.28
110894412	06/07/2022	06/07/2022 10:40:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893892	0.00	26,631,000.00	2,470,749,841,575.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110894418	06/07/2022	06/07/2022 10:40:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894416	0.00	32,127,720.22	2,470,781,969,295.50
110894427	06/07/2022	06/07/2022 10:40:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893902	0.00	992,000.00	2,470,782,961,295.50
110894430	06/07/2022	06/07/2022 10:41:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893905	0.00	5,681,000.00	2,470,788,642,295.50
110894432	06/07/2022	06/07/2022 10:41:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893906	0.00	160,000.00	2,470,788,802,295.50
110894500	06/07/2022	06/07/2022 10:48:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893731	0.00	900,395,733.00	2,471,689,198,028.50
110894521	06/07/2022	06/07/2022 10:48:58	BOGOTA D.C.	442 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893766	0.00	617,460,217.00	2,472,306,658,245.50
110894526	06/07/2022	06/07/2022 10:49:30	BOGOTA D.C.	441 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893781	0.00	249,833,844.00	2,472,556,492,089.50
110894528	06/07/2022	06/07/2022 10:50:10	BOGOTA D.C.	443 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893806	0.00	21,850,000.00	2,472,578,342,089.50
110894538	06/07/2022	06/07/2022 10:50:50	BOGOTA D.C.	456 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893807	0.00	39,287,474.00	2,472,617,629,563.50
110894540	06/07/2022	06/07/2022 10:51:33	BOGOTA D.C.	458 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893830	0.00	16,580,000.00	2,472,634,209,563.50
110894546	06/07/2022	06/07/2022 10:52:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893840	0.00	2,042,000.00	2,472,636,251,563.50
110894560	06/07/2022	06/07/2022 10:52:48	BOGOTA D.C.	465 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893869	0.00	47,183,000.00	2,472,683,434,563.50
110894678	06/07/2022	06/07/2022 11:07:48	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894433	0.00	94,233.00	2,472,683,528,796.50
110894684	06/07/2022	06/07/2022 11:09:12	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894448	0.00	47,117.00	2,472,683,575,913.50
110894700	06/07/2022	06/07/2022 11:10:14	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894547	0.00	15.06	2,472,683,575,928.56
110894654	06/07/2022	06/07/2022 11:12:48	BOGOTA D.C.	TRAS06072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA 06072022	2,280,955,123.12	0.00	2,470,402,620,805.44
110894783	06/07/2022	06/07/2022 11:12:51	BOGOTA D.C.	256129677	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894571	0.00	2,403,294.66	2,470,405,024,100.10
110894786	06/07/2022	06/07/2022 11:13:02	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894490	0.00	101,767.00	2,470,405,125,867.10
110894793	06/07/2022	06/07/2022 11:13:48	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894485	0.00	62,283.00	2,470,405,188,150.10
110894811	06/07/2022	06/07/2022 11:14:31	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894496	0.00	551,893.00	2,470,405,740,043.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110894823	06/07/2022	06/07/2022 11:15:15	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894519	0.00	235,582.00	2,470,405,975,625.10
110895105	06/07/2022	06/07/2022 11:41:00	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago rendimientos financieros Junio cta Colombia Rural Municipio de Gachantiva Nit 800.020.045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110895103	0.00	102,480.98	2,470,406,078,106.08
110895119	06/07/2022	06/07/2022 11:41:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110895117	0.00	16,000,000,000.00	2,486,406,078,106.08
110895129	06/07/2022	06/07/2022 11:42:53	BOGOTA D.C.	CONVENIO CAPITA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894865	0.00	87,855.75	2,486,406,165,961.83
110895144	06/07/2022	06/07/2022 11:43:59	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894863	0.00	188,187,800.00	2,486,594,353,761.83
110896095	06/07/2022	06/07/2022 11:52:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	86,771,439,421.00	2,573,365,793,182.83
110896339	06/07/2022	06/07/2022 12:04:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12518 FID 31798 FID FONDO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894877	0.00	1,178,188,233.74	2,574,543,981,416.57
110896365	06/07/2022	06/07/2022 12:07:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-16407ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896326	0.00	54,913,663,618.00	2,629,457,645,034.57
110896428	06/07/2022	06/07/2022 12:14:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIO FONPET BENEFICIOS PAGOS A TERCEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896116	0.00	3,409,514,184.00	2,632,867,159,218.57
110896469	06/07/2022	06/07/2022 12:16:53	BOGOTA D.C.	CSCP878509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896459	0.00	51,990,527.00	2,632,919,149,745.57
110896473	06/07/2022	06/07/2022 12:17:52	BOGOTA D.C.	CSCP878510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896463	0.00	30,775,562.00	2,632,949,925,307.57
110896511	06/07/2022	06/07/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 800099136-0 DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 01-01-2022 HASTA 28-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896118	0.00	1,682,024.44	2,632,951,607,332.01
110896568	06/07/2022	06/07/2022 12:23:41	BTA	44584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44584 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896566	0.00	1,202,389,062.84	2,634,153,996,394.85
110896574	06/07/2022	06/07/2022 12:23:50	BTA	44585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44585 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896572	0.00	1,319,240,892.24	2,635,473,237,287.09
110896580	06/07/2022	06/07/2022 12:23:59	BTA	44586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44586 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896578	0.00	1,337,608,853.76	2,636,810,846,140.85
110896618	06/07/2022	06/07/2022 12:26:51	BTA	44622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896616	0.00	4,809,556,251.36	2,641,620,402,392.21
110896624	06/07/2022	06/07/2022 12:27:03	BTA	44624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896622	0.00	4,809,556,251.36	2,646,429,958,643.57
110896630	06/07/2022	06/07/2022 12:27:14	BTA	44625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896628	0.00	7,915,445,353.44	2,654,345,403,997.01
110896680	06/07/2022	06/07/2022 12:30:33	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896678	0.00	13,192,408,922.40	2,667,537,812,919.41
110896688	06/07/2022	06/07/2022 12:30:44	BTA	44631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896686	0.00	13,376,088,537.60	2,680,913,901,457.01
110896695	06/07/2022	06/07/2022 12:30:54	BTA	44633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896693	0.00	12,023,890,628.40	2,692,937,792,085.41
110896700	06/07/2022	06/07/2022 12:31:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P32302 FONDO EMPRESARIAL CUMPLIMIENTO OP FINANCIERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896392	0.00	57,833,386,129.41	2,750,771,178,214.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110896711	06/07/2022	06/07/2022 12:32:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P32302 FONDO EMPRESARIAL CUMPLIMIENTO OP FINANCIERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110895028	0.00	33,737,728,010.44	2,784,508,906,225.26
110896731	06/07/2022	06/07/2022 12:34:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JETSMART AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896703	0.00	101,970,000.00	2,784,610,876,225.26
110896836	06/07/2022	06/07/2022 12:42:49	BTA	44890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896834	0.00	5,276,963,568.96	2,789,887,839,794.22
110896851	06/07/2022	06/07/2022 12:44:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896419	0.00	42,174,000.00	2,789,930,013,794.22
110896855	06/07/2022	06/07/2022 12:45:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896422	0.00	54,648,000.00	2,789,984,661,794.22
110896863	06/07/2022	06/07/2022 12:45:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896444	0.00	50,391,000.00	2,790,035,052,794.22
110896884	06/07/2022	06/07/2022 12:47:50	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD FONDO DE TECNOLOGIA OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896802	0.00	37,000,000.00	2,790,072,052,794.22
110896902	06/07/2022	06/07/2022 12:48:43	BTA	44901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896900	0.00	1,337,608,853.76	2,791,409,661,647.98
110896910	06/07/2022	06/07/2022 12:48:57	BTA	44902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896908	0.00	1,319,240,892.24	2,792,728,902,540.22
110896918	06/07/2022	06/07/2022 12:49:10	BTA	44903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44903 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896916	0.00	1,202,389,062.84	2,793,931,291,603.06
110897099	06/07/2022	06/07/2022 13:00:45	BTA	45009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897097	0.00	15,830,890,706.88	2,809,762,182,309.94
110897106	06/07/2022	06/07/2022 13:01:00	BTA	45010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897104	0.00	15,830,890,706.88	2,825,593,073,016.82
110897114	06/07/2022	06/07/2022 13:01:16	BTA	45011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897112	0.00	1,319,240,892.24	2,826,912,313,909.06
110897121	06/07/2022	06/07/2022 13:01:33	BTA	45012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897119	0.00	1,337,608,853.76	2,828,249,922,762.82
110897130	06/07/2022	06/07/2022 13:01:54	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897128	0.00	1,202,389,062.84	2,829,452,311,825.66
110897183	06/07/2022	06/07/2022 13:04:08	BOGOTA D.C.	22683220706	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	155,185,672.60	2,829,607,497,498.26
110897241	06/07/2022	06/07/2022 13:06:31	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA DEVOL RESOL 1316 27 AGO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896561	0.00	61,822.00	2,829,607,559,320.26
110897284	06/07/2022	06/07/2022 13:12:38	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896647	0.00	4,677,850.00	2,829,612,237,170.26
110897287	06/07/2022	06/07/2022 13:13:30	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896720	0.00	23,727,097.00	2,829,635,964,267.26
110897304	06/07/2022	06/07/2022 13:15:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CTO 1412-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897302	0.00	118,158.96	2,829,636,082,426.22
110897316	06/07/2022	06/07/2022 13:15:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO 3318 P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 16 al 30 JUN 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897314	0.00	18,172,000.00	2,829,654,254,426.22
110897363	06/07/2022	06/07/2022 13:18:31	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA GENERAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896691	0.00	835,147.00	2,829,655,089,573.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11089736 6	06/07/2022	06/07/2022 13:20:19	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DE 2022 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896707	0.00	10,714,024.00	2,829,665,803,597.22
11089741 9	06/07/2022	06/07/2022 13:26:01	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MIGRACION COLOMBIAN NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897276	0.00	2,500,000,000.00	2,832,165,803,597.22
11089756 8	06/07/2022	06/07/2022 13:47:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897550	0.00	90,927,800.00	2,832,256,731,397.22
11089757 6	06/07/2022	06/07/2022 13:47:33	BTA	45320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897574	0.00	1,337,608,853.76	2,833,594,340,250.98
11089758 4	06/07/2022	06/07/2022 13:47:51	BTA	45323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897582	0.00	1,319,240,892.24	2,834,913,581,143.22
11089759 0	06/07/2022	06/07/2022 13:48:04	BTA	45324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897588	0.00	1,319,240,892.24	2,836,232,822,035.46
11089759 7	06/07/2022	06/07/2022 13:48:16	BTA	45325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897595	0.00	1,202,389,062.84	2,837,435,211,098.30
11089760 3	06/07/2022	06/07/2022 13:48:26	BTA	45326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897601	0.00	1,112,690,838.75	2,838,547,901,937.05
11089772 7	06/07/2022	06/07/2022 13:57:30	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897725	0.00	1,337,608,853.76	2,839,885,510,790.81
11089773 5	06/07/2022	06/07/2022 13:57:50	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 27 AL 30 JUNIO FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896354	0.00	33,362,200.00	2,839,918,872,990.81
11089774 6	06/07/2022	06/07/2022 13:58:19	BTA	45358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897744	0.00	1,319,240,892.24	2,841,238,113,883.05
11089775 4	06/07/2022	06/07/2022 13:58:49	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 20 AL 26 JUNIO FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896363	0.00	55,888,600.00	2,841,294,002,483.05
11089782 2	06/07/2022	06/07/2022 14:06:35	BTA	45413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897820	0.00	1,202,389,062.84	2,842,496,391,545.89
11089783 2	06/07/2022	06/07/2022 14:07:11	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897830	0.00	5,276,963,568.96	2,847,773,355,114.85
11089785 4	06/07/2022	06/07/2022 14:10:29	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897502	0.00	349,000,000.00	2,848,122,355,114.85
11089792 4	06/07/2022	06/07/2022 14:12:47	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRASLADO EXCEDENTES LIQUIDEZ A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897807	0.00	5,000,000,000.00	2,853,122,355,114.85
11089793 0	06/07/2022	06/07/2022 14:14:11	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRASLADO EXCEDENTES LIQUIDEZ A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897810	0.00	15,000,000,000.00	2,868,122,355,114.85
11089793 7	06/07/2022	06/07/2022 14:15:23	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRASLADO EXCEDENTES LIQUIDEZ A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897814	0.00	55,000,000,000.00	2,923,122,355,114.85
11089893 8	06/07/2022	06/07/2022 14:30:22	BTA	45469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110898936	0.00	15,830,890,706.88	2,938,953,245,821.73
11089895 3	06/07/2022	06/07/2022 14:31:08	BTA	45473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110898951	0.00	14,428,668,754.08	2,953,381,914,575.81
11089896 7	06/07/2022	06/07/2022 14:31:46	BTA	45475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110898965	0.00	40,896,467,659.44	2,994,278,382,235.25
11089897 8	06/07/2022	06/07/2022 14:32:18	BTA	45476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110898976	0.00	13,376,088,537.60	3,007,654,470,772.85
11089903 2	06/07/2022	06/07/2022 14:36:11	BTA	45483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899030	0.00	1,337,608,853.76	3,008,992,079,626.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110899042	06/07/2022	06/07/2022 14:36:33	BTA	45484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899040	0.00	1,319,240,892.24	3,010,311,320,518.85
110899051	06/07/2022	06/07/2022 14:36:55	BTA	45486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899049	0.00	1,202,389,062.84	3,011,513,709,581.69
110899154	06/07/2022	06/07/2022 14:40:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61020010 P A LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899152	0.00	12,215,808.00	3,011,525,925,389.69
110899166	06/07/2022	06/07/2022 14:40:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA IMB SEBRA 61016481 P A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899164	0.00	55,886,880.00	3,011,581,812,269.69
110899186	06/07/2022	06/07/2022 14:40:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982055- MUNICIPIO DE GUARNE // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899184	0.00	774,391.17	3,011,582,586,660.86
110899262	06/07/2022	06/07/2022 14:45:00	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899876	0.00	54,054,200.00	3,011,636,640,860.86
110899267	06/07/2022	06/07/2022 14:45:09	BTA	45493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899265	0.00	16,833,446,879.76	3,028,470,087,740.62
110899273	06/07/2022	06/07/2022 14:45:21	BTA	45494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899271	0.00	26,384,817,844.80	3,054,854,905,585.42
110896698	06/07/2022	06/07/2022 15:15:45	BOGOTA D.C.	TRAS06072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	2	Traslado Devolución Errada Ministerio de Hacienda DTN - de acuerdo Solicitud del Banco Agrario	26,149,489,820.09	0.00	3,028,705,415,765.33
110899961	06/07/2022	06/07/2022 15:19:51	BOGOTA D.C.	CSCP878700	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899936	0.00	2,104,488.58	3,028,707,520,253.91
110899975	06/07/2022	06/07/2022 15:20:31	BTA	45609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899973	0.00	4,459,070,000.00	3,033,166,590,253.91
110899983	06/07/2022	06/07/2022 15:20:45	BTA	45614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45614 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899981	0.00	4,072,440,000.00	3,037,239,030,253.91
110900097	06/07/2022	06/07/2022 15:23:33	BOGOTA D.C.	CSCP878667	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COROZAL TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL CONVENIO 2700-2019 ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE COROZAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899979	0.00	40,312.00	3,037,239,070,565.91
110900113	06/07/2022	06/07/2022 15:24:59	BTA	45655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900111	0.00	8,025,653,122.56	3,045,264,723,688.47
110900120	06/07/2022	06/07/2022 15:25:20	BTA	45657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900118	0.00	2,675,217,707.52	3,047,939,941,395.99
110900129	06/07/2022	06/07/2022 15:25:41	BTA	45658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45658 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900127	0.00	10,553,927,137.92	3,058,493,868,533.91
110900142	06/07/2022	06/07/2022 15:25:58	BTA	45661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900140	0.00	5,276,963,568.96	3,063,770,832,102.87
110900151	06/07/2022	06/07/2022 15:26:11	BTA	45662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900149	0.00	9,619,112,502.72	3,073,389,944,605.59
110900597	06/07/2022	06/07/2022 15:30:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900595	0.00	308,916,415.00	3,073,698,861,020.59
110897497	06/07/2022	06/07/2022 15:36:08	BOGOTA D.C.	TRAS 06-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 290822 DE FECHA 06-07-2022	0.00	381,165.00	3,073,699,242,185.59
110900806	06/07/2022	06/07/2022 15:45:45	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PEDRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PEDRAZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897134	0.00	596,345.00	3,073,699,838,530.59
110900819	06/07/2022	06/07/2022 15:46:55	BTA	43570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900817	4,586,977,311.00	0.00	3,069,112,861,219.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110900852	06/07/2022	06/07/2022 15:48:03	BTA	45702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900850	0.00	1,337,608,853.76	3,070,450,470,073.35
110900861	06/07/2022	06/07/2022 15:48:04	BTA	45671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900859	0.00	6,012,009,618.00	3,076,462,479,691.35
110900866	06/07/2022	06/07/2022 15:48:21	BTA	45703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900864	0.00	1,319,240,892.24	3,077,781,720,583.59
110900874	06/07/2022	06/07/2022 15:48:33	BTA	45710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900872	0.00	1,202,389,062.84	3,078,984,109,646.43
110900887	06/07/2022	06/07/2022 15:49:05	BTA	43571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43571 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900885	3,026,487,928.00	0.00	3,075,957,621,718.43
110900913	06/07/2022	06/07/2022 15:51:33	BOGOTA D.C.	CSCP878760	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900904	0.00	37,401,545.00	3,075,995,023,263.43
110900923	06/07/2022	06/07/2022 15:52:59	BTA	45722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900921	0.00	2,404,778,125.68	3,078,399,801,389.11
110900942	06/07/2022	06/07/2022 15:53:10	BTA	45723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900940	0.00	267,521,770.75	3,078,667,323,159.86
110900951	06/07/2022	06/07/2022 15:53:21	BTA	45724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45724 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900949	0.00	263,848,178.45	3,078,931,171,338.31
110900955	06/07/2022	06/07/2022 15:53:23	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900775	0.00	216,584.00	3,078,931,387,922.31
110900963	06/07/2022	06/07/2022 15:53:35	BTA	45725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900961	0.00	240,477,812.57	3,079,171,865,734.88
110900969	06/07/2022	06/07/2022 15:53:46	BTA	45749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45749 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900967	0.00	2,638,481,784.48	3,081,810,347,519.36
110900975	06/07/2022	06/07/2022 15:53:59	BTA	45750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900973	0.00	2,638,481,784.48	3,084,448,829,303.84
110900986	06/07/2022	06/07/2022 15:54:41	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900791	0.00	122,581.59	3,084,448,951,885.43
110900996	06/07/2022	06/07/2022 15:56:16	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900808	0.00	1,086,691.40	3,084,450,038,576.83
110901048	06/07/2022	06/07/2022 15:57:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA 1485713 YCAR TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2022 FUENTE NACION OTRAS FUENTES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901046	0.00	37,456,959.55	3,084,487,495,536.38
110901103	06/07/2022	06/07/2022 15:58:48	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900824	0.00	18,036.59	3,084,487,513,572.97
110901114	06/07/2022	06/07/2022 16:00:18	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900702	0.00	1,953,947.00	3,084,489,467,519.97
110901185	06/07/2022	06/07/2022 16:06:16	BOGOTA D.C.	797-220882	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900988	0.00	351,000.00	3,084,489,818,519.97
110901274	06/07/2022	06/07/2022 16:07:38	BOGOTA D.C.	933-220872	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 22 DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901036	0.00	309,614,900.00	3,084,799,433,419.97
110902210	06/07/2022	06/07/2022 16:30:57	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EPS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900671	0.00	1,746,847.00	3,084,801,180,266.97
110902242	06/07/2022	06/07/2022 16:32:44	BOGOTA D.C.	AGUAS DE CORDOB	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900735	0.00	59,332.00	3,084,801,239,598.97
110902400	06/07/2022	06/07/2022 16:37:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894862	0.00	112,429.00	3,084,801,352,027.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110902404	06/07/2022	06/07/2022 16:38:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO SOLICITADO POR EL MHCP A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONSORCIO COMERCIAL FONPET 2017 POR CUENTA DE MHCPFONPET-CNS CCP12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897624	0.00	3,409,514,184.00	3,088,210,866,211.97
110902433	06/07/2022	06/07/2022 16:40:04	BOGOTA D.C.	797-220883	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901905	0.00	120,084,900.00	3,088,330,951,111.97
110902460	06/07/2022	06/07/2022 16:40:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	concesionaria vuela compania de aviacion sapi de cv , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902458	0.00	783,288,000.00	3,089,114,239,111.97
110902464	06/07/2022	06/07/2022 16:40:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	vuela aviacion sa , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902462	0.00	19,206,000.00	3,089,133,445,111.97
110902472	06/07/2022	06/07/2022 16:40:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de contraprestacion correspondiente a INVIAS de la SP BITA RM SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902470	0.00	13,143,193.00	3,089,146,588,304.97
110902498	06/07/2022	06/07/2022 16:40:44	BOGOTA D.C.	797-220884	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901914	0.00	1,446,900.00	3,089,148,035,204.97
110902529	06/07/2022	06/07/2022 16:42:45	BOGOTA D.C.	797-220887	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902009	0.00	18,005,270.63	3,089,166,040,475.60
110902531	06/07/2022	06/07/2022 16:42:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894860	0.00	5,721,197.00	3,089,171,761,672.60
110902566	06/07/2022	06/07/2022 16:43:22	BOGOTA D.C.	797-220888	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902031	0.00	5,681,887.21	3,089,177,443,559.81
110902570	06/07/2022	06/07/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	797-220889	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902042	0.00	163,417,910.11	3,089,340,861,469.92
110902576	06/07/2022	06/07/2022 16:44:41	BOGOTA D.C.	797-220890	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902089	0.00	5,093,857.06	3,089,345,955,326.98
110902580	06/07/2022	06/07/2022 16:45:31	BOGOTA D.C.	797-220902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902231	0.00	14,302,988.00	3,089,360,258,314.98
110902598	06/07/2022	06/07/2022 16:46:19	BOGOTA D.C.	797-220901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902271	0.00	32,889,468.00	3,089,393,147,782.98
110902600	06/07/2022	06/07/2022 16:47:00	BOGOTA D.C.	797-220903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902329	0.00	281,072.00	3,089,393,428,854.98
110902604	06/07/2022	06/07/2022 16:47:42	BOGOTA D.C.	797-220904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902333	0.00	90,414,105.00	3,089,483,842,959.98
110902766	06/07/2022	06/07/2022 16:56:23	BOGOTA D.C.	815847959	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901330	0.00	678,849.66	3,089,484,521,809.64
110902819	06/07/2022	06/07/2022 16:58:31	BOGOTA D.C.	256907544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901347	0.00	1,558,633,324.00	3,091,043,155,133.64
110902910	06/07/2022	06/07/2022 17:05:39	BOGOTA D.C.	CSCP878927	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902791	0.00	10,090.00	3,091,043,165,223.64
110902913	06/07/2022	06/07/2022 17:05:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRAFO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902018	0.00	48,768.47	3,091,043,213,992.11
110902922	06/07/2022	06/07/2022 17:06:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2022 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901152	0.00	84.00	3,091,043,214,076.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:36

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110902965	06/07/2022	06/07/2022 17:07:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 -GENSA CONTRATO N°097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902036	0.00	263,423.69	3,091,043,477,499.80
110902973	06/07/2022	06/07/2022 17:08:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894858	0.00	36,165,650.00	3,091,079,643,149.80
110902979	06/07/2022	06/07/2022 17:08:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2022 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901162	0.00	1,909,320.00	3,091,081,552,469.80
110902999	06/07/2022	06/07/2022 17:10:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894846	0.00	257,198,963.00	3,091,338,751,432.80
110903004	06/07/2022	06/07/2022 17:11:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONEPT 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894834	0.00	71,110,789.00	3,091,409,862,221.80
110903018	06/07/2022	06/07/2022 17:13:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONEPT 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894831	0.00	6,194,040.00	3,091,416,056,261.80
110903034	06/07/2022	06/07/2022 17:14:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONEPT 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894828	0.00	13,155,791.00	3,091,429,212,052.80
110903118	06/07/2022	06/07/2022 17:19:55	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO DE FONDOS COOASOBIEN NIT. 810.000.164-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897054	0.00	598,754.14	3,091,429,810,806.94
110903222	06/07/2022	06/07/2022 17:26:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1291 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897634	0.00	10,000,000,000.00	3,101,429,810,806.94
110903303	06/07/2022	06/07/2022 17:29:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1485900 PRG_2022_2005706 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903301	0.00	28,372,608.00	3,101,458,183,414.94
110903325	06/07/2022	06/07/2022 17:29:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903323	0.00	14,814,400.00	3,101,472,997,814.94
110903329	06/07/2022	06/07/2022 17:29:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903327	0.00	11,981,000.00	3,101,484,978,814.94
110903335	06/07/2022	06/07/2022 17:29:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903333	0.00	8,885,400.00	3,101,493,864,214.94
110903339	06/07/2022	06/07/2022 17:29:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903337	0.00	5,293,800.00	3,101,499,158,014.94
110903343	06/07/2022	06/07/2022 17:29:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE 09831 P A ACCENORTE FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 01 AL 03 DE JULIO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903341	0.00	30,675,000.00	3,101,529,833,014.94
110903349	06/07/2022	06/07/2022 17:29:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00027	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE 09831 P A ACCENORTE FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 01 AL 03 DE JULIO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903347	0.00	27,005,600.00	3,101,556,838,614.94
110903360	06/07/2022	06/07/2022 17:29:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00031	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022 1486832 ATPA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903358	0.00	250,306,600.00	3,101,807,145,214.94
110903716	06/07/2022	06/07/2022 17:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 561-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903201	0.00	97,521.63	3,101,807,242,736.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110903721	06/07/2022	06/07/2022 17:50:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 568-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903218	0.00	104,384,292.42	3,101,911,627,028.99
110903728	06/07/2022	06/07/2022 17:50:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903267	0.00	114,591.31	3,101,911,741,620.30
110903739	06/07/2022	06/07/2022 17:51:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 569-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903354	0.00	135,120.27	3,101,911,876,740.57
110903750	06/07/2022	06/07/2022 17:51:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 566-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903363	0.00	143,339.89	3,101,912,020,080.46
110903816	06/07/2022	06/07/2022 17:53:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903380	0.00	197,509.02	3,101,912,217,589.48
110903822	06/07/2022	06/07/2022 17:54:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903528	0.00	95,721.00	3,101,912,313,310.48
110903825	06/07/2022	06/07/2022 17:54:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903387	0.00	201,686.48	3,101,912,514,996.96
110903827	06/07/2022	06/07/2022 17:55:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903390	0.00	203,119.42	3,101,912,718,116.38
110903851	06/07/2022	06/07/2022 17:55:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903408	0.00	211,433.25	3,101,912,929,549.63
110903853	06/07/2022	06/07/2022 17:55:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903416	0.00	240,382.40	3,101,913,169,932.03
110903869	06/07/2022	06/07/2022 17:56:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 628DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903425	0.00	267,731.25	3,101,913,437,663.28
110903879	06/07/2022	06/07/2022 17:56:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903460	0.00	312,332.10	3,101,913,749,995.38
110903881	06/07/2022	06/07/2022 17:56:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903532	0.00	97,296.00	3,101,913,847,291.38
110903883	06/07/2022	06/07/2022 17:57:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903468	0.00	325,299.81	3,101,914,172,591.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11090388 6	06/07/2022	06/07/2022 17:57:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903477	0.00	335,915.74	3,101,914,508,506.93
11090390 2	06/07/2022	06/07/2022 17:58:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903482	0.00	349,723.56	3,101,914,858,230.49
11090391 3	06/07/2022	06/07/2022 17:58:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 565-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903507	0.00	359,249.14	3,101,915,217,479.63
11090392 2	06/07/2022	06/07/2022 17:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903520	0.00	376,993.32	3,101,915,594,472.95
11090392 8	06/07/2022	06/07/2022 17:59:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903534	0.00	484,283.39	3,101,916,078,756.34
11090393 1	06/07/2022	06/07/2022 17:59:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903542	0.00	676,740.01	3,101,916,755,496.35
11090393 4	06/07/2022	06/07/2022 18:00:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903570	0.00	832,252.78	3,101,917,587,749.13
11090393 6	06/07/2022	06/07/2022 18:00:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903580	0.00	841,885.09	3,101,918,429,634.22
11090395 3	06/07/2022	06/07/2022 18:01:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903591	0.00	902,500.61	3,101,919,332,134.83
11090395 5	06/07/2022	06/07/2022 18:01:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903640	0.00	1,138,114.43	3,101,920,470,249.26
11090398 1	06/07/2022	06/07/2022 18:02:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903653	0.00	1,321,733.97	3,101,921,791,983.23
11090402 6	06/07/2022	06/07/2022 18:02:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903663	0.00	1,430,893.91	3,101,923,222,877.14
11090403 4	06/07/2022	06/07/2022 18:03:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 619DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903674	0.00	1,913,351.97	3,101,925,136,229.11
11090403 7	06/07/2022	06/07/2022 18:03:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903682	0.00	4,395,151.82	3,101,929,531,380.93
11090406 8	06/07/2022	06/07/2022 18:04:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE TAURAMENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903457	0.00	64,160.97	3,101,929,595,541.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110904074	06/07/2022	06/07/2022 18:05:10	BOGOTA D.C.	797-220913	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903884	0.00	162,120.00	3,101,929,757,661.90
110904087	06/07/2022	06/07/2022 18:05:54	BOGOTA D.C.	797-220912	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903887	0.00	2,003,492.00	3,101,931,761,153.90
110904098	06/07/2022	06/07/2022 18:06:41	BOGOTA D.C.	797-220911	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903920	0.00	423,470.00	3,101,932,184,623.90
110904121	06/07/2022	06/07/2022 18:07:18	BOGOTA D.C.	797-220914	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903932	0.00	168,648.00	3,101,932,353,271.90
110904223	06/07/2022	06/07/2022 18:17:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DE LV BANCOLOMBIA A RP UGPPPN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904221	0.00	1,874,850,839.00	3,103,807,204,110.90
110904229	06/07/2022	06/07/2022 18:17:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV BANCOLOMBIA A RP MINAGRICULTURA PN 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904227	0.00	19,569,197.00	3,103,826,773,307.90
110904239	06/07/2022	06/07/2022 18:18:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 567-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903373	0.00	154,276.37	3,103,826,927,584.27
110904274	06/07/2022	06/07/2022 18:23:50	BOGOTA D.C.	797-220927	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904206	0.00	27,305,439.75	3,103,854,233,024.02
110904295	06/07/2022	06/07/2022 18:25:17	BOGOTA D.C.	797-220929	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904240	0.00	11,172,915.99	3,103,865,405,940.01
110904336	06/07/2022	06/07/2022 18:29:13	BTA	43572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904334	18,984,005,774.00	0.00	3,084,881,400,166.01
110904340	06/07/2022	06/07/2022 18:29:20	BOGOTA D.C.	797-220909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904250	0.00	177,776,931.00	3,085,059,177,097.01
110904354	06/07/2022	06/07/2022 18:30:11	BOGOTA D.C.	797-220910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904252	0.00	642,997,250.00	3,085,702,174,347.01
110904364	06/07/2022	06/07/2022 18:31:05	BOGOTA D.C.	797-220908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904277	0.00	15,485,095.00	3,085,717,659,442.01
110904398	06/07/2022	06/07/2022 18:33:25	BOGOTA D.C.	797-220943	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT. 890201213-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904301	0.00	45,877,733.89	3,085,763,537,175.90
110904456	06/07/2022	06/07/2022 18:36:42	BOGOTA D.C.	797-220928	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904209	0.00	9,429,065.07	3,085,772,966,240.97
110904679	06/07/2022	06/07/2022 19:26:40	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO NACIONAL DE AHORRO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904675	0.00	19,480,169.00	3,085,792,446,409.97
110904692	06/07/2022	06/07/2022 19:33:14	BTA	45796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904690	16,202,282,309.00	0.00	3,069,590,164,100.97
110904698	06/07/2022	06/07/2022 19:33:15	BTA	45797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904696	1,595,864,721.00	0.00	3,067,994,299,379.97
110904704	06/07/2022	06/07/2022 19:33:16	BTA	45798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904702	7,034,851,060.00	0.00	3,060,959,448,319.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110904710	06/07/2022	06/07/2022 19:33:17	BTA	45799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904708	16,290,986,794.00	0.00	3,044,668,461,525.97
110904716	06/07/2022	06/07/2022 19:33:19	BTA	45800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904714	2,455,441,759.00	0.00	3,042,213,019,766.97
110904722	06/07/2022	06/07/2022 19:33:20	BTA	45801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904720	1,943,542,897.00	0.00	3,040,269,476,869.97
110904728	06/07/2022	06/07/2022 19:33:21	BTA	45802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904726	2,691,243,853.00	0.00	3,037,578,233,016.97
110904734	06/07/2022	06/07/2022 19:33:22	BTA	45803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904732	2,502,618,587.00	0.00	3,035,075,614,429.97
110904740	06/07/2022	06/07/2022 19:33:23	BTA	45804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904738	370,000,000,000.00	0.00	2,665,075,614,429.97
110904746	06/07/2022	06/07/2022 19:33:24	BTA	45805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904744	370,000,000,000.00	0.00	2,295,075,614,429.97
110904752	06/07/2022	06/07/2022 19:33:26	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904750	131,928,540,954.00	0.00	2,163,147,073,475.97
110904758	06/07/2022	06/07/2022 19:33:27	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904756	2,800,854,166.00	0.00	2,160,346,219,309.97
110904764	06/07/2022	06/07/2022 19:33:28	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904762	6,350,002,703.00	0.00	2,153,996,216,606.97
110904770	06/07/2022	06/07/2022 19:33:29	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904768	2,400,131,812.00	0.00	2,151,596,084,794.97
110904776	06/07/2022	06/07/2022 19:33:30	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904774	300,000,000,000.00	0.00	1,851,596,084,794.97
110904782	06/07/2022	06/07/2022 19:33:31	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904780	64,807,928,727.00	0.00	1,786,788,156,067.97
110904788	06/07/2022	06/07/2022 19:33:32	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904786	199,205,465,727.00	0.00	1,587,582,690,340.97
110904794	06/07/2022	06/07/2022 19:33:34	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904792	83,741,077,167.00	0.00	1,503,841,613,173.97
110904800	06/07/2022	06/07/2022 19:33:35	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904798	100,000,000,000.00	0.00	1,403,841,613,173.97
110904806	06/07/2022	06/07/2022 19:33:36	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904804	50,000,000,000.00	0.00	1,353,841,613,173.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110904812	06/07/2022	06/07/2022 19:33:37	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904810	2,000,000,000.00	0.00	1,351,841,613,173.97
110904878	06/07/2022	06/07/2022 20:35:35	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904826	0.00	287,415,105.00	1,352,129,028,278.97
110904886	06/07/2022	06/07/2022 22:56:37	BTA	46090	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904884	0.00	20,097,916,800.00	1,372,226,945,078.97
110905221	07/07/2022	07/07/2022 00:22:16	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905219	0.00	16,205,490,361.00	1,388,432,435,439.97
110905227	07/07/2022	07/07/2022 00:22:17	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905225	0.00	1,596,180,702.00	1,390,028,616,141.97
110905233	07/07/2022	07/07/2022 00:22:18	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905231	0.00	7,036,243,961.00	1,397,064,860,102.97
110905239	07/07/2022	07/07/2022 00:22:19	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905237	0.00	16,294,212,409.00	1,413,359,072,511.97
110905245	07/07/2022	07/07/2022 00:22:19	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905243	0.00	2,455,927,936.00	1,415,815,000,447.97
110905251	07/07/2022	07/07/2022 00:22:20	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905249	0.00	1,943,927,718.00	1,417,758,928,165.97
110905257	07/07/2022	07/07/2022 00:22:21	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905255	0.00	2,691,776,719.00	1,420,450,704,884.97
110905263	07/07/2022	07/07/2022 00:22:21	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905261	0.00	2,503,114,105.00	1,422,953,818,989.97
110905269	07/07/2022	07/07/2022 00:22:22	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905267	0.00	370,073,260,000.00	1,793,027,078,989.97
110905275	07/07/2022	07/07/2022 00:22:23	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905273	0.00	370,073,260,000.00	2,163,100,338,989.97
110905281	07/07/2022	07/07/2022 00:22:24	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905279	0.00	131,954,662,805.00	2,295,055,001,794.97
110905287	07/07/2022	07/07/2022 00:22:24	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905285	0.00	2,801,408,735.00	2,297,856,410,529.97
110905293	07/07/2022	07/07/2022 00:22:25	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905291	0.00	6,351,260,004.00	2,304,207,670,533.97
110905299	07/07/2022	07/07/2022 00:22:26	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905297	0.00	2,400,607,038.00	2,306,608,277,571.97
110905305	07/07/2022	07/07/2022 00:22:26	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905303	0.00	300,059,400,000.00	2,606,667,677,571.97
110905311	07/07/2022	07/07/2022 00:22:27	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905309	0.00	64,820,760,697.00	2,671,488,438,268.97
110905317	07/07/2022	07/07/2022 00:22:28	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905315	0.00	199,244,908,409.00	2,870,733,346,677.97
110905323	07/07/2022	07/07/2022 00:22:28	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905321	0.00	83,757,657,900.00	2,954,491,004,577.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905329	07/07/2022	07/07/2022 00:22:29	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905327	0.00	301,774,800,000.00	3,256,265,804,577.97
110905335	07/07/2022	07/07/2022 00:22:30	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905333	0.00	100,019,800,000.00	3,356,285,604,577.97
110905341	07/07/2022	07/07/2022 00:22:31	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905339	0.00	373,640,800,000.00	3,729,926,404,577.97
110905347	07/07/2022	07/07/2022 00:22:31	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905345	0.00	301,774,800,000.00	4,031,701,204,577.97
110905353	07/07/2022	07/07/2022 00:22:32	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905351	0.00	50,009,900,000.00	4,081,711,104,577.97
110905359	07/07/2022	07/07/2022 00:22:33	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905357	0.00	373,640,800,000.00	4,455,351,904,577.97
110905365	07/07/2022	07/07/2022 00:22:33	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905363	0.00	301,774,800,000.00	4,757,126,704,577.97
110905371	07/07/2022	07/07/2022 00:22:34	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905369	0.00	2,000,396,000.00	4,759,127,100,577.97
110905377	07/07/2022	07/07/2022 00:22:35	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905375	0.00	373,640,800,000.00	5,132,767,900,577.97
110905383	07/07/2022	07/07/2022 00:22:35	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905381	0.00	231,360,680,000.00	5,364,128,580,577.97
110905389	07/07/2022	07/07/2022 00:22:36	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905387	0.00	373,640,800,000.00	5,737,769,380,577.97
110905395	07/07/2022	07/07/2022 00:22:37	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905393	0.00	50,295,800,000.00	5,788,065,180,577.97
110905401	07/07/2022	07/07/2022 00:22:37	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905399	0.00	373,640,800,000.00	6,161,705,980,577.97
110905407	07/07/2022	07/07/2022 00:22:38	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905405	0.00	201,183,200,000.00	6,362,889,180,577.97
110905413	07/07/2022	07/07/2022 00:22:39	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905411	0.00	373,640,800,000.00	6,736,529,980,577.97
110905419	07/07/2022	07/07/2022 00:22:40	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905417	0.00	196,153,620,000.00	6,932,683,600,577.97
110905425	07/07/2022	07/07/2022 00:22:40	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905423	0.00	373,640,800,000.00	7,306,324,400,577.97
110905431	07/07/2022	07/07/2022 00:22:41	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905429	0.00	92,544,272,000.00	7,398,868,672,577.97
110905437	07/07/2022	07/07/2022 00:22:42	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905435	0.00	373,847,630,000.00	7,772,716,302,577.97
110905443	07/07/2022	07/07/2022 00:22:42	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905441	0.00	186,094,460,000.00	7,958,810,762,577.97
110905449	07/07/2022	07/07/2022 00:22:43	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905447	0.00	373,847,630,000.00	8,332,658,392,577.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905461	07/07/2022	07/07/2022 00:22:45	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905459	0.00	50,295,800,000.00	8,382,954,192,577.97
110905467	07/07/2022	07/07/2022 00:22:45	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905465	0.00	373,847,630,000.00	8,756,801,822,577.97
110905479	07/07/2022	07/07/2022 00:22:46	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905477	0.00	372,188,920,000.00	9,128,990,742,577.97
110905485	07/07/2022	07/07/2022 00:22:47	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905483	0.00	373,847,630,000.00	9,502,838,372,577.97
110905491	07/07/2022	07/07/2022 00:22:48	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905489	0.00	372,188,920,000.00	9,875,027,292,577.97
110905497	07/07/2022	07/07/2022 00:22:49	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905495	0.00	373,847,630,000.00	10,248,874,922,577.97
110905503	07/07/2022	07/07/2022 00:22:49	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905501	0.00	372,188,920,000.00	10,621,063,842,577.97
110905509	07/07/2022	07/07/2022 00:22:50	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905507	0.00	373,847,630,000.00	10,994,911,472,577.97
110905515	07/07/2022	07/07/2022 00:22:51	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905513	0.00	372,188,920,000.00	11,367,100,392,577.97
110905521	07/07/2022	07/07/2022 00:22:51	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905519	0.00	373,847,630,000.00	11,740,948,022,577.97
110905527	07/07/2022	07/07/2022 00:22:52	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905525	0.00	372,188,920,000.00	12,113,136,942,577.97
110905533	07/07/2022	07/07/2022 00:22:53	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905531	0.00	373,847,630,000.00	12,486,984,572,577.97
110905539	07/07/2022	07/07/2022 00:22:53	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905537	0.00	372,188,920,000.00	12,859,173,492,577.97
110905545	07/07/2022	07/07/2022 00:22:54	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905543	0.00	373,847,630,000.00	13,233,021,122,577.97
110905551	07/07/2022	07/07/2022 00:22:55	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905549	0.00	372,188,920,000.00	13,605,210,042,577.97
110905557	07/07/2022	07/07/2022 00:22:55	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905555	0.00	373,847,630,000.00	13,979,057,672,577.97
110905563	07/07/2022	07/07/2022 00:22:56	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905561	0.00	372,188,920,000.00	14,351,246,592,577.97
110905569	07/07/2022	07/07/2022 00:22:57	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905567	0.00	303,119,700,000.00	14,654,366,292,577.97
110905575	07/07/2022	07/07/2022 00:22:57	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905573	0.00	372,188,920,000.00	15,026,555,212,577.97
110905581	07/07/2022	07/07/2022 00:22:58	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905579	0.00	372,188,920,000.00	15,398,744,132,577.97
110905587	07/07/2022	07/07/2022 00:22:59	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905585	0.00	372,188,920,000.00	15,770,933,052,577.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905593	07/07/2022	07/07/2022 00:22:59	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905591	0.00	331,952,280,000.00	16,102,885,332,577.97
110905599	07/07/2022	07/07/2022 00:23:00	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905597	0.00	372,188,920,000.00	16,475,074,252,577.97
110905605	07/07/2022	07/07/2022 00:23:01	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905603	0.00	45,266,220,000.00	16,520,340,472,577.97
110905611	07/07/2022	07/07/2022 00:23:01	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905609	0.00	16,094,656,000.00	16,536,435,128,577.97
110905617	07/07/2022	07/07/2022 00:23:02	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905615	0.00	372,188,920,000.00	16,908,624,048,577.97
110905623	07/07/2022	07/07/2022 00:23:03	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905621	0.00	372,188,920,000.00	17,280,812,968,577.97
110905629	07/07/2022	07/07/2022 00:23:03	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905627	0.00	372,188,920,000.00	17,653,001,888,577.97
110905635	07/07/2022	07/07/2022 00:23:04	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905633	0.00	372,188,920,000.00	18,025,190,808,577.97
110905641	07/07/2022	07/07/2022 00:23:05	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905639	0.00	372,188,920,000.00	18,397,379,728,577.97
110905647	07/07/2022	07/07/2022 00:23:06	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905645	0.00	372,188,920,000.00	18,769,568,648,577.97
110905653	07/07/2022	07/07/2022 00:23:06	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905651	0.00	281,656,480,000.00	19,051,225,128,577.97
110906456	07/07/2022	07/07/2022 08:25:06	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906452	0.00	19,070,552,000.00	19,070,295,680,577.97
110906463	07/07/2022	07/07/2022 08:26:56	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906454	0.00	2,178,823,000.00	19,072,474,503,577.97
110906465	07/07/2022	07/07/2022 08:27:44	BOGOTA D.C.	07-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 01-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906425	0.00	1,527,000.00	19,072,476,030,577.97
110906468	07/07/2022	07/07/2022 08:28:49	BOGOTA D.C.	07-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 01-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906426	0.00	791,887,000.00	19,073,267,917,577.97
110906472	07/07/2022	07/07/2022 08:29:16	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906457	0.00	2,327,265,000.00	19,075,595,182,577.97
110906475	07/07/2022	07/07/2022 08:29:31	BOGOTA D.C.	07/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 01-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906427	0.00	11,031,000.00	19,075,606,213,577.97
110906480	07/07/2022	07/07/2022 08:30:14	BOGOTA D.C.	07/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906428	0.00	6,135,000.00	19,075,612,348,577.97
110906498	07/07/2022	07/07/2022 08:31:08	BOGOTA D.C.	07/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 01-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906429	0.00	18,349,000.00	19,075,630,697,577.97
110906501	07/07/2022	07/07/2022 08:31:16	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906469	0.00	1,178,319,000.00	19,076,809,016,577.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110906503	07/07/2022	07/07/2022 08:32:04	BOGOTA D.C.	07/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 01-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906430	0.00	2,000.00	19,076,809,018,577.97
110906506	07/07/2022	07/07/2022 08:33:11	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906477	0.00	11,429,000.00	19,076,820,447,577.97
110906523	07/07/2022	07/07/2022 08:34:18	BOGOTA D.C.	01072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906434	0.00	227,846,000.00	19,077,048,293,577.97
110906527	07/07/2022	07/07/2022 08:35:09	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906499	0.00	79,344,000.00	19,077,127,637,577.97
110906531	07/07/2022	07/07/2022 08:36:02	BOGOTA D.C.	01072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906436	0.00	120,494,000.00	19,077,248,131,577.97
110906533	07/07/2022	07/07/2022 08:36:40	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906504	0.00	9,000.00	19,077,248,140,577.97
110906535	07/07/2022	07/07/2022 08:36:49	BOGOTA D.C.	01072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906439	0.00	305,339,000.00	19,077,553,479,577.97
110906539	07/07/2022	07/07/2022 08:38:20	BOGOTA D.C.	01072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906442	0.00	2,574,536,000.00	19,080,128,015,577.97
110906541	07/07/2022	07/07/2022 08:38:32	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906507	0.00	18,471,000.00	19,080,146,486,577.97
110906544	07/07/2022	07/07/2022 08:39:07	BOGOTA D.C.	01072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906443	0.00	328,000.00	19,080,146,814,577.97
110906556	07/07/2022	07/07/2022 08:40:42	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906525	0.00	80,828,000.00	19,080,227,642,577.97
110906562	07/07/2022	07/07/2022 08:42:01	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906466	0.00	692,634,000.00	19,080,920,276,577.97
110906564	07/07/2022	07/07/2022 08:42:28	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906470	0.00	34,496,000.00	19,080,954,772,577.97
110906568	07/07/2022	07/07/2022 08:42:55	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906473	0.00	1,120,000.00	19,080,955,892,577.97
110906571	07/07/2022	07/07/2022 08:43:25	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906476	0.00	487,725,000.00	19,081,443,617,577.97
110906574	07/07/2022	07/07/2022 08:43:54	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906478	0.00	1,231,367,000.00	19,082,674,984,577.97
110906578	07/07/2022	07/07/2022 08:44:57	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906481	0.00	1,501,000.00	19,082,676,485,577.97
110906580	07/07/2022	07/07/2022 08:45:24	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906496	0.00	5,508,000.00	19,082,681,993,577.97
110906588	07/07/2022	07/07/2022 08:52:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906565	0.00	4,500,000,000.00	19,087,181,993,577.97
110906593	07/07/2022	07/07/2022 08:53:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE FACATATIVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1293 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906572	0.00	720,509.98	19,087,182,714,087.95
110906664	07/07/2022	07/07/2022 09:17:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906662	0.00	9,702,000.00	19,087,192,416,087.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110906668	07/07/2022	07/07/2022 09:17:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906666	0.00	432,000.00	19,087,192,848,087.95
110906678	07/07/2022	07/07/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906676	0.00	895,138,000.00	19,088,087,986,087.95
110906682	07/07/2022	07/07/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906680	0.00	14,303,000.00	19,088,102,289,087.95
110906686	07/07/2022	07/07/2022 09:17:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906684	0.00	728,475,000.00	19,088,830,764,087.95
110906693	07/07/2022	07/07/2022 09:17:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906690	0.00	9,782,263,267.00	19,098,613,027,354.95
110906697	07/07/2022	07/07/2022 09:17:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906695	0.00	9,257,397,000.00	19,107,870,424,354.95
110906701	07/07/2022	07/07/2022 09:17:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906699	0.00	318,012,000.00	19,108,188,436,354.95
110906705	07/07/2022	07/07/2022 09:17:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906703	0.00	308,000.00	19,108,188,744,354.95
110906709	07/07/2022	07/07/2022 09:17:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906707	0.00	61,831,086,000.00	19,170,019,830,354.95
110906713	07/07/2022	07/07/2022 09:17:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906711	0.00	19,315,003,940.00	19,189,334,834,294.95
110906717	07/07/2022	07/07/2022 09:17:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906715	0.00	725,472,000.00	19,190,060,306,294.95
110906759	07/07/2022	07/07/2022 09:22:32	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906724	0.00	5,543,079,000.00	19,195,603,385,294.95
110906763	07/07/2022	07/07/2022 09:23:06	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906726	0.00	2,097,130,454.00	19,197,700,515,748.95
110906766	07/07/2022	07/07/2022 09:23:38	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906727	0.00	1,390,977,000.00	19,199,091,492,748.95
110906770	07/07/2022	07/07/2022 09:24:14	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906732	0.00	12,443,349,000.00	19,211,534,841,748.95
110906778	07/07/2022	07/07/2022 09:24:49	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906733	0.00	1,828,899,000.00	19,213,363,740,748.95
110906788	07/07/2022	07/07/2022 09:25:20	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906736	0.00	121,000.00	19,213,363,861,748.95
110906794	07/07/2022	07/07/2022 09:25:49	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906739	0.00	111,262,000.00	19,213,475,123,748.95
110906797	07/07/2022	07/07/2022 09:26:17	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906744	0.00	358,000.00	19,213,475,481,748.95
110906801	07/07/2022	07/07/2022 09:26:47	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906746	0.00	107,633,000.00	19,213,583,114,748.95
110906805	07/07/2022	07/07/2022 09:27:23	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906748	0.00	173,615,000.00	19,213,756,729,748.95
110906752	07/07/2022	07/07/2022 09:27:57	BOGOTA D.C.	20220423	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220423	0.00	53,731,000.00	19,213,810,460,748.95
110906855	07/07/2022	07/07/2022 09:39:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906848	0.00	1,965,905,842.00	19,215,776,366,590.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110906857	07/07/2022	07/07/2022 09:39:41	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906826	0.00	4,571,763,538.00	19,220,348,130,128.95
110906870	07/07/2022	07/07/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906859	0.00	976,280,000.00	19,221,324,410,128.95
110906873	07/07/2022	07/07/2022 09:41:49	BOGOTA D.C.	07-07-2022	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA POR CUENTA DEL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906849	0.00	22,000,000,000.00	19,243,324,410,128.95
110906876	07/07/2022	07/07/2022 09:42:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906874	0.00	1,257,342,000.00	19,244,581,752,128.95
110906883	07/07/2022	07/07/2022 09:43:21	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906880	0.00	51,464,000.00	19,244,633,216,128.95
110906895	07/07/2022	07/07/2022 09:46:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906892	0.00	5,516,009,841.00	19,250,149,225,969.95
110906912	07/07/2022	07/07/2022 09:48:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906901	0.00	58,151,000.00	19,250,207,376,969.95
110906931	07/07/2022	07/07/2022 09:48:56	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906926	0.00	70,503,000.00	19,250,277,879,969.95
110906956	07/07/2022	07/07/2022 09:51:13	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906948	0.00	5,727,000.00	19,250,283,606,969.95
110907168	07/07/2022	07/07/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERDISEÑOS SINU NIT 901519806-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907086	0.00	29,449.00	19,250,283,636,418.95
110907256	07/07/2022	07/07/2022 10:04:12	BOGOTA D.C.	933220950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMTARIOS DEL 01/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906761	0.00	14,775,000.00	19,250,298,411,418.95
110906890	07/07/2022	07/07/2022 10:04:18	BOGOTA D.C.	TAS07072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA	721,146.00	0.00	19,250,297,690,272.95
110907262	07/07/2022	07/07/2022 10:05:20	BOGOTA D.C.	933220951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906802	0.00	700,241,000.00	19,250,997,931,272.95
110907268	07/07/2022	07/07/2022 10:06:37	BOGOTA D.C.	933220952	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 01/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906810	0.00	361,952,000.00	19,251,359,883,272.95
110907273	07/07/2022	07/07/2022 10:07:36	BOGOTA D.C.	933220953	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906813	0.00	194,284,000.00	19,251,554,167,272.95
110907278	07/07/2022	07/07/2022 10:08:28	BOGOTA D.C.	TRAS07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO OCTAVO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA -DTN- AEROCIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906992	0.00	8,971,621,114.00	19,260,525,788,386.95
110906992	07/07/2022	07/07/2022 10:08:28	BOGOTA D.C.	TRAS07072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO OCTAVO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA -DTN- AEROCIVIL	8,971,621,114.00	0.00	19,251,554,167,272.95
110907283	07/07/2022	07/07/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	933220954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906817	0.00	10,420,000.00	19,251,564,587,272.95
110907292	07/07/2022	07/07/2022 10:16:37	BOGOTA D.C.	TRAS07072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA	530,982,526.08	0.00	19,251,033,604,746.87
110907324	07/07/2022	07/07/2022 10:17:57	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907316	0.00	7,356,476,000.00	19,258,390,080,746.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110907329	07/07/2022	07/07/2022 10:18:33	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907319	0.00	1,993,396,000.00	19,260,383,476,746.87
110907334	07/07/2022	07/07/2022 10:19:07	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907320	0.00	1,097,811,000.00	19,261,481,287,746.87
110907339	07/07/2022	07/07/2022 10:19:36	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907322	0.00	292,061,000.00	19,261,773,348,746.87
110907356	07/07/2022	07/07/2022 10:23:25	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907335	0.00	121,037,000.00	19,261,894,385,746.87
110907358	07/07/2022	07/07/2022 10:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907269	0.00	296,226,000.00	19,262,190,611,746.87
110907363	07/07/2022	07/07/2022 10:23:54	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907340	0.00	41,000.00	19,262,190,652,746.87
110907365	07/07/2022	07/07/2022 10:24:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907270	0.00	172,369,000.00	19,262,363,021,746.87
110907368	07/07/2022	07/07/2022 10:24:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907274	0.00	235,190,000.00	19,262,598,211,746.87
110907374	07/07/2022	07/07/2022 10:24:41	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907325	0.00	27,771,000.00	19,262,625,982,746.87
110907376	07/07/2022	07/07/2022 10:24:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907276	0.00	208,003,000.00	19,262,833,985,746.87
110907379	07/07/2022	07/07/2022 10:25:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907281	0.00	3,424,000.00	19,262,837,409,746.87
110907381	07/07/2022	07/07/2022 10:25:27	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907330	0.00	3,056,000.00	19,262,840,465,746.87
110907388	07/07/2022	07/07/2022 10:25:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907284	0.00	14,548,000.00	19,262,855,013,746.87
110907394	07/07/2022	07/07/2022 10:26:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907285	0.00	13,797,000.00	19,262,868,810,746.87
110907396	07/07/2022	07/07/2022 10:26:24	BOGOTA D.C.	445 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907332	0.00	166,501,838.00	19,263,035,312,584.87
110907398	07/07/2022	07/07/2022 10:26:58	BOGOTA D.C.	TRAS07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES OCTAVO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907321	0.00	286,553,578.00	19,263,321,866,162.87
110907321	07/07/2022	07/07/2022 10:26:58	BOGOTA D.C.	TRAS07072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES OCTAVO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL	286,553,578.00	0.00	19,263,035,312,584.87
110907400	07/07/2022	07/07/2022 10:27:02	BOGOTA D.C.	442 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907337	0.00	568,551,980.00	19,263,603,864,564.87
110907402	07/07/2022	07/07/2022 10:27:30	BOGOTA D.C.	441 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907342	0.00	228,701,898.00	19,263,832,566,462.87
110907413	07/07/2022	07/07/2022 10:28:02	BTA	1-20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907411	0.00	9,797,553,000.00	19,273,630,119,462.87
110907417	07/07/2022	07/07/2022 10:28:02	BTA	3-20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907415	0.00	51,476,000.00	19,273,681,595,462.87
110907421	07/07/2022	07/07/2022 10:28:03	BTA	4-20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 01 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907419	0.00	27,191,000.00	19,273,708,786,462.87
110907425	07/07/2022	07/07/2022 10:28:03	BTA	20-20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907423	0.00	7,187,746,000.00	19,280,896,532,462.87
110907429	07/07/2022	07/07/2022 10:28:19	BOGOTA D.C.	456 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907345	0.00	602,000.00	19,280,897,134,462.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110907435	07/07/2022	07/07/2022 10:28:54	BOGOTA D.C.	458 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907349	0.00	37,030.00	19,280,897,171,492.87
110907440	07/07/2022	07/07/2022 10:29:37	BOGOTA D.C.	438 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907352	0.00	48,979,000.00	19,280,946,150,492.87
110907444	07/07/2022	07/07/2022 10:30:09	BOGOTA D.C.	465 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907354	0.00	4,621,000.00	19,280,950,771,492.87
110907461	07/07/2022	07/07/2022 10:31:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE JULIO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907459	0.00	6,144,512.00	19,280,956,916,004.87
110907465	07/07/2022	07/07/2022 10:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907463	0.00	262,485.91	19,280,957,178,490.78
110907469	07/07/2022	07/07/2022 10:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 1486697 jtr TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907467	0.00	24,385,654.99	19,280,981,564,145.77
110907473	07/07/2022	07/07/2022 10:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1485939 JTR TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907471	0.00	4,622,256.39	19,280,986,186,402.16
110907477	07/07/2022	07/07/2022 10:31:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1485945 JTRTRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907475	0.00	35,563.94	19,280,986,221,966.10
110907515	07/07/2022	07/07/2022 10:34:34	BOGOTA D.C.	226832207070	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			434,768,000,000.00	0.00	18,846,218,221,966.10
110907516	07/07/2022	07/07/2022 10:34:34	BOGOTA D.C.	226832207071	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			434,768,000,000.00	0.00	
110907517	07/07/2022	07/07/2022 10:34:34	BOGOTA D.C.	226832207072	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			434,768,000,000.00	0.00	
110907518	07/07/2022	07/07/2022 10:34:34	BOGOTA D.C.	226832207073	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			434,768,000,000.00	0.00	
110907519	07/07/2022	07/07/2022 10:34:34	BOGOTA D.C.	226832207074	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			434,768,000,000.00	0.00	
110907520	07/07/2022	07/07/2022 10:34:34	BOGOTA D.C.	226832207075	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			434,768,000,000.00	0.00	
110907521	07/07/2022	07/07/2022 10:34:34	BOGOTA D.C.	226832207076	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			434,768,000,000.00	0.00	
110907522	07/07/2022	07/07/2022 10:34:34	BOGOTA D.C.	22683220707	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			69,359,003,398.45	0.00	16,168,251,218,567.65
110907550	07/07/2022	07/07/2022 10:36:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906554	0.00	9,463,000.00	16,168,260,681,567.65
110907557	07/07/2022	07/07/2022 10:37:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906559	0.00	120,293,000.00	16,168,380,974,567.65
110907559	07/07/2022	07/07/2022 10:38:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906545	0.00	286,007,843.00	16,168,666,982,410.65
110907561	07/07/2022	07/07/2022 10:39:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907497	0.00	37,848,993.75	16,168,704,831,404.40
110907569	07/07/2022	07/07/2022 10:41:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC PENNSILVANIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907548	0.00	9,995,489.00	16,168,714,826,893.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110907573	07/07/2022	07/07/2022 10:41:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906536	0.00	545,618,000.00	16,169,260,444,893.40
110907606	07/07/2022	07/07/2022 10:42:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906551	0.00	254,885,000.00	16,169,515,329,893.40
110907611	07/07/2022	07/07/2022 10:44:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906537	0.00	3,000.00	16,169,515,332,893.40
110907615	07/07/2022	07/07/2022 10:45:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906542	0.00	12,388,000.00	16,169,527,720,893.40
110907702	07/07/2022	07/07/2022 10:50:50	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907238	0.00	6,245,408.91	16,169,533,966,302.31
110907729	07/07/2022	07/07/2022 10:56:22	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907723	0.00	1,503,339.00	16,169,535,469,641.31
110907786	07/07/2022	07/07/2022 10:59:41	BOGOTA D.C.	380055806	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA- NIT-891180001EL PAGO CORRESPONDE ESTAMPILLA PRO UNAL fecha del periodo que Paga l semestre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907612	0.00	267,002,727.00	16,169,802,472,368.31
110907869	07/07/2022	07/07/2022 11:09:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC AGUACHICA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907696	0.00	4,856,167.00	16,169,807,328,535.31
110908123	07/07/2022	07/07/2022 11:27:32	BOGOTA D.C.	411220960	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 DE LA CAJA ESPECIAL PNA ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907570	0.00	369,051,190.65	16,170,176,379,725.96
110908134	07/07/2022	07/07/2022 11:29:47	BOGOTA D.C.	362220963	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRAN INPEC ESPINAL NIT. 8090026408 CAJA ESP CT 110362022121 EPC ESPINAL CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907703	0.00	66,457,135.00	16,170,242,836,860.96
110908139	07/07/2022	07/07/2022 11:30:31	BOGOTA D.C.	300220966	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EPC VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907725	0.00	40,068,990.00	16,170,282,905,850.96
110908165	07/07/2022	07/07/2022 11:32:16	BOGOTA D.C.	300220965	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO JUNIO 2022 EPCAMS VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908005	0.00	177,672,772.00	16,170,460,578,622.96
110908210	07/07/2022	07/07/2022 11:35:32	BOGOTA D.C.	CSCP879171	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908149	0.00	30,000,000,000.00	16,200,460,578,622.96
110908554	07/07/2022	07/07/2022 11:46:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220435 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908552	0.00	1,891,002.00	16,200,462,469,624.96
110908558	07/07/2022	07/07/2022 11:46:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908556	0.00	2,278,084.00	16,200,464,747,708.96
110908562	07/07/2022	07/07/2022 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908560	0.00	1,894,409.00	16,200,466,642,117.96
110908566	07/07/2022	07/07/2022 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908564	0.00	1,439,870.00	16,200,468,081,987.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:36

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110908570	07/07/2022	07/07/2022 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tecnolo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908568	0.00	4,532,108.00	16,200,472,614,095.96
110908574	07/07/2022	07/07/2022 11:46:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220434 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908572	0.00	239,586.00	16,200,472,853,681.96
110908578	07/07/2022	07/07/2022 11:46:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908576	0.00	865,877.00	16,200,473,719,558.96
110908582	07/07/2022	07/07/2022 11:46:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908580	0.00	5,808.00	16,200,473,725,366.96
110908586	07/07/2022	07/07/2022 11:46:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908584	0.00	1,497,589.00	16,200,475,222,955.96
110908590	07/07/2022	07/07/2022 11:46:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908588	0.00	48,694,424.00	16,200,523,917,379.96
110908594	07/07/2022	07/07/2022 11:46:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908592	0.00	880,580.00	16,200,524,797,959.96
110908598	07/07/2022	07/07/2022 11:46:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908596	0.00	906,566.00	16,200,525,704,525.96
110908602	07/07/2022	07/07/2022 11:46:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908600	0.00	38,178.00	16,200,525,742,703.96
110908606	07/07/2022	07/07/2022 11:46:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908604	0.00	651,953.00	16,200,526,394,656.96
110908610	07/07/2022	07/07/2022 11:46:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908608	0.00	22,306,979.00	16,200,548,701,635.96
110908622	07/07/2022	07/07/2022 11:46:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1485944 JTR TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908620	0.00	372,988.74	16,200,549,074,624.70
110908626	07/07/2022	07/07/2022 11:46:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1485947 jtr TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908624	0.00	360.90	16,200,549,074,985.60
110908630	07/07/2022	07/07/2022 11:46:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908628	0.00	238,480.78	16,200,549,313,466.38
110908634	07/07/2022	07/07/2022 11:46:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1485938 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908632	0.00	100.33	16,200,549,313,566.71
110908638	07/07/2022	07/07/2022 11:46:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES PAGO FOSEVI DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 ALVARADO VEHICULOS 160 477 VALOR 32 095 400 HONDA VEHICULOS 140 156 VALO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908636	0.00	67,541,200.00	16,200,616,854,766.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110908660	07/07/2022	07/07/2022 11:50:02	BOGOTA D.C.	250220961	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL MEDIANA SEGURIDAD DE TUNJA EPC NIT.8200037740 TRASN INGRESO RECIBIDOS ACT JUNIO 2022 CTA CTE 11025 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907661	0.00	19,422,280.86	16,200,636,277,047.57
110908669	07/07/2022	07/07/2022 11:50:58	BOGOTA D.C.	205220967	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC APARTADO INGRESOS A LA CUENTA RECAUDADORA DEL INPEC CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907738	0.00	44,361,270.00	16,200,680,638,317.57
110908678	07/07/2022	07/07/2022 11:51:36	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernación de Risaralda. Devolución de rendimientos generados en los meses de septiembre 2021 a marzo 2022 correspondientes al convenio 1120 de 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908381	0.00	152,548,082.98	16,200,833,186,400.55
110909388	07/07/2022	07/07/2022 11:51:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	702,515,405,108.00	16,903,348,591,508.55
110909401	07/07/2022	07/07/2022 11:52:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernación de Risaralda. Devolución de rendimientos generados en el mes de abril de 2022 correspondientes al convenio 1120 de 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908645	0.00	83,579,517.51	16,903,432,171,026.06
110909614	07/07/2022	07/07/2022 12:08:17	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909611	0.00	1,785,336.00	16,903,433,956,362.06
110909626	07/07/2022	07/07/2022 12:09:20	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909621	0.00	53,271.00	16,903,434,009,633.06
110909629	07/07/2022	07/07/2022 12:09:24	BOGOTA D.C.	425-220972	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO DE PITALITO CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909568	0.00	34,120,209.00	16,903,468,129,842.06
110909656	07/07/2022	07/07/2022 12:10:56	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARI	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909650	0.00	954,850.00	16,903,469,084,692.06
110909664	07/07/2022	07/07/2022 12:11:24	BOGOTA D.C.	650-220975	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SINCELEJO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909647	0.00	19,516,144.23	16,903,488,600,836.29
110909666	07/07/2022	07/07/2022 12:11:25	BOGOTA D.C.	CSCP879293	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOSD PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909605	0.00	1,211,864.00	16,903,489,812,700.29
110909671	07/07/2022	07/07/2022 12:12:03	BOGOTA D.C.	265-220971	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC PUERTO BOYACA INGRESOS CUENTA RECAUDADORA JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909578	0.00	6,507,067.00	16,903,496,319,767.29
110909750	07/07/2022	07/07/2022 12:20:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO NUEVA ZELANDIA NIT 8000619537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909714	0.00	1,049.00	16,903,496,320,816.29
110909791	07/07/2022	07/07/2022 12:24:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC SANTA BARBARA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909496	0.00	10,286,800.45	16,903,506,607,616.74
110910054	07/07/2022	07/07/2022 12:47:45	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ICBF SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910051	0.00	574,017.00	16,903,507,181,633.74
110910063	07/07/2022	07/07/2022 12:49:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907437	0.00	170,379,000.00	16,903,677,560,633.74
110910066	07/07/2022	07/07/2022 12:50:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907433	0.00	88,308,000.00	16,903,765,868,633.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110910069	07/07/2022	07/07/2022 12:51:00	BOGOTA D.C.	440220978	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF REAL POR INPEC NIT. 840000137 TRASL DE INGR DE CTA RECAU A LA CTA CUN MES DE JUNIO 2022 CIRCUITO JUDICIAL TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910064	0.00	937,406.00	16,903,766,806,039.74
110910077	07/07/2022	07/07/2022 12:53:43	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909941	0.00	650,925,000.00	16,904,417,731,039.74
110910080	07/07/2022	07/07/2022 12:54:04	BOGOTA D.C.	290220974	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC POPAYAN NIT.817005159 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910073	0.00	156,266,158.00	16,904,573,997,197.74
110910083	07/07/2022	07/07/2022 12:54:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909975	0.00	354,915,000.00	16,904,928,912,197.74
110910085	07/07/2022	07/07/2022 12:54:30	BOGOTA D.C.	20220707-01	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	01-PAGO CONTRIBUCION ESTAMPILLA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909818	0.00	6,523.00	16,904,928,918,720.74
110910089	07/07/2022	07/07/2022 12:55:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO -AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909988	0.00	13,550,625,000.00	16,918,479,543,720.74
110910093	07/07/2022	07/07/2022 12:55:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTARICENSE LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910029	0.00	111,771,000.00	16,918,591,314,720.74
110910147	07/07/2022	07/07/2022 13:02:21	BOGOTA D.C.	CSCP879283	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910126	0.00	19,992,816.00	16,918,611,307,536.74
110910149	07/07/2022	07/07/2022 13:02:22	BOGOTA D.C.	435220976	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 INPEC TUQUERRES NIT.8140010459 FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910078	0.00	3,510,457.44	16,918,614,817,994.18
110910184	07/07/2022	07/07/2022 13:03:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910139	0.00	39,637,441.52	16,918,654,455,435.70
110910186	07/07/2022	07/07/2022 13:03:25	BOGOTA D.C.	350220983	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFER CARCEL MEDIANA PONAL FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910094	0.00	29,122,480.00	16,918,683,577,915.70
110910226	07/07/2022	07/07/2022 13:04:25	BOGOTA D.C.	22683220707	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,448,929,063.81	0.00	16,917,234,648,851.89
110910272	07/07/2022	07/07/2022 13:08:29	BOGOTA D.C.	405220964	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAJA INPEC RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910145	0.00	689,280.00	16,917,235,338,131.89
110910274	07/07/2022	07/07/2022 13:08:35	BOGOTA D.C.	CSCP879213	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910114	0.00	38,072,614.00	16,917,273,410,745.89
110910277	07/07/2022	07/07/2022 13:09:21	BOGOTA D.C.	580220997	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS DE JUNIO DE 2022 CUENTA CUN CARCEL DITRITO BUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910253	0.00	83,469,682.00	16,917,356,880,427.89
110910286	07/07/2022	07/07/2022 13:10:52	BOGOTA D.C.	260220998	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE CAJA ESPECIAL SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910282	0.00	44,937,455.88	16,917,401,817,883.77
110910289	07/07/2022	07/07/2022 13:11:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAMPU	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910284	0.00	82,082.00	16,917,401,899,965.77
110910291	07/07/2022	07/07/2022 13:11:16	BOGOTA D.C.	traslado	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910117	0.00	6,145,980.00	16,917,408,045,945.77
110910297	07/07/2022	07/07/2022 13:12:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1361 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910199	0.00	752.98	16,917,408,046,698.75
110910308	07/07/2022	07/07/2022 13:13:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DE JUNIODE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910306	0.00	701.34	16,917,408,047,400.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110910312	07/07/2022	07/07/2022 13:13:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910310	0.00	716,119,257.00	16,918,124,166,657.09
110910316	07/07/2022	07/07/2022 13:13:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Costos de Cesion abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910314	0.00	2,031,177,516.00	16,920,155,344,173.09
110910326	07/07/2022	07/07/2022 13:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barran , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910324	0.00	16,976,400.00	16,920,172,320,573.09
110910330	07/07/2022	07/07/2022 13:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO TRAINCO P A ANTICIPO TRAINCO 1485024 YCAR PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910328	0.00	22,527.49	16,920,172,343,100.58
110910342	07/07/2022	07/07/2022 13:13:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 811000231CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente pago sebra pago recaudo estampilla pro universidades , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910340	0.00	2,957,735.00	16,920,175,300,835.58
110910358	07/07/2022	07/07/2022 13:13:48	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE TA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TAUSA ALCALDIA MUNICIPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910354	0.00	117,808.00	16,920,175,418,643.58
110910360	07/07/2022	07/07/2022 13:13:56	BOGOTA D.C.	TRASALDO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIV PEDAGOGICA NAL -PAGO STAMPILLA PRO UNIVERSIDADES STATALES DE COL PRIMER SEMESTRE 2022-I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910262	0.00	1,273,212.21	16,920,176,691,855.79
110910371	07/07/2022	07/07/2022 13:15:37	BOGOTA D.C.	023-220996	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN INGRESOS JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910204	0.00	12,794,586.35	16,920,189,486,442.14
110910377	07/07/2022	07/07/2022 13:16:15	BOGOTA D.C.	380-220999	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC QUIBDO TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL DEL EPMSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910258	0.00	3,417,509.00	16,920,192,903,951.14
110910382	07/07/2022	07/07/2022 13:17:05	BOGOTA D.C.	691-220979	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EJERCITO NACIONAL BATALLON DE SELVA No. 49 SLDO JBSO NIT.800131362 TRASL RECURSOS A LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910265	0.00	8,178,923.72	16,920,201,082,874.86
110910388	07/07/2022	07/07/2022 13:17:47	BOGOTA D.C.	391-221004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDA NIT.809003291 INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910268	0.00	7,587,138.00	16,920,208,670,012.86
110910394	07/07/2022	07/07/2022 13:18:32	BOGOTA D.C.	660-221003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO INPEC CARTAGO NIT. 8360001477 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910281	0.00	33,220,809.00	16,920,241,890,821.86
110910398	07/07/2022	07/07/2022 13:19:06	BOGOTA D.C.	366-220962	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR CAJA ESPECIAL VENTAS POR PANADERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910287	0.00	11,900,067.91	16,920,253,790,889.77
110910408	07/07/2022	07/07/2022 13:19:55	BOGOTA D.C.	270-221014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SOGAMOSO TRASLADO SALDOS CAJ ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910351	0.00	67,015,002.31	16,920,320,805,892.08
110910410	07/07/2022	07/07/2022 13:20:39	BOGOTA D.C.	797-220969	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD BELLO NIT.8110098847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910366	0.00	369,117,333.00	16,920,689,923,225.08
110910413	07/07/2022	07/07/2022 13:21:24	BOGOTA D.C.	500-221013	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC BARRANCABERMEJA NIT. 829000754-2 TRANSF DE DINERO DEL 1 AL 30 JUNIO POR INGRESO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910389	0.00	13,138,547.00	16,920,703,061,772.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110910423	07/07/2022	07/07/2022 13:23:02	BOGOTA D.C.	311220995	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TIERRALTA CAJA ESPECIAL INGRESOS CTA RECAUDADORA MES DE JUNIO 2022 GIRO REGLAMENTARIO MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910302	0.00	4,010,762.00	16,920,707,072,534.08
110910469	07/07/2022	07/07/2022 13:25:26	BOGOTA D.C.	413-221012	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA NIT.822001393-6 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910403	0.00	28,941,919.27	16,920,736,014,453.35
110910481	07/07/2022	07/07/2022 13:26:10	BOGOTA D.C.	797-220973	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT. 804003036-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910437	0.00	135,276,121.00	16,920,871,290,574.35
110910486	07/07/2022	07/07/2022 13:26:52	BOGOTA D.C.	290-221005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN CAJA ESPECIAL NIT.8170012678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910470	0.00	15,864,832.80	16,920,887,155,407.15
110910489	07/07/2022	07/07/2022 13:27:30	BOGOTA D.C.	797-220980	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION NAL DE MUJERES DE MANIZALES NIT 8100011144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910484	0.00	19,578,094.00	16,920,906,733,501.15
110910539	07/07/2022	07/07/2022 13:32:23	BOGOTA D.C.	394-220994	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO TRASLADO RECURSOS DEL 01 AL 30 JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910525	0.00	4,358,180.00	16,920,911,091,681.15
110910543	07/07/2022	07/07/2022 13:32:59	BOGOTA D.C.	411-221018	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910533	0.00	169,033,177.00	16,921,080,124,858.15
110910549	07/07/2022	07/07/2022 13:33:46	BOGOTA D.C.	797-220981	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.9005771128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910537	0.00	271,954,387.00	16,921,352,079,245.15
110910555	07/07/2022	07/07/2022 13:34:18	BOGOTA D.C.	391-221015	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA DE GUADUAS NIT. 900388272 TRANS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910547	0.00	311,869,931.00	16,921,663,949,176.15
110910579	07/07/2022	07/07/2022 13:36:21	BOGOTA D.C.	388-221020	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON NIT.8130020625 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES JUNIO 1-30-2020 GIROS REGLAMENTARIOS JUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910572	0.00	5,395,779.00	16,921,669,344,955.15
110910596	07/07/2022	07/07/2022 13:37:15	BTA	44322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44322 Nro. Operacion que debita: 84281 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910594	9,651,706,896.00	0.00	16,912,017,638,059.15
110910610	07/07/2022	07/07/2022 13:37:48	BOGOTA D.C.	797-220982	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.8040040581 CARCEL DEL CIRCUITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910592	0.00	37,255,073.71	16,912,054,893,132.86
110910677	07/07/2022	07/07/2022 13:40:17	BOGOTA D.C.	250-221023	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC COMBITA NIT.8200009822 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 1 AL 30 JUNIO 2022 GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910644	0.00	465,249,540.59	16,912,520,142,673.45
110910701	07/07/2022	07/07/2022 13:41:27	BOGOTA D.C.	797-220991	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT. 8040031388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910687	0.00	21,184,585.80	16,912,541,327,259.25
110910719	07/07/2022	07/07/2022 13:42:46	BOGOTA D.C.	797-220989	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910705	0.00	40,862,253.77	16,912,582,189,513.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110910780	07/07/2022	07/07/2022 13:46:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPÉC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910659	0.00	12,382,175.09	16,912,594,571,688.11
110910815	07/07/2022	07/07/2022 13:49:32	BOGOTA D.C.	700-221000	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MALAGA INGRESOS MAR, ABR Y JUNIO Y GIRO REGLAMENTARIO DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910783	0.00	5,873,427.00	16,912,600,445,115.11
110910938	07/07/2022	07/07/2022 13:57:34	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID.PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910415	0.00	29,361,600.00	16,912,629,806,715.11
110911028	07/07/2022	07/07/2022 14:03:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110911026	0.00	271,700,935.00	16,912,901,507,650.11
110911066	07/07/2022	07/07/2022 14:09:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC VILLETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110911039	0.00	9,124,733.00	16,912,910,632,383.11
110911107	07/07/2022	07/07/2022 14:12:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF MUNICIPIO DE BARANOA - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907901	0.00	4,045.22	16,912,910,636,428.33
110911141	07/07/2022	07/07/2022 14:14:26	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910959	0.00	44,724,000.00	16,912,955,360,428.33
110911184	07/07/2022	07/07/2022 14:17:31	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910966	0.00	4,493,800.00	16,912,959,854,228.33
110911278	07/07/2022	07/07/2022 14:18:14	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Reintegro de 2 Cupos POD y 4 SFV al 100% proyecto - FID MONTECARLO - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908213	0.00	71,770,400.00	16,913,031,624,628.33
110911288	07/07/2022	07/07/2022 14:18:53	BOGOTA D.C.	847011731	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CARDIQUE NIT 800254453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910990	0.00	201,572,258.00	16,913,233,196,886.33
110912204	07/07/2022	07/07/2022 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,469,944,401.00	16,914,703,141,287.33
110912206	07/07/2022	07/07/2022 14:21:02	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Rendimientos reintegro de 2 Cupos POD y 4 Subsidios - FID MONTECARLO * ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908235	0.00	21,195,550.00	16,914,724,336,837.33
110912281	07/07/2022	07/07/2022 14:26:35	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - JUNIO - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908136	0.00	22,701,242.00	16,914,747,038,079.33
110912404	07/07/2022	07/07/2022 14:35:15	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución el día de hoy de los recursos no ejecutados en el convenio.N. 389 de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912207	0.00	3,897,540,071.46	16,918,644,578,150.79
110912426	07/07/2022	07/07/2022 14:36:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1487106 FRL OP 2024 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912424	0.00	17,840,800.00	16,918,662,418,950.79
110912443	07/07/2022	07/07/2022 14:38:45	BTA	45113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912441	0.00	8,076,800,000.00	16,926,739,218,950.79
110912449	07/07/2022	07/07/2022 14:39:02	BTA	45114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912447	0.00	4,038,400,000.00	16,930,777,618,950.79
110912557	07/07/2022	07/07/2022 14:49:50	BOGOTA D.C.	CSCP879412	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HATO COROZAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912489	0.00	1,770,663.00	16,930,779,389,613.79
110912633	07/07/2022	07/07/2022 14:50:39	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912631	6,435,090,930.00	0.00	16,924,344,298,683.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:37

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110912637	07/07/2022	07/07/2022 14:50:40	BTA	44185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912635	6,434,471,264.00	0.00	16,917,909,827,419.79
110912671	07/07/2022	07/07/2022 14:50:50	BTA	44324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44324 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912669	9,651,706,896.00	0.00	16,908,258,120,523.79
110912720	07/07/2022	07/07/2022 14:51:14	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44933 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912718	6,434,471,264.00	0.00	16,901,823,649,259.79
110912730	07/07/2022	07/07/2022 14:51:17	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44932 Nro. Operacion que debita: 84870 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912728	32,176,384,146.00	0.00	16,869,647,265,113.79
110913052	07/07/2022	07/07/2022 15:04:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912948	0.00	1,707,394,000.00	16,871,354,659,113.79
110913059	07/07/2022	07/07/2022 15:05:11	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912835	0.00	254,938,000.00	16,871,609,597,113.79
110913063	07/07/2022	07/07/2022 15:05:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913061	0.00	2,583,108,000.00	16,874,192,705,113.79
110913069	07/07/2022	07/07/2022 15:05:40	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912982	0.00	59,929,000.00	16,874,252,634,113.79
110913080	07/07/2022	07/07/2022 15:06:12	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912984	0.00	10,235,000.00	16,874,262,869,113.79
110913195	07/07/2022	07/07/2022 15:12:34	BOGOTA D.C.	260-221024	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC DUITAMA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913000	0.00	34,966,795.65	16,874,297,835,909.44
110913275	07/07/2022	07/07/2022 15:13:19	BOGOTA D.C.	269-221019	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC LETICIA OFICIO 034 PEPCKET 101 DEL 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913054	0.00	6,727,325.00	16,874,304,563,234.44
110913287	07/07/2022	07/07/2022 15:14:05	BOGOTA D.C.	600-220970	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA TRASLADO INGRESO JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913071	0.00	108,360,683.00	16,874,412,923,917.44
110913292	07/07/2022	07/07/2022 15:14:41	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos NIT. 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913141	0.00	52,641,957,353.38	16,927,054,881,270.82
110913294	07/07/2022	07/07/2022 15:14:42	BOGOTA D.C.	797-220977	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.9005773464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913083	0.00	252,341,925.00	16,927,307,223,195.82
110913307	07/07/2022	07/07/2022 15:15:38	BOGOTA D.C.	380891457	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA-RECURSOS NIT: 891180084 PAGO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL LEY 169713 RETENCIONES DEL SEMESTRE I DE 2022 CONTRATO DE OBRA Y CONEXOS, EFECTUAL EL PAGO UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913048	0.00	35,325,258.00	16,927,342,548,453.82
110913312	07/07/2022	07/07/2022 15:16:10	BOGOTA D.C.	797-221008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.8110101343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913156	0.00	323,313,652.00	16,927,665,862,105.82
110913333	07/07/2022	07/07/2022 15:16:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913331	0.00	27,484,189.90	16,927,693,346,295.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110913337	07/07/2022	07/07/2022 15:16:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOEA NEIVA P A SANTANA MOCOEA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 03 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913335	0.00	14,021,216.00	16,927,707,367,511.72
110913341	07/07/2022	07/07/2022 15:16:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Mayo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913339	0.00	44,953,080.00	16,927,752,320,591.72
110913349	07/07/2022	07/07/2022 15:16:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDES CON CORTE A 6 DE JULIO DE 2022 BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913347	0.00	19,796,112,745.85	16,947,548,433,337.57
110913354	07/07/2022	07/07/2022 15:17:03	BOGOTA D.C.	620-220990	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 8280003094 TRASLADO RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913273	0.00	17,392,597.00	16,947,565,825,934.57
110913793	07/07/2022	07/07/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	430-221037	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913430	0.00	10,748,606.24	16,947,576,574,540.81
110913862	07/07/2022	07/07/2022 15:37:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL MUNUCIPIO DEL DORADO CON NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913513	0.00	60,219.34	16,947,576,634,760.15
110913875	07/07/2022	07/07/2022 15:39:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL MUNICIPIO DEL DORADO CON NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913527	0.00	1.99	16,947,576,634,762.14
110913893	07/07/2022	07/07/2022 15:42:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC. ANSERMA CALDAS- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110913414	0.00	23,916,788.31	16,947,600,551,550.45
110913964	07/07/2022	07/07/2022 15:45:26	BTA	45267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913962	0.00	5,322,370,200.00	16,952,922,921,750.45
110914006	07/07/2022	07/07/2022 15:45:49	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914004	0.00	1,059,314,935.00	16,953,982,236,685.45
110914012	07/07/2022	07/07/2022 15:45:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL MUNICIPIO DEL DORADO CON NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913548	0.00	5,920.01	16,953,982,242,605.46
110914028	07/07/2022	07/07/2022 15:46:12	BTA	45288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45288 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914026	0.00	1,401,632,353.00	16,955,383,874,958.46
110914077	07/07/2022	07/07/2022 15:48:45	BOGOTA D.C.	931-220959	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR2100112 MES DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913933	0.00	15,293,999.00	16,955,399,168,957.46
110914106	07/07/2022	07/07/2022 15:51:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DEL HUILA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 20210667 DE 2021 FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LA ACTIVIDAD GANADERA MEDIANTE IMPLEMENTACION DE SILVAPASTORIL Y DORACION DE ACT PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN HUILA NIT 800103913-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913470	0.00	56,981.57	16,955,399,225,939.03
110914112	07/07/2022	07/07/2022 15:51:29	BTA	43573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43573 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914110	6,011,886,615.00	0.00	16,949,387,339,324.03
110914169	07/07/2022	07/07/2022 15:51:55	BTA	43574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43574 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914167	20,093,613,170.00	0.00	16,929,293,726,154.03
110914286	07/07/2022	07/07/2022 15:56:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 FISCALI PERIODO ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914284	0.00	5,842,086,209.91	16,935,135,812,363.94
110914290	07/07/2022	07/07/2022 15:56:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 MES DE ABRIL 2022 ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914288	0.00	9,347,337,935.85	16,944,483,150,299.79
110914296	07/07/2022	07/07/2022 15:56:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 MES DE ABRIL USPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914294	0.00	32,715,682,775.49	16,977,198,833,075.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110914300	07/07/2022	07/07/2022 15:56:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL PERIOR ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914298	0.00	17,526,258,629.73	16,994,725,091,705.01
110914304	07/07/2022	07/07/2022 15:56:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914302	0.00	293,860,000.00	16,995,018,951,705.01
110914312	07/07/2022	07/07/2022 15:56:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 CUENTA POR PAGAR ABRIL 2022 MINISTERIO DE JUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914310	0.00	1,869,467,587.17	16,996,888,419,292.18
110914377	07/07/2022	07/07/2022 15:58:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP FERR APORT NACION GG 59910 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913860	0.00	43,668,128.00	16,996,932,087,420.18
110914380	07/07/2022	07/07/2022 15:59:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION GG 59988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913868	0.00	98,702,693.00	16,997,030,790,113.18
110914383	07/07/2022	07/07/2022 15:59:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 -DISPAC IPSE 082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907966	0.00	259.38	16,997,030,790,372.56
110914386	07/07/2022	07/07/2022 16:00:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907977	0.00	19,476.51	16,997,030,809,849.07
110914389	07/07/2022	07/07/2022 16:00:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GG 60006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913871	0.00	40,911.00	16,997,030,850,760.07
110914429	07/07/2022	07/07/2022 16:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908012	0.00	52,569.24	16,997,030,903,329.31
110914458	07/07/2022	07/07/2022 16:01:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908040	0.00	59,279.35	16,997,030,962,608.66
110914466	07/07/2022	07/07/2022 16:01:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 60059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913878	0.00	287,559.00	16,997,031,250,167.66
110914487	07/07/2022	07/07/2022 16:01:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908097	0.00	87,750.89	16,997,031,337,918.55
110914505	07/07/2022	07/07/2022 16:01:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GG 60082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913882	0.00	37,583.00	16,997,031,375,501.55
110914510	07/07/2022	07/07/2022 16:02:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908111	0.00	94,492.30	16,997,031,469,993.85
110914514	07/07/2022	07/07/2022 16:02:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GG 60106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913890	0.00	78,843.00	16,997,031,548,836.85
110914517	07/07/2022	07/07/2022 16:02:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908114	0.00	95,134.00	16,997,031,643,970.85
110914521	07/07/2022	07/07/2022 16:03:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908127	0.00	106,021.14	16,997,031,749,991.99
110914524	07/07/2022	07/07/2022 16:03:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GG 60107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913894	0.00	7,355.00	16,997,031,757,346.99
110914537	07/07/2022	07/07/2022 16:03:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908130	0.00	188,625.87	16,997,031,945,972.86
110914539	07/07/2022	07/07/2022 16:03:40	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908156	0.00	144,081.80	16,997,032,090,054.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110914548	07/07/2022	07/07/2022 16:04:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908135	0.00	194,780.34	16,997,032,284,835.00
110914553	07/07/2022	07/07/2022 16:05:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908161	0.00	227,311.94	16,997,032,512,146.94
110914585	07/07/2022	07/07/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908201	0.00	212,462.14	16,997,032,724,609.08
110914587	07/07/2022	07/07/2022 16:05:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTA DEL CAFE VIGENCIA FUTURA AÑO 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912991	0.00	21,219,836.41	16,997,053,944,445.49
110914591	07/07/2022	07/07/2022 16:06:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908204	0.00	420,347.32	16,997,054,364,792.81
110914660	07/07/2022	07/07/2022 16:06:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO QUINDIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908006	0.00	2,231,615.00	16,997,056,596,407.81
110914663	07/07/2022	07/07/2022 16:06:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC LIBANO TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913570	0.00	4,439,011.76	16,997,061,035,419.57
110914665	07/07/2022	07/07/2022 16:06:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 -CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIA FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908212	0.00	975,822.77	16,997,062,011,242.34
110914668	07/07/2022	07/07/2022 16:07:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 DISPAC IPSE 142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908244	0.00	20,172,499.08	16,997,082,183,741.42
110914670	07/07/2022	07/07/2022 16:07:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914522	0.00	97,217,000.00	16,997,179,400,741.42
110914680	07/07/2022	07/07/2022 16:08:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914540	0.00	8,831,191.00	16,997,188,231,932.42
110914710	07/07/2022	07/07/2022 16:09:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FID CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO QUINDIO - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908095	0.00	319,093.00	16,997,188,551,025.42
110914955	07/07/2022	07/07/2022 16:15:01	BTA	199836222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	13,556,701,685.13	0.00	16,983,631,849,340.29
110915314	07/07/2022	07/07/2022 16:19:03	BOGOTA D.C.	CSCP879617	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915288	0.00	6,458,397.00	16,983,638,307,737.29
110915324	07/07/2022	07/07/2022 16:19:28	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915298	0.00	20,156,839.52	16,983,658,464,576.81
110915420	07/07/2022	07/07/2022 16:25:40	BTA	44469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44469 Nro. Operacion que debita: 84424 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915418	9,651,706,896.00	0.00	16,974,006,757,680.81
110915511	07/07/2022	07/07/2022 16:30:55	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914033	0.00	1,402,941.00	16,974,008,160,621.81
110915547	07/07/2022	07/07/2022 16:33:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915283	0.00	448,861.00	16,974,008,609,482.81
110915579	07/07/2022	07/07/2022 16:36:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915292	0.00	754,560.00	16,974,009,364,042.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110915632	07/07/2022	07/07/2022 16:39:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915305	0.00	699,242.00	16,974,010,063,284.81
110915644	07/07/2022	07/07/2022 16:39:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915315	0.00	659,965.00	16,974,010,723,249.81
110915651	07/07/2022	07/07/2022 16:40:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915332	0.00	483,501.00	16,974,011,206,750.81
110915661	07/07/2022	07/07/2022 16:40:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915346	0.00	1,370,825.00	16,974,012,577,575.81
110915665	07/07/2022	07/07/2022 16:40:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915351	0.00	405,723.00	16,974,012,983,298.81
110915668	07/07/2022	07/07/2022 16:41:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915353	0.00	1,175,706.00	16,974,014,159,004.81
110915675	07/07/2022	07/07/2022 16:41:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915372	0.00	1,266,593.00	16,974,015,425,597.81
110915680	07/07/2022	07/07/2022 16:42:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915376	0.00	1,192,705.00	16,974,016,618,302.81
110915694	07/07/2022	07/07/2022 16:42:32	BOGOTA D.C.	CSCP879704	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLAROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915649	0.00	6,522,721.00	16,974,023,141,023.81
110915702	07/07/2022	07/07/2022 16:42:38	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915558	0.00	225,027,000.00	16,974,248,168,023.81
110915704	07/07/2022	07/07/2022 16:42:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915381	0.00	917,246.00	16,974,249,085,269.81
110915719	07/07/2022	07/07/2022 16:43:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915382	0.00	808,251.00	16,974,249,893,520.81
110915723	07/07/2022	07/07/2022 16:43:20	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915567	0.00	80,685,000.00	16,974,330,578,520.81
110915812	07/07/2022	07/07/2022 16:45:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915387	0.00	1,150,206.00	16,974,331,728,726.81
110915827	07/07/2022	07/07/2022 16:48:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915389	0.00	947,867.00	16,974,332,676,593.81
110915895	07/07/2022	07/07/2022 16:50:48	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Abono Liquidacion por diferencia de precios OMD de la fecha	0.00	13,556,701,685.13	16,987,889,378,278.94
110915924	07/07/2022	07/07/2022 16:52:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915416	0.00	921,850.00	16,987,890,300,128.94
110915958	07/07/2022	07/07/2022 16:54:42	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44934 Nro. Operacion que debita: 84872 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915956	32,176,384,146.00	0.00	16,955,713,915,982.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110916027	07/07/2022	07/07/2022 17:03:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915425	0.00	540,966.00	16,955,714,456,948.94
110916068	07/07/2022	07/07/2022 17:05:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915430	0.00	1,028,002.00	16,955,715,484,950.94
110916080	07/07/2022	07/07/2022 17:06:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DISPAC IPSE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913572	0.00	70,118,485.00	16,955,785,603,435.94
110916082	07/07/2022	07/07/2022 17:06:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915434	0.00	556,686.00	16,955,786,160,121.94
110916094	07/07/2022	07/07/2022 17:08:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915439	0.00	1,459,768.00	16,955,787,619,889.94
110916113	07/07/2022	07/07/2022 17:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL Y GUAQUIRI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915456	0.00	1,087,783.00	16,955,788,707,672.94
110916190	07/07/2022	07/07/2022 17:13:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 675 BARRIO SANTA INES RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915458	0.00	650,240.00	16,955,789,357,912.94
110916213	07/07/2022	07/07/2022 17:14:54	BOGOTA D.C.	22683220707	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	150,000.00	16,955,789,507,912.94
110916238	07/07/2022	07/07/2022 17:15:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915486	0.00	934,270.00	16,955,790,442,182.94
110916300	07/07/2022	07/07/2022 17:16:32	BOGOTA D.C.	620-221036	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915933	0.00	60,298,874.00	16,955,850,741,056.94
110916304	07/07/2022	07/07/2022 17:16:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915490	0.00	3,620,786.00	16,955,854,361,842.94
110916314	07/07/2022	07/07/2022 17:17:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908236	0.00	1,014,249.76	16,955,855,376,092.70
110916326	07/07/2022	07/07/2022 17:17:51	BOGOTA D.C.	797-220985	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916014	0.00	162,291,776.72	16,956,017,667,869.42
110916331	07/07/2022	07/07/2022 17:18:30	BOGOTA D.C.	797-220986	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916070	0.00	637,603,796.25	16,956,655,271,665.67
110916394	07/07/2022	07/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE EL ROBLE SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915961	0.00	1,320,000.00	16,956,656,591,665.67
110916396	07/07/2022	07/07/2022 17:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP879698	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915898	0.00	2,552,420.00	16,956,659,144,085.67
110916414	07/07/2022	07/07/2022 17:20:45	BOGOTA D.C.	797-220988	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916122	0.00	5,444,889.66	16,956,664,588,975.33
110916420	07/07/2022	07/07/2022 17:21:30	BOGOTA D.C.	320-221039	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAQUEZA PAGO A PROVEEDORES E INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916174	0.00	7,997,808.00	16,956,672,586,783.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110916434	07/07/2022	07/07/2022 17:21:42	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CONSTRUCTORA CONARTE SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916013	0.00	440,000.00	16,956,673,026,783.33
110916438	07/07/2022	07/07/2022 17:22:15	BOGOTA D.C.	797-220984	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916177	0.00	39,113,520.10	16,956,712,140,303.43
110916441	07/07/2022	07/07/2022 17:22:53	BOGOTA D.C.	797-221010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPCAMS CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDA LA PAZ DE ITAGUI NIT.8110100700 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916194	0.00	72,064,539.00	16,956,784,204,842.43
110916446	07/07/2022	07/07/2022 17:23:36	BOGOTA D.C.	390-221050	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEX NEIVA TRASLADO DE MTVO 01 AL 30 JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916406	0.00	102,754,273.52	16,956,886,959,115.95
110916462	07/07/2022	07/07/2022 17:24:16	BOGOTA D.C.	797-220987	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916416	0.00	282,216.93	16,956,887,241,332.88
110916506	07/07/2022	07/07/2022 17:24:44	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD MPIO DE MUZO OFC MUZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916097	0.00	394,349.00	16,956,887,635,681.88
110916510	07/07/2022	07/07/2022 17:24:51	BOGOTA D.C.	797-220993	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916444	0.00	700,000,000.00	16,957,587,635,681.88
110916540	07/07/2022	07/07/2022 17:25:32	BOGOTA D.C.	797-220992	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916454	0.00	211,274.00	16,957,587,846,955.88
110916585	07/07/2022	07/07/2022 17:27:35	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915671	0.00	119,691,000.00	16,957,707,537,955.88
110916759	07/07/2022	07/07/2022 17:29:14	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916587	0.00	964,467.00	16,957,708,502,422.88
110916764	07/07/2022	07/07/2022 17:30:04	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916069	0.00	84,672,708.29	16,957,793,175,131.17
110916794	07/07/2022	07/07/2022 17:31:27	BOGOTA D.C.	408891638	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916088	0.00	240,098.05	16,957,793,415,229.22
110916826	07/07/2022	07/07/2022 17:32:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913580	0.00	107,712,000.00	16,957,901,127,229.22
110916885	07/07/2022	07/07/2022 17:36:09	BOGOTA D.C.	892820911	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916172	0.00	591,956.23	16,957,901,719,185.45
110916974	07/07/2022	07/07/2022 17:42:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTRO CAQUETA GG 60019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916914	0.00	1,324,349.00	16,957,903,043,534.45
110916992	07/07/2022	07/07/2022 17:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916990	0.00	13,083,329.00	16,957,916,126,863.45
110916999	07/07/2022	07/07/2022 17:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 27 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916996	0.00	17,495,808.00	16,957,933,622,671.45
110917033	07/07/2022	07/07/2022 17:42:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 151 GG AUTORIZACION 232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917030	0.00	690,000.00	16,957,934,312,671.45
110917216	07/07/2022	07/07/2022 17:48:53	BOGOTA D.C.	797-221033	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT.890480218-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917117	0.00	51,869,884.00	16,957,986,182,555.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110917224	07/07/2022	07/07/2022 17:49:40	BOGOTA D.C.	797-221009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMCBA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO ERE BOSQUE BARRANQUILLA NIT.8020042953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917200	0.00	40,877,152.10	16,958,027,059,707.55
110917233	07/07/2022	07/07/2022 17:50:36	BOGOTA D.C.	797-221034	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONQUIRA NIT. 8200009704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917213	0.00	10,681,916.21	16,958,037,741,623.76
110917239	07/07/2022	07/07/2022 17:51:16	BOGOTA D.C.	797-221031	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 8150009745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917227	0.00	215,271,431.00	16,958,253,013,054.76
110917302	07/07/2022	07/07/2022 17:51:52	BOGOTA D.C.	720-221042	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC PAMPLONA NIT. 8905059889 PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917235	0.00	14,945,684.00	16,958,267,958,738.76
110917593	07/07/2022	07/07/2022 18:12:34	BOGOTA D.C.	797-221017	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT.8040155859 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917381	0.00	36,770,346.00	16,958,304,729,084.76
110917625	07/07/2022	07/07/2022 18:18:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIETNS ENELAR FAER GG 60057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917618	0.00	35,967.00	16,958,304,765,051.76
110917670	07/07/2022	07/07/2022 18:22:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rdto\$ financieros generados en el mes junio de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915455	0.00	27,014,353.00	16,958,331,779,404.76
110917673	07/07/2022	07/07/2022 18:23:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA 61011094 PAGOS RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913428	0.00	1,391.58	16,958,331,780,796.34
110917679	07/07/2022	07/07/2022 18:24:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA 61011094 PAGOS RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913438	0.00	5,217,026.19	16,958,336,997,822.53
110917691	07/07/2022	07/07/2022 18:25:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA 61020011 TRANFERENCIAS DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913466	0.00	34,731,250.00	16,958,371,729,072.53
110917694	07/07/2022	07/07/2022 18:25:47	BOGOTA D.C.	797-221052	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.8160018326 CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917666	0.00	54,309,374.03	16,958,426,038,446.56
110917699	07/07/2022	07/07/2022 18:26:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACION 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913486	0.00	8,874,000.00	16,958,434,912,446.56
110917701	07/07/2022	07/07/2022 18:26:29	BOGOTA D.C.	310-221091	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL JUDICIAL INPEC MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917674	0.00	51,605,396.00	16,958,486,517,842.56
110917706	07/07/2022	07/07/2022 18:27:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913534	0.00	1,880,200.00	16,958,488,398,042.56
110917712	07/07/2022	07/07/2022 18:27:44	BOGOTA D.C.	797-221016	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT.8040039337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917695	0.00	20,796,179.70	16,958,509,194,222.26
110917715	07/07/2022	07/07/2022 18:28:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913574	0.00	12,320,000.00	16,958,521,514,222.26
110917718	07/07/2022	07/07/2022 18:28:27	BOGOTA D.C.	400-221086	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL SANTA MARTA NIT.8190014618 TRANSFERENCIA RECURSOS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917707	0.00	17,185,295.50	16,958,538,699,517.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110917730	07/07/2022	07/07/2022 18:29:43	BOGOTA D.C.	610-221088	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 CTA GRAL UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917725	0.00	17,335,187.00	16,958,556,034,704.76
110917797	07/07/2022	07/07/2022 18:34:34	BOGOTA D.C.	554-221065	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917748	0.00	318,865,407.20	16,958,874,900,111.96
110917801	07/07/2022	07/07/2022 18:35:20	BOGOTA D.C.	252-221087	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPEC YOPAL NIT.84400047292 TRANSF DE INGR PROYECTOS PRODUCTIVOS GIROS REGLAMENTARIOS DE JUNIO 2022 EPC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917752	0.00	116,071,313.00	16,958,990,971,424.96
110917803	07/07/2022	07/07/2022 18:35:54	BOGOTA D.C.	797-221044	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.8300328953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917785	0.00	209,286,795.64	16,959,200,258,220.60
110917816	07/07/2022	07/07/2022 18:39:08	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917620	0.00	20,785,406.00	16,959,221,043,626.60
110917821	07/07/2022	07/07/2022 18:40:41	BOGOTA D.C.	800036212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO NIT 890102018 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022 RESOLUCION 2296 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917629	0.00	4,085.90	16,959,221,047,712.50
110917838	07/07/2022	07/07/2022 18:43:10	BOGOTA D.C.	ESCUELA NACIONA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916550	0.00	2,901,125.32	16,959,223,948,837.82
110917887	07/07/2022	07/07/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	797-221046	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 8300325325 PENITENCIARIA LA PICOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917880	0.00	844,096,564.97	16,960,068,045,402.79
110917893	07/07/2022	07/07/2022 18:57:30	BOGOTA D.C.	797-221043	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VELEZ NIT. 8040040843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917881	0.00	25,116,819.64	16,960,093,162,222.43
110917898	07/07/2022	07/07/2022 18:58:05	BOGOTA D.C.	797-221095	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD NIT.8300323961 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO BTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917885	0.00	445,043,523.64	16,960,538,205,746.07
110917904	07/07/2022	07/07/2022 18:58:42	BOGOTA D.C.	797-221072	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917894	0.00	14,660.00	16,960,538,220,406.07
110917911	07/07/2022	07/07/2022 18:59:15	BOGOTA D.C.	797-221099	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 8010007676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917902	0.00	13,088,153.28	16,960,551,308,559.35
110917915	07/07/2022	07/07/2022 18:59:48	BOGOTA D.C.	797-221073	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917909	0.00	127,400.00	16,960,551,435,959.35
110917917	07/07/2022	07/07/2022 19:00:30	BOGOTA D.C.	797-221074	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917913	0.00	2,792,950.00	16,960,554,228,909.35
110917920	07/07/2022	07/07/2022 19:00:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F FAER 709 DE 2019 MES DE JUNIO 2022 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908202	0.00	9,732,716.19	16,960,563,961,625.54
110917980	07/07/2022	07/07/2022 19:11:29	BOGOTA D.C.	itau	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-16704UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917939	0.00	11,508,644.00	16,960,575,470,269.54
110918030	07/07/2022	07/07/2022 19:29:35	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PORTAFOLIO270 P.A MONTESDE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01AL 04 DE JULIO PEAJE EL CALAMAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917981	0.00	2,709,200.00	16,960,578,179,469.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918042	07/07/2022	07/07/2022 19:33:47	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918040	370,000,000,000.00	0.00	16,590,578,179,469.54
110918048	07/07/2022	07/07/2022 19:33:49	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918046	370,000,000,000.00	0.00	16,220,578,179,469.54
110918054	07/07/2022	07/07/2022 19:33:50	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918052	181,529,890,364.00	0.00	16,039,048,289,105.54
110918060	07/07/2022	07/07/2022 19:33:51	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918058	2,000,000,000.00	0.00	16,037,048,289,105.54
110918066	07/07/2022	07/07/2022 19:33:52	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918064	5,000,000,000.00	0.00	16,032,048,289,105.54
110918072	07/07/2022	07/07/2022 19:33:54	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918070	17,000,000,000.00	0.00	16,015,048,289,105.54
110918078	07/07/2022	07/07/2022 19:33:55	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918076	8,000,000,000.00	0.00	16,007,048,289,105.54
110918084	07/07/2022	07/07/2022 19:33:56	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918082	4,000,000,000.00	0.00	16,003,048,289,105.54
110918090	07/07/2022	07/07/2022 19:33:57	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918088	8,000,000,000.00	0.00	15,995,048,289,105.54
110918096	07/07/2022	07/07/2022 19:33:58	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918094	2,000,000,000.00	0.00	15,993,048,289,105.54
110918102	07/07/2022	07/07/2022 19:34:00	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918100	230,956,860,703.00	0.00	15,762,091,428,402.54
110918108	07/07/2022	07/07/2022 19:34:01	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918106	52,332,043,961.00	0.00	15,709,759,384,441.54
110918114	07/07/2022	07/07/2022 19:34:02	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918112	200,477,412,410.00	0.00	15,509,281,972,031.54
110918120	07/07/2022	07/07/2022 19:34:03	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918118	190,609,547,937.00	0.00	15,318,672,424,094.54
110918126	07/07/2022	07/07/2022 19:34:04	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918124	90,488,199,718.00	0.00	15,228,184,224,376.54
110918132	07/07/2022	07/07/2022 19:34:05	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918130	180,786,236,720.00	0.00	15,047,397,987,656.54
110918138	07/07/2022	07/07/2022 19:34:06	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918136	50,798,914,105.00	0.00	14,996,599,073,551.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918144	07/07/2022	07/07/2022 19:34:07	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918142	370,000,000,000.00	0.00	14,626,599,073,551.54
110918150	07/07/2022	07/07/2022 19:34:08	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918148	370,000,000,000.00	0.00	14,256,599,073,551.54
110918156	07/07/2022	07/07/2022 19:34:10	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918154	370,000,000,000.00	0.00	13,886,599,073,551.54
110918162	07/07/2022	07/07/2022 19:34:11	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918160	370,000,000,000.00	0.00	13,516,599,073,551.54
110918168	07/07/2022	07/07/2022 19:34:12	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918166	370,000,000,000.00	0.00	13,146,599,073,551.54
110918174	07/07/2022	07/07/2022 19:34:13	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918172	370,000,000,000.00	0.00	12,776,599,073,551.54
110918180	07/07/2022	07/07/2022 19:34:14	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918178	370,000,000,000.00	0.00	12,406,599,073,551.54
110918186	07/07/2022	07/07/2022 19:34:15	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918184	370,000,000,000.00	0.00	12,036,599,073,551.54
110918192	07/07/2022	07/07/2022 19:34:16	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918190	370,000,000,000.00	0.00	11,666,599,073,551.54
110918198	07/07/2022	07/07/2022 19:34:17	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918196	370,000,000,000.00	0.00	11,296,599,073,551.54
110918204	07/07/2022	07/07/2022 19:34:18	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918202	370,000,000,000.00	0.00	10,926,599,073,551.54
110918210	07/07/2022	07/07/2022 19:34:19	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918208	370,000,000,000.00	0.00	10,556,599,073,551.54
110918216	07/07/2022	07/07/2022 19:34:20	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918214	370,000,000,000.00	0.00	10,186,599,073,551.54
110918222	07/07/2022	07/07/2022 19:34:22	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918220	370,000,000,000.00	0.00	9,816,599,073,551.54
110918228	07/07/2022	07/07/2022 19:34:23	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918226	118,131,582,817.00	0.00	9,698,467,490,734.54
110918234	07/07/2022	07/07/2022 19:34:24	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918232	2,801,408,735.00	0.00	9,695,666,081,999.54
110918240	07/07/2022	07/07/2022 19:34:25	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918238	370,000,000,000.00	0.00	9,325,666,081,999.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918246	07/07/2022	07/07/2022 19:34:26	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918244	53,806,400,005.00	0.00	9,271,859,681,994.54
110918252	07/07/2022	07/07/2022 19:34:27	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918250	18,495,263,038.00	0.00	9,253,364,418,956.54
110918258	07/07/2022	07/07/2022 19:34:28	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918256	199,244,908,409.00	0.00	9,054,119,510,547.54
110918264	07/07/2022	07/07/2022 19:34:29	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918262	100,000,000,000.00	0.00	8,954,119,510,547.54
110918270	07/07/2022	07/07/2022 19:34:30	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918268	50,000,000,000.00	0.00	8,904,119,510,547.54
110918276	07/07/2022	07/07/2022 19:34:31	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918274	2,000,000,000.00	0.00	8,902,119,510,547.54
110918282	07/07/2022	07/07/2022 19:34:32	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918280	370,000,000,000.00	0.00	8,532,119,510,547.54
110918288	07/07/2022	07/07/2022 19:34:33	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918286	370,000,000,000.00	0.00	8,162,119,510,547.54
110918294	07/07/2022	07/07/2022 19:34:34	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918292	370,000,000,000.00	0.00	7,792,119,510,547.54
110918300	07/07/2022	07/07/2022 19:34:35	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918298	370,000,000,000.00	0.00	7,422,119,510,547.54
110918306	07/07/2022	07/07/2022 19:34:37	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918304	370,000,000,000.00	0.00	7,052,119,510,547.54
110918312	07/07/2022	07/07/2022 19:34:38	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918310	370,000,000,000.00	0.00	6,682,119,510,547.54
110918318	07/07/2022	07/07/2022 19:34:39	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918316	370,000,000,000.00	0.00	6,312,119,510,547.54
110918324	07/07/2022	07/07/2022 19:34:40	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918322	293,604,380,775.00	0.00	6,018,515,129,772.54
110918330	07/07/2022	07/07/2022 19:34:41	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918328	370,000,000,000.00	0.00	5,648,515,129,772.54
110918336	07/07/2022	07/07/2022 19:34:42	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918334	370,000,000,000.00	0.00	5,278,515,129,772.54
110918342	07/07/2022	07/07/2022 19:34:43	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918340	370,000,000,000.00	0.00	4,908,515,129,772.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918348	07/07/2022	07/07/2022 19:34:44	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918346	370,000,000,000.00	0.00	4,538,515,129,772.54
110918354	07/07/2022	07/07/2022 19:34:45	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918352	370,000,000,000.00	0.00	4,168,515,129,772.54
110918360	07/07/2022	07/07/2022 19:34:46	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918358	370,000,000,000.00	0.00	3,798,515,129,772.54
110918366	07/07/2022	07/07/2022 19:34:47	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918364	370,000,000,000.00	0.00	3,428,515,129,772.54
110918372	07/07/2022	07/07/2022 19:34:48	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918370	109,243,257,914.00	0.00	3,319,271,871,858.54
110918378	07/07/2022	07/07/2022 19:37:36	BOGOTA D.C.	797-221075	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917985	0.00	622,500.00	3,319,272,494,358.54
110918380	07/07/2022	07/07/2022 19:38:12	BOGOTA D.C.	797-221076	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917987	0.00	398,470.00	3,319,272,892,828.54
110918383	07/07/2022	07/07/2022 19:38:45	BOGOTA D.C.	797-221077	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917989	0.00	45,760.00	3,319,272,938,588.54
110918385	07/07/2022	07/07/2022 19:39:20	BOGOTA D.C.	797-221078	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917993	0.00	596,000.00	3,319,273,534,588.54
110918388	07/07/2022	07/07/2022 19:39:56	BOGOTA D.C.	797-221081	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 8160019252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917998	0.00	26,197,644.04	3,319,299,732,232.58
110918390	07/07/2022	07/07/2022 19:40:27	BOGOTA D.C.	797-221079	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917999	0.00	298,000.00	3,319,300,030,232.58
110918392	07/07/2022	07/07/2022 19:41:10	BOGOTA D.C.	797-221007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT.8050079457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918010	0.00	218,071,913.00	3,319,518,102,145.58
110918394	07/07/2022	07/07/2022 19:41:43	BOGOTA D.C.	797-221080	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918014	0.00	169,306,613.76	3,319,687,408,759.34
110918651	08/07/2022	07/07/2022 21:07:55	CALI	CTA INACTIVAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRES DE 2022 BANCO W S.A 08-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914229	0.00	176,171,316.08	3,319,863,580,075.42
110918815	08/07/2022	07/07/2022 21:19:48	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918813	0.00	370,073,260,000.00	3,689,936,840,075.42
110918821	08/07/2022	07/07/2022 21:19:49	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918819	0.00	370,073,260,000.00	4,060,010,100,075.42
110918827	08/07/2022	07/07/2022 21:19:50	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918825	0.00	181,565,833,282.00	4,241,575,933,357.42
110918833	08/07/2022	07/07/2022 21:19:51	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918831	0.00	2,000,396,000.00	4,243,576,329,357.42
110918839	08/07/2022	07/07/2022 21:19:51	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918837	0.00	5,000,990,000.00	4,248,577,319,357.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918845	08/07/2022	07/07/2022 21:19:52	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918843	0.00	17,003,366,000.00	4,265,580,685,357.42
110918851	08/07/2022	07/07/2022 21:19:53	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918849	0.00	8,001,584,000.00	4,273,582,269,357.42
110918857	08/07/2022	07/07/2022 21:19:53	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918855	0.00	4,000,792,000.00	4,277,583,061,357.42
110918863	08/07/2022	07/07/2022 21:19:54	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918861	0.00	8,001,584,000.00	4,285,584,645,357.42
110918869	08/07/2022	07/07/2022 21:19:55	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918867	0.00	2,000,396,000.00	4,287,585,041,357.42
110918875	08/07/2022	07/07/2022 21:19:55	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918873	0.00	231,002,590,161.00	4,518,587,631,518.42
110918881	08/07/2022	07/07/2022 21:19:56	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918879	0.00	52,342,405,706.00	4,570,930,037,224.42
110918887	08/07/2022	07/07/2022 21:19:57	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918885	0.00	200,517,106,938.00	4,771,447,144,162.42
110918893	08/07/2022	07/07/2022 21:19:57	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918891	0.00	190,647,288,627.00	4,962,094,432,789.42
110918899	08/07/2022	07/07/2022 21:19:58	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918897	0.00	90,506,116,382.00	5,052,600,549,171.42
110918905	08/07/2022	07/07/2022 21:19:58	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918903	0.00	180,822,032,395.00	5,233,422,581,566.42
110918911	08/07/2022	07/07/2022 21:19:59	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918909	0.00	50,808,972,290.00	5,284,231,553,856.42
110918917	08/07/2022	07/07/2022 21:20:00	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918915	0.00	370,073,260,000.00	5,654,304,813,856.42
110918923	08/07/2022	07/07/2022 21:20:01	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918921	0.00	370,073,260,000.00	6,024,378,073,856.42
110918929	08/07/2022	07/07/2022 21:20:01	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918927	0.00	370,073,260,000.00	6,394,451,333,856.42
110918935	08/07/2022	07/07/2022 21:20:02	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918933	0.00	370,073,260,000.00	6,764,524,593,856.42
110918941	08/07/2022	07/07/2022 21:20:03	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918939	0.00	370,073,260,000.00	7,134,597,853,856.42
110918947	08/07/2022	07/07/2022 21:20:03	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918945	0.00	370,073,260,000.00	7,504,671,113,856.42
110918953	08/07/2022	07/07/2022 21:20:04	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918951	0.00	370,073,260,000.00	7,874,744,373,856.42
110918959	08/07/2022	07/07/2022 21:20:05	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918957	0.00	370,073,260,000.00	8,244,817,633,856.42
110918965	08/07/2022	07/07/2022 21:20:05	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918963	0.00	370,073,260,000.00	8,614,890,893,856.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918971	08/07/2022	07/07/2022 21:20:06	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918969	0.00	370,073,260,000.00	8,984,964,153,856.42
110918977	08/07/2022	07/07/2022 21:20:07	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918975	0.00	370,073,260,000.00	9,355,037,413,856.42
110918983	08/07/2022	07/07/2022 21:20:07	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918981	0.00	370,073,260,000.00	9,725,110,673,856.42
110918989	08/07/2022	07/07/2022 21:20:08	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918987	0.00	370,073,260,000.00	10,095,183,933,856.42
110918995	08/07/2022	07/07/2022 21:20:09	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918993	0.00	370,073,260,000.00	10,465,257,193,856.42
110919001	08/07/2022	07/07/2022 21:20:09	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918999	0.00	118,154,972,870.00	10,583,412,166,726.42
110919007	08/07/2022	07/07/2022 21:20:10	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919005	0.00	2,801,963,414.00	10,586,214,130,140.42
110919013	08/07/2022	07/07/2022 21:20:11	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919011	0.00	370,073,260,000.00	10,956,287,390,140.42
110919019	08/07/2022	07/07/2022 21:20:11	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919017	0.00	53,817,053,672.00	11,010,104,443,812.42
110919025	08/07/2022	07/07/2022 21:20:12	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919023	0.00	18,498,925,100.00	11,028,603,368,912.42
110919031	08/07/2022	07/07/2022 21:20:12	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919029	0.00	199,284,358,901.00	11,227,887,727,813.42
110919037	08/07/2022	07/07/2022 21:20:13	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919035	0.00	100,019,800,000.00	11,327,907,527,813.42
110919043	08/07/2022	07/07/2022 21:20:14	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919041	0.00	50,009,900,000.00	11,377,917,427,813.42
110919049	08/07/2022	07/07/2022 21:20:14	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919047	0.00	2,000,396,000.00	11,379,917,823,813.42
110919055	08/07/2022	07/07/2022 21:20:15	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919053	0.00	370,073,260,000.00	11,749,991,083,813.42
110919061	08/07/2022	07/07/2022 21:20:16	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919059	0.00	370,073,260,000.00	12,120,064,343,813.42
110919067	08/07/2022	07/07/2022 21:20:17	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919065	0.00	370,073,260,000.00	12,490,137,603,813.42
110919073	08/07/2022	07/07/2022 21:20:17	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919071	0.00	370,073,260,000.00	12,860,210,863,813.42
110919079	08/07/2022	07/07/2022 21:20:18	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919077	0.00	370,073,260,000.00	13,230,284,123,813.42
110919085	08/07/2022	07/07/2022 21:20:18	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919083	0.00	370,073,260,000.00	13,600,357,383,813.42
110919091	08/07/2022	07/07/2022 21:20:19	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919089	0.00	370,073,260,000.00	13,970,430,643,813.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110919097	08/07/2022	07/07/2022 21:20:20	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919095	0.00	293,662,514,442.00	14,264,093,158,255.42
110919103	08/07/2022	07/07/2022 21:20:20	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919101	0.00	370,073,260,000.00	14,634,166,418,255.42
110919109	08/07/2022	07/07/2022 21:20:21	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919107	0.00	370,073,260,000.00	15,004,239,678,255.42
110919115	08/07/2022	07/07/2022 21:20:22	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919113	0.00	370,073,260,000.00	15,374,312,938,255.42
110919121	08/07/2022	07/07/2022 21:20:22	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919119	0.00	370,073,260,000.00	15,744,386,198,255.42
110919127	08/07/2022	07/07/2022 21:20:23	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919125	0.00	370,073,260,000.00	16,114,459,458,255.42
110919133	08/07/2022	07/07/2022 21:20:24	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919131	0.00	370,073,260,000.00	16,484,532,718,255.42
110919139	08/07/2022	07/07/2022 21:20:24	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919137	0.00	370,073,260,000.00	16,854,605,978,255.42
110919145	08/07/2022	07/07/2022 21:20:25	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919143	0.00	109,264,888,079.00	16,963,870,866,334.42
110919953	08/07/2022	08/07/2022 08:12:17	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919946	0.00	448,122,683.01	16,964,318,989,017.43
110919992	08/07/2022	08/07/2022 08:36:52	BOGOTA D.C.	08-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919983	0.00	2,383,827,000.00	16,966,702,816,017.43
110919997	08/07/2022	08/07/2022 08:37:43	BOGOTA D.C.	08-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919988	0.00	170,822,000.00	16,966,873,638,017.43
110920001	08/07/2022	08/07/2022 08:38:31	BOGOTA D.C.	08-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919994	0.00	61,185,000.00	16,966,934,823,017.43
110920004	08/07/2022	08/07/2022 08:39:17	BOGOTA D.C.	08-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919998	0.00	11,005,000.00	16,966,945,828,017.43
110920012	08/07/2022	08/07/2022 08:46:20	BOGOTA D.C.	02072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919851	0.00	356,000.00	16,966,946,184,017.43
110920015	08/07/2022	08/07/2022 08:47:33	BOGOTA D.C.	02072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919853	0.00	34,994,000.00	16,966,981,178,017.43
110920019	08/07/2022	08/07/2022 08:48:48	BOGOTA D.C.	02072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919854	0.00	154,000.00	16,966,981,332,017.43
110920929	08/07/2022	08/07/2022 08:50:13	BOGOTA D.C.	02072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919856	0.00	474,590,000.00	16,967,455,922,017.43
110921088	08/07/2022	08/07/2022 08:52:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921086	0.00	1,580,000.00	16,967,457,502,017.43
110921092	08/07/2022	08/07/2022 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921090	0.00	2,756,000.00	16,967,460,258,017.43
110921096	08/07/2022	08/07/2022 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921094	0.00	990,214,000.00	16,968,450,472,017.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110921100	08/07/2022	08/07/2022 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921098	0.00	1,988,000.00	16,968,452,460,017.43
110921104	08/07/2022	08/07/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921102	0.00	9,560,000.00	16,968,462,020,017.43
110921108	08/07/2022	08/07/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921106	0.00	371,724,000.00	16,968,833,744,017.43
110921112	08/07/2022	08/07/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921110	0.00	7,245,947,298.00	16,976,079,691,315.43
110921116	08/07/2022	08/07/2022 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921114	0.00	5,137,063,000.00	16,981,216,754,315.43
110921120	08/07/2022	08/07/2022 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921118	0.00	195,537,000.00	16,981,412,291,315.43
110921124	08/07/2022	08/07/2022 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921122	0.00	396,000.00	16,981,412,687,315.43
110921128	08/07/2022	08/07/2022 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921126	0.00	76,470,989,000.00	17,057,883,676,315.43
110921132	08/07/2022	08/07/2022 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921130	0.00	12,505,631,547.00	17,070,389,307,862.43
110921136	08/07/2022	08/07/2022 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921134	0.00	350,386,000.00	17,070,739,693,862.43
110921148	08/07/2022	08/07/2022 08:52:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA RED PACIFICA PAGO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921146	0.00	28,844,562.22	17,070,768,538,424.65
110921152	08/07/2022	08/07/2022 08:52:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 1487957 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE JUL 22 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921150	0.00	7,030,800.00	17,070,775,569,224.65
110921166	08/07/2022	08/07/2022 08:58:24	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENVIO CTAS INACTIVAS AL TN TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919993	0.00	3,855,451.40	17,070,779,424,676.05
110921235	08/07/2022	08/07/2022 09:15:59	BOGOTA D.C.	933221103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 08/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMETARIOS DEL 02/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919956	0.00	380,000.00	17,070,779,804,676.05
110921273	08/07/2022	08/07/2022 09:22:25	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Traslados II Trimestre CUENTAS INACTIVAS DTN 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921213	0.00	4,150,542.92	17,070,783,955,218.97
110921295	08/07/2022	08/07/2022 09:27:22	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110920007	0.00	3,992,000.00	17,070,787,947,218.97
110921305	08/07/2022	08/07/2022 09:28:01	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110920008	0.00	2,280,000.00	17,070,790,227,218.97
110921311	08/07/2022	08/07/2022 09:28:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CTA INACTIVAS A JUNIO 30 DE 2022 DE DAVIVIENDA CIRCULAR EXT 001 DE 1999 DE LA SUPERINTENDIA BANCARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921303	0.00	579,866,753.61	17,071,370,093,972.58
110921313	08/07/2022	08/07/2022 09:29:18	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110920009	0.00	15,910,000.00	17,071,386,003,972.58
110921315	08/07/2022	08/07/2022 09:29:45	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110920010	0.00	119,063,000.00	17,071,505,066,972.58
110921330	08/07/2022	08/07/2022 09:32:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado "CUENTAS INACTIVAS" II Trimestre / 2022, al Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110920013	0.00	351,987,771.16	17,071,857,054,743.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11092133	08/07/2022	08/07/2022 09:32:56	BOGOTA D.C.	08-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO NUMERO 90 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921308	0.00	20,630,825.29	17,071,877,685,569.03
110921396	08/07/2022	08/07/2022 09:37:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente julio 02 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1109210002	0.00	27,999,000.00	17,071,905,684,569.03
110921405	08/07/2022	08/07/2022 09:38:26	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 TRASLADO POR CONCEPTO DE CUENTAS INACTIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921328	0.00	1,384,925,702.94	17,073,290,610,271.97
110921407	08/07/2022	08/07/2022 09:39:09	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921189	0.00	1,170,615,000.00	17,074,461,225,271.97
110921409	08/07/2022	08/07/2022 09:39:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas julio 02 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919995	0.00	38,955,000.00	17,074,500,180,271.97
110921429	08/07/2022	08/07/2022 09:41:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros julio 02 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919989	0.00	424,468,000.00	17,074,924,648,271.97
110921433	08/07/2022	08/07/2022 09:41:57	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921427	0.00	41,468,858.00	17,074,966,117,129.97
110921436	08/07/2022	08/07/2022 09:42:23	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921327	0.00	170,776,461.00	17,075,136,893,590.97
110921440	08/07/2022	08/07/2022 09:42:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta julio 02 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919999	0.00	95,149,000.00	17,075,232,042,590.97
110921442	08/07/2022	08/07/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921331	0.00	177,146,827.00	17,075,409,189,417.97
110921449	08/07/2022	08/07/2022 09:45:00	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921335	0.00	81,398,000.00	17,075,490,587,417.97
110921453	08/07/2022	08/07/2022 09:45:01	BTA	ECTACTE2621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DTN CITIBANK 2Q 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921451	0.00	559,981.23	17,075,491,147,399.20
110921456	08/07/2022	08/07/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 02 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919990	0.00	13,175,000.00	17,075,504,322,399.20
110921462	08/07/2022	08/07/2022 09:45:37	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921354	0.00	654,651,000.00	17,076,158,973,399.20
110921464	08/07/2022	08/07/2022 09:45:39	BOGOTA D.C.	8/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921193	0.00	26,488,000.00	17,076,185,461,399.20
110921468	08/07/2022	08/07/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921355	0.00	54,000.00	17,076,185,515,399.20
110921470	08/07/2022	08/07/2022 09:46:09	BOGOTA D.C.	8/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921202	0.00	148,365,000.00	17,076,333,880,399.20
110921475	08/07/2022	08/07/2022 09:46:38	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921362	0.00	2,578,000.00	17,076,336,458,399.20
110921477	08/07/2022	08/07/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.	8/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921204	0.00	44,032,000.00	17,076,380,490,399.20
110921480	08/07/2022	08/07/2022 09:47:10	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921366	0.00	2,343,000.00	17,076,382,833,399.20
110921482	08/07/2022	08/07/2022 09:47:11	BOGOTA D.C.	8/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921206	0.00	335,000.00	17,076,383,168,399.20
110921488	08/07/2022	08/07/2022 09:47:53	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921368	0.00	19,292,000.00	17,076,402,460,399.20
110921493	08/07/2022	08/07/2022 09:48:41	BUCARAM ANGA	Traslado DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921472	0.00	71,497.00	17,076,402,531,896.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:37

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110921516	08/07/2022	08/07/2022 09:51:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO CTAS I	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921460	0.00	17,229,678.91	17,076,419,761,575.11
110921550	08/07/2022	08/07/2022 09:51:53	BOGOTA D.C.	TRAS08072022	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO MONETIZACION POR INGRESO USD AERONAUTICA CIVIL DEL 06072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919951	0.00	68,157,760,000.00	17,144,577,521,575.11
110919951	08/07/2022	08/07/2022 09:51:53	BOGOTA D.C.	TRAS08072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO MONETIZACION POR INGRESO USD AERONAUTICA CIVIL DEL 06072022	68,157,760,000.00	0.00	17,076,419,761,575.11
110921614	08/07/2022	08/07/2022 09:54:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921567	0.00	480,990,000.00	17,076,900,751,575.11
110921618	08/07/2022	08/07/2022 09:55:33	BOGOTA D.C.	OIVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921616	0.00	336,427,000.00	17,077,237,178,575.11
110921623	08/07/2022	08/07/2022 09:56:15	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921621	0.00	2,701,000.00	17,077,239,879,575.11
110921673	08/07/2022	08/07/2022 09:59:21	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921627	0.00	504,726,000.00	17,077,744,605,575.11
110921553	08/07/2022	08/07/2022 09:59:33	BOGOTA D.C.	20220724	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 20220724	0.00	7,500.00	17,077,744,613,075.11
110921560	08/07/2022	08/07/2022 10:00:03	BOGOTA D.C.	20220725	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 20220725	0.00	392,152,000.00	17,078,136,765,075.11
110921568	08/07/2022	08/07/2022 10:00:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD DTN DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2022	0.00	837,809,360.00	17,078,974,574,435.11
110921749	08/07/2022	08/07/2022 10:04:59	BOGOTA D.C.	263851313	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMCAJA ADMON RECURSOS PA-NIT-800231969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921630	0.00	141,000.00	17,078,974,715,435.11
110921753	08/07/2022	08/07/2022 10:05:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921751	0.00	191,664,000.00	17,079,166,379,435.11
110921757	08/07/2022	08/07/2022 10:05:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921755	0.00	187,606,000.00	17,079,353,985,435.11
110921832	08/07/2022	08/07/2022 10:13:22	BOGOTA D.C.	Recursos DTN II	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslados de Recursos DTN II Trimestre de 2022 BANCO CREDIFINANCIERA S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921763	0.00	1,823,190.48	17,079,355,808,625.59
110921835	08/07/2022	08/07/2022 10:13:28	POPAYAN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO MONETARIO DE CUENTAS BANCO MUNDO MUJER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921434	0.00	411,688,897.59	17,079,767,497,523.18
110921837	08/07/2022	08/07/2022 10:14:06	BOGOTA D.C.	445 - 20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220708 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921631	0.00	5,246,000.00	17,079,772,743,523.18
110921842	08/07/2022	08/07/2022 10:14:53	BOGOTA D.C.	442 - 20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220708 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921665	0.00	19,252,000.00	17,079,791,995,523.18
110921854	08/07/2022	08/07/2022 10:15:35	BOGOTA D.C.	441 - 20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220708 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921677	0.00	42,999,000.00	17,079,834,994,523.18
110921864	08/07/2022	08/07/2022 10:17:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220708 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921713	0.00	87,000.00	17,079,835,081,523.18
110921867	08/07/2022	08/07/2022 10:17:49	MEDELLIN	Confiar	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado cuentas inactivas Junio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921720	0.00	38,367,636.35	17,079,873,449,159.53
110921916	08/07/2022	08/07/2022 10:24:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS -MANIZALES -TRASLADO ESTAMPILLA ESTATAL PRIMER SEMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921888	0.00	16,348,687.00	17,079,889,797,846.53
110921912	08/07/2022	08/07/2022 10:24:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTAS INACTIVAS TRASLADADAS SEGUNDO TRIMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921910	0.00	3,079,192,617.23	17,082,968,990,463.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:37

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110921920	08/07/2022	08/07/2022 10:24:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996-INCO-INST NAL CONCESI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921918	0.00	6,400,000,000.00	17,089,368,990,463.76
110921934	08/07/2022	08/07/2022 10:24:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921932	0.00	1,584,000.00	17,089,370,574,463.76
110921956	08/07/2022	08/07/2022 10:25:28	CALI	GIROSYFINANZAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INACTIVAS 2º TRIMESTRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921556	0.00	105,504,717.45	17,089,476,079,181.21
110921970	08/07/2022	08/07/2022 10:27:55	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921964	0.00	36,707,000,000.00	17,126,183,079,181.21
110921984	08/07/2022	08/07/2022 10:29:36	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS DTN II Trimestre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921878	0.00	73,007,692.87	17,126,256,086,874.08
110921987	08/07/2022	08/07/2022 10:30:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921985	0.00	999,999.54	17,126,257,086,873.62
110922009	08/07/2022	08/07/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921999	0.00	16,054,798.00	17,126,273,141,671.62
110922044	08/07/2022	08/07/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832207080	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			436,870,000,000.00	0.00	16,689,403,141,671.62
110922045	08/07/2022	08/07/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832207081	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			436,870,000,000.00	0.00	
110922046	08/07/2022	08/07/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832207082	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			436,870,000,000.00	0.00	
110922047	08/07/2022	08/07/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832207083	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			436,870,000,000.00	0.00	
110922048	08/07/2022	08/07/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832207084	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			436,870,000,000.00	0.00	
110922049	08/07/2022	08/07/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	22683220708	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			308,662,059,641.10	0.00	14,633,261,082,030.52
110922086	08/07/2022	08/07/2022 10:37:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921734	0.00	21,000,000,000.00	14,654,261,082,030.52
110922094	08/07/2022	08/07/2022 10:39:06	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922090	0.00	3,107,420.10	14,654,264,189,450.62
110922110	08/07/2022	08/07/2022 10:41:07	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922075	0.00	1,629,328.00	14,654,265,818,778.62
110922116	08/07/2022	08/07/2022 10:41:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COMP. + INTER+SANC. E. A.R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921900	0.00	8,813,000.00	14,654,274,631,778.62
110921357	08/07/2022	08/07/2022 10:42:15	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	1,274,830,511.56	14,655,549,462,290.18
110922126	08/07/2022	08/07/2022 10:42:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921902	0.00	25,100,000.00	14,655,574,562,290.18
110922143	08/07/2022	08/07/2022 10:43:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921905	0.00	24,450,000.00	14,655,599,012,290.18
110921363	08/07/2022	08/07/2022 10:43:09	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 14 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	5,520,683,275.30	14,661,119,695,565.48
110922150	08/07/2022	08/07/2022 10:43:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CUENTAS INACTIVAS A JUN 30 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922108	0.00	8,836,475.68	14,661,128,532,041.16
110922156	08/07/2022	08/07/2022 10:43:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921906	0.00	45,205,000.00	14,661,173,737,041.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110922172	08/07/2022	08/07/2022 10:45:19	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922097	0.00	45,966,050.00	14,661,219,703,091.16
110922185	08/07/2022	08/07/2022 10:47:08	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de saldos cuentas inactivas a la Dirección General de Credito Publico y Teroro Nacional perteneciente al segundo trimestre del año 2022, según lo estipulado en el decreto 2331/98 art. 36 y en la circular externa 001 de 1999 de la Superintendencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110920016	0.00	57,727,331.35	14,661,277,430,422.51
110922188	08/07/2022	08/07/2022 10:48:46	BOGOTA D.C.	CSCP879944	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	26,461.00	14,661,277,456,883.51
110922197	08/07/2022	08/07/2022 10:50:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS II TRIMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921963	0.00	380,642,879.44	14,661,658,099,762.95
110922208	08/07/2022	08/07/2022 10:53:53	MEDELLIN	TRAL CTAS INACT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE 439 CUENTAS INACTIVAS A CORTE DE 30 JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922191	0.00	6,167,128.00	14,661,664,266,890.95
110922219	08/07/2022	08/07/2022 10:55:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR P A UNION DEL SUR 1487954 ATPA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922217	0.00	4,523,000.00	14,661,668,789,890.95
110922286	08/07/2022	08/07/2022 11:05:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A TRASLADOS DE CUENTAS DE LA DTN TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DE 52022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922282	0.00	313,304,155.52	14,661,982,094,046.47
110922288	08/07/2022	08/07/2022 11:06:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DTN 08072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922262	0.00	11,121,253.26	14,661,993,215,299.73
110922351	08/07/2022	08/07/2022 11:10:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922281	0.00	8,073,400.00	14,662,001,288,699.73
110922470	08/07/2022	08/07/2022 11:14:25	BOGOTA D.C.	CSCP880076	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922398	0.00	56,707.00	14,662,001,345,406.73
110922476	08/07/2022	08/07/2022 11:15:15	CALI	B.OCCIDENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAD INACTIVAS - TC012392 DE BANCO DE OCCIDENTE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921981	0.00	53,987,409.89	14,662,055,332,816.62
110922478	08/07/2022	08/07/2022 11:15:18	BOGOTA D.C.	CSCP880078	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922466	0.00	812,748.00	14,662,056,145,564.62
110922593	08/07/2022	08/07/2022 11:21:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS II Trimestre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922543	0.00	10,513.60	14,662,056,156,078.22
110922654	08/07/2022	08/07/2022 11:29:19	BOGOTA D.C.	797221111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JFK COOP FINANCIERA JOHN F KENNEDY LTDA NIT.8909074890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922604	0.00	31,174,982.49	14,662,087,331,060.71
110922659	08/07/2022	08/07/2022 11:29:59	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922655	0.00	21,424,322.24	14,662,108,755,382.95
110923013	08/07/2022	08/07/2022 11:43:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922523	0.00	59,337,508.46	14,662,168,092,891.41
110923044	08/07/2022	08/07/2022 11:45:43	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923037	0.00	4,763,163.00	14,662,172,856,054.41
110923554	08/07/2022	08/07/2022 11:51:48	BOGOTA D.C.	600-221108	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922832	0.00	26,924,307.00	14,662,199,780,361.41
110923564	08/07/2022	08/07/2022 11:52:46	BOGOTA D.C.	797-221117	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 8080021213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923022	0.00	119,994,824.75	14,662,319,775,186.16
110923621	08/07/2022	08/07/2022 11:56:24	BOGOTA D.C.	650-221124	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923046	0.00	5,297,000.70	14,662,325,072,186.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110923626	08/07/2022	08/07/2022 11:57:20	BOGOTA D.C.	250-221118	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101M16 GESTION GRAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923562	0.00	13,685,955.25	14,662,338,758,142.11
110923644	08/07/2022	08/07/2022 11:58:27	BOGOTA D.C.	797-221113	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900034097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923582	0.00	8,644,000,000.00	14,670,982,758,142.11
110923652	08/07/2022	08/07/2022 11:58:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923650	0.00	2,404,380,902.00	14,673,387,139,044.11
110923656	08/07/2022	08/07/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923654	0.00	4,011,240,292.80	14,677,398,379,336.91
110923660	08/07/2022	08/07/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923658	0.00	1,002,810,073.20	14,678,401,189,410.11
110923681	08/07/2022	08/07/2022 11:59:17	BOGOTA D.C.	797-221123	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923623	0.00	398,595,816.73	14,678,799,785,226.84
110923683	08/07/2022	08/07/2022 11:59:30	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923672	0.00	13,400,000.00	14,678,813,185,226.84
110923685	08/07/2022	08/07/2022 12:00:05	BOGOTA D.C.	551-221119	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923667	0.00	42,599,640.00	14,678,855,784,866.84
110923695	08/07/2022	08/07/2022 12:00:50	BOGOTA D.C.	392-221134	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO DE EXPENDIO CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 30 JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923686	0.00	172,390,984.00	14,679,028,175,850.84
110923700	08/07/2022	08/07/2022 12:01:00	BOGOTA D.C.	001087337	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORP AUTONOMA REG DEL VAL-NIT-890399002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922652	0.00	919,849,368.00	14,679,948,025,218.84
110923709	08/07/2022	08/07/2022 12:02:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO N°93 CUENTAS INACTIVAS A JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922647	0.00	1,436,219,224.31	14,681,384,244,443.15
110923736	08/07/2022	08/07/2022 12:05:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922863	0.00	127,413,000.00	14,681,511,657,443.15
110923758	08/07/2022	08/07/2022 12:06:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTE MESA DE HABERES BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923755	0.00	13,000.00	14,681,511,670,443.15
110923768	08/07/2022	08/07/2022 12:08:03	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923763	0.00	1,750.00	14,681,511,672,193.15
110923790	08/07/2022	08/07/2022 12:09:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARR BOGOTA REINT MESA VIATICOS BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923782	0.00	5,500.00	14,681,511,677,693.15
110923808	08/07/2022	08/07/2022 12:10:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT MESA HABERES CGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923805	0.00	2,000.00	14,681,511,679,693.15
110923856	08/07/2022	08/07/2022 12:20:31	BOGOTA D.C.	TRAS08072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO	972,639,676.16	0.00	14,680,539,040,016.99
110924026	08/07/2022	08/07/2022 12:25:59	BOGOTA D.C.	TRAS08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO NOVENO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA AEROCIVIL 08072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923780	0.00	8,915,165,589.00	14,689,454,205,605.99
110923780	08/07/2022	08/07/2022 12:25:59	BOGOTA D.C.	TRAS08072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO NOVENO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA AEROCIVIL 08072022	8,915,165,589.00	0.00	14,680,539,040,016.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110924073	08/07/2022	08/07/2022 12:31:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIV COLEGIO MAYOR DE CUND -CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NAL Y DEMAS UNIV STATALES LEY 1697 DEL 20 DE DIC 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922600	0.00	18,514,711.00	14,680,557,554,727.99
110924086	08/07/2022	08/07/2022 12:32:19	BOGOTA D.C.	TRAS08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES NOVENO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL DEL 06072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923870	0.00	279,044,683.00	14,680,836,599,410.99
110923870	08/07/2022	08/07/2022 12:32:19	BOGOTA D.C.	TRAS08072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES NOVENO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL DEL 06072022	279,044,683.00	0.00	14,680,557,554,727.99
110924174	08/07/2022	08/07/2022 12:41:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS (DTN) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924045	0.00	41,035,052.47	14,680,598,589,780.46
110924184	08/07/2022	08/07/2022 12:43:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924182	0.00	599,483.00	14,680,599,189,263.46
110924188	08/07/2022	08/07/2022 12:43:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924186	0.00	6,447,383.00	14,680,605,636,646.46
110924192	08/07/2022	08/07/2022 12:43:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924190	0.00	11,447,428.00	14,680,617,084,074.46
110924196	08/07/2022	08/07/2022 12:43:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924194	0.00	2,230,635.00	14,680,619,314,709.46
110924200	08/07/2022	08/07/2022 12:43:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924198	0.00	7,062,241.00	14,680,626,376,950.46
110924204	08/07/2022	08/07/2022 12:43:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924202	0.00	246,202.00	14,680,626,623,152.46
110924208	08/07/2022	08/07/2022 12:43:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE , nit 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924206	0.00	10,123,885.00	14,680,636,747,037.46
110924212	08/07/2022	08/07/2022 12:43:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de LA NACION CONCEJO SUPERIOR nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924210	0.00	144,065.00	14,680,636,891,102.46
110924216	08/07/2022	08/07/2022 12:43:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924214	0.00	1,220,973.00	14,680,638,112,075.46
110924220	08/07/2022	08/07/2022 12:43:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924218	0.00	5,385,361.00	14,680,643,497,436.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110924224	08/07/2022	08/07/2022 12:43:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION nit. 8001876219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924222	0.00	8,982,734.00	14,680,652,480,170.46
110924228	08/07/2022	08/07/2022 12:43:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924226	0.00	19,817,380.00	14,680,672,297,550.46
110924232	08/07/2022	08/07/2022 12:43:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924230	0.00	35,872,794,632.70	14,716,545,092,183.16
110924236	08/07/2022	08/07/2022 12:43:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924234	0.00	10,013,396.00	14,716,555,105,579.16
110924242	08/07/2022	08/07/2022 12:43:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INVESTIGACION Y DESARROLLO nit. 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924240	0.00	235,651.00	14,716,555,341,230.16
110924246	08/07/2022	08/07/2022 12:43:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924244	0.00	3,914,073.00	14,716,559,255,303.16
110924250	08/07/2022	08/07/2022 12:43:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924248	0.00	143,860.00	14,716,559,399,163.16
110924260	08/07/2022	08/07/2022 12:43:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00022	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890803005- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216- BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924258	0.00	38,778,071.54	14,716,598,177,234.70
110924264	08/07/2022	08/07/2022 12:43:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00023	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION , nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924262	0.00	40,720.00	14,716,598,217,954.70
110924268	08/07/2022	08/07/2022 12:43:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00024	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL L, nit.8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924266	0.00	91,025.00	14,716,598,308,979.70
110924272	08/07/2022	08/07/2022 12:43:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00025	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES , nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924270	0.00	4,571,093.00	14,716,602,880,072.70
110924276	08/07/2022	08/07/2022 12:43:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00026	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924274	0.00	6,097,666.00	14,716,608,977,738.70
110924282	08/07/2022	08/07/2022 12:43:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00028	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924280	0.00	4,195,112.00	14,716,613,172,850.70
110924286	08/07/2022	08/07/2022 12:43:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00029	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924284	0.00	1,853,103.00	14,716,615,025,953.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110924290	08/07/2022	08/07/2022 12:43:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00030	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924288	0.00	49,344.00	14,716,615,075,297.70
110924319	08/07/2022	08/07/2022 12:45:36	BOGOTA D.C.	traslado	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS MAYO 2022 REC LEY 21/82 VG 2008 RES 6966/08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922660	0.00	20,483.40	14,716,615,095,781.10
110924345	08/07/2022	08/07/2022 12:48:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923861	0.00	24.80	14,716,615,095,805.90
110924323	08/07/2022	08/07/2022 12:51:08	BOGOTA D.C.	797-221125	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	5,366,094,133.68	14,721,981,189,939.58
110924329	08/07/2022	08/07/2022 12:51:55	BOGOTA D.C.	797-221126	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2	0.00	491,149,644.00	14,722,472,339,583.58
110924337	08/07/2022	08/07/2022 12:52:36	BOGOTA D.C.	797-221127	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	1,474,260,526.23	14,723,946,600,109.81
110924377	08/07/2022	08/07/2022 12:52:59	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ICBF COGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923697	0.00	55.00	14,723,946,600,164.81
110924384	08/07/2022	08/07/2022 12:53:54	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924010	0.00	26,277.00	14,723,946,626,441.81
110924413	08/07/2022	08/07/2022 13:01:07	BOGOTA D.C.	797-221128	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2	0.00	39,672,965.00	14,723,986,299,406.81
110924435	08/07/2022	08/07/2022 13:01:20	BOGOTA D.C.	CSCP880268	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924424	0.00	453,000,000.00	14,724,439,299,406.81
110924418	08/07/2022	08/07/2022 13:01:58	BOGOTA D.C.	797-221129	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	50,650,824.57	14,724,489,950,231.38
110924423	08/07/2022	08/07/2022 13:02:39	BOGOTA D.C.	797-221130	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	21,321,501.00	14,724,511,271,732.38
110924426	08/07/2022	08/07/2022 13:03:28	BOGOTA D.C.	797-221131	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	7,255,780.00	14,724,518,527,512.38
110924433	08/07/2022	08/07/2022 13:04:02	BOGOTA D.C.	797-221132	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	51,258,912.00	14,724,569,786,424.38
110924502	08/07/2022	08/07/2022 13:04:24	BOGOTA D.C.	22683220708	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	2,141,495,498.10	14,726,711,281,922.48
110924436	08/07/2022	08/07/2022 13:04:44	BOGOTA D.C.	797-221133	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	228,384,985.31	14,726,939,666,907.79
110924526	08/07/2022	08/07/2022 13:05:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRASLADOS Y REINTEGROS CUENTAS INACTIVAS II TRIMESTRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924447	0.00	1,512,756,785.46	14,728,452,423,693.25
110924538	08/07/2022	08/07/2022 13:05:48	BOGOTA D.C.	797-221137	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MANIZALES NIT. 810001096-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924474	0.00	157,291,623.00	14,728,609,715,316.25
110924611	08/07/2022	08/07/2022 13:14:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROREPUBLICA SA PARA LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924420	0.00	4,483,710,000.00	14,733,093,425,316.25
110924620	08/07/2022	08/07/2022 13:15:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES SA PARA LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924425	0.00	5,774,472,000.00	14,738,867,897,316.25
110924628	08/07/2022	08/07/2022 13:15:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984186- MUNICIPIO DE VALPARAISO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924626	0.00	155,304.40	14,738,868,052,620.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110924648	08/07/2022	08/07/2022 13:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 153-SP - AUTORIZACION 229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924646	0.00	29,511,370.00	14,738,897,563,990.65
110924652	08/07/2022	08/07/2022 13:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 154 - SP AUTORIZACION 230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924650	0.00	131,240.00	14,738,897,695,230.65
110924656	08/07/2022	08/07/2022 13:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO DE REINTEGRO 155 - AUTORIZACION 231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924654	0.00	9,876,800.00	14,738,907,572,030.65
110924687	08/07/2022	08/07/2022 13:21:31	BTA	201389322	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62100177 - BANCO UNION S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	86,304,588.59	0.00	14,738,821,267,442.06
110924691	08/07/2022	08/07/2022 13:22:01	BTA	201396822	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	48,330,781.53	0.00	14,738,772,936,660.53
110924694	08/07/2022	08/07/2022 13:22:02	BTA	201410022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	16,690,103.38	0.00	14,738,756,246,557.15
110924696	08/07/2022	08/07/2022 13:22:03	BTA	2014229221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PORTAFOLIO 0 CUENTA INACTIVA	45,914,238.93	0.00	14,738,710,332,318.22
110924698	08/07/2022	08/07/2022 13:22:04	BTA	2014229222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PORTAFOLIO 0 CUENTA INACTIVA	2,557,379.85	0.00	14,738,707,774,938.37
110924700	08/07/2022	08/07/2022 13:22:04	BTA	2014240221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	423,380,211.02	0.00	14,738,284,394,727.35
110924702	08/07/2022	08/07/2022 13:22:05	BTA	2014240222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,591,200.71	0.00	14,738,282,803,526.64
110924706	08/07/2022	08/07/2022 13:22:31	BTA	201430622	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	4,686,271.97	0.00	14,738,278,117,254.67
110924708	08/07/2022	08/07/2022 13:22:32	BTA	201435722	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	934,175,368.32	0.00	14,737,343,941,886.35
110924710	08/07/2022	08/07/2022 13:22:33	BTA	2014394221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	110,089,707.73	0.00	14,737,233,852,178.62
110924712	08/07/2022	08/07/2022 13:22:33	BTA	2014394222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	114,807.35	0.00	14,737,233,737,371.27
110924717	08/07/2022	08/07/2022 13:23:01	BTA	201442122	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,743,956.69	0.00	14,737,231,993,414.58
110924719	08/07/2022	08/07/2022 13:23:02	BTA	201445322	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	778,822.72	0.00	14,737,231,214,591.86
110924721	08/07/2022	08/07/2022 13:23:02	BTA	201446322	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	412,943.72	0.00	14,737,230,801,648.14
110924723	08/07/2022	08/07/2022 13:23:03	BTA	201455222	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62273305 - COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA - COOPKENNEDY	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	15,781,997.64	0.00	14,737,215,019,650.50
110924725	08/07/2022	08/07/2022 13:23:04	BTA	201456522	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTA INACTIVA	332,459,475.97	0.00	14,736,882,560,174.53
110924727	08/07/2022	08/07/2022 13:23:05	BTA	201461122	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62012331 - MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	25,870,127.16	0.00	14,736,856,690,047.37
110924730	08/07/2022	08/07/2022 13:23:06	BTA	2014636221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	34,113,000.61	0.00	14,736,822,577,046.76
110924732	08/07/2022	08/07/2022 13:23:06	BTA	2014636222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	429,737.20	0.00	14,736,822,147,309.56
110924760	08/07/2022	08/07/2022 13:29:05	BOGOTA D.C.	CSCP880232	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924751	0.00	1,406,041,364.00	14,738,228,188,673.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110924810	08/07/2022	08/07/2022 13:33:03	BOGOTA D.C.	CSCP880267	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924762	0.00	326,492,000.00	14,738,554,680,673.56
110924869	08/07/2022	08/07/2022 13:39:18	BOGOTA D.C.	797-221135	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924830	0.00	2,149,394.85	14,738,556,830,068.41
110924877	08/07/2022	08/07/2022 13:40:08	BOGOTA D.C.	797-221136	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924840	0.00	1,432,960.00	14,738,558,263,028.41
110924885	08/07/2022	08/07/2022 13:41:24	BOGOTA D.C.	033-221143	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924863	0.00	44,290,467.01	14,738,602,553,495.42
110924916	08/07/2022	08/07/2022 13:44:01	BTA	2014716221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	180,610,708.81	0.00	14,738,421,942,786.61
110924918	08/07/2022	08/07/2022 13:44:02	BTA	2014716222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	2,426,129.70	0.00	14,738,419,516,656.91
110924920	08/07/2022	08/07/2022 13:44:03	BTA	201500722	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62273355 - COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	6,569,766.65	0.00	14,738,412,946,890.26
110924926	08/07/2022	08/07/2022 13:44:04	BTA	2015080221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	4,543,500,428.97	0.00	14,733,869,446,461.29
110924928	08/07/2022	08/07/2022 13:44:04	BTA	2015080222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	3,656,732.19	0.00	14,733,865,789,729.10
110924930	08/07/2022	08/07/2022 13:44:05	BTA	2015105221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS	1,552,553.34	0.00	14,733,864,237,175.76
110924932	08/07/2022	08/07/2022 13:44:05	BTA	2015105222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS	78,834.13	0.00	14,733,864,158,341.63
110924934	08/07/2022	08/07/2022 13:44:06	BTA	201513722	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	20,094,082.00	0.00	14,733,844,064,259.63
110924936	08/07/2022	08/07/2022 13:44:07	BTA	2015147221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	281,376,836.35	0.00	14,733,562,687,423.28
110924938	08/07/2022	08/07/2022 13:44:07	BTA	2015147222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	2,226,895.00	0.00	14,733,560,460,528.28
110924952	08/07/2022	08/07/2022 13:44:31	BTA	201518822	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	157,124,551.86	0.00	14,733,403,335,976.42
110924954	08/07/2022	08/07/2022 13:44:32	BTA	201522122	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62108105 - CREZCAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	87,719.00	0.00	14,733,403,248,257.42
110924956	08/07/2022	08/07/2022 13:44:33	BTA	2015305221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	682,234,921.24	0.00	14,732,721,013,336.18
110924958	08/07/2022	08/07/2022 13:44:33	BTA	2015305222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,368.00	0.00	14,732,721,011,968.18
110924960	08/07/2022	08/07/2022 13:44:34	BTA	2015329221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	57,887,871.65	0.00	14,732,663,124,096.53
110924962	08/07/2022	08/07/2022 13:44:34	BTA	2015329222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	131,112.05	0.00	14,732,662,992,984.48
110924968	08/07/2022	08/07/2022 13:44:35	BTA	201537322	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	Portafolio 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	295,692.45	0.00	14,732,662,697,292.03
110924970	08/07/2022	08/07/2022 13:44:36	BTA	2015403221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	6,414,999.60	0.00	14,732,656,282,292.43
110924972	08/07/2022	08/07/2022 13:44:36	BTA	2015403222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	74.60	0.00	14,732,656,282,217.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110924974	08/07/2022	08/07/2022 13:44:37	BTA	201541222	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,528,030.51	0.00	14,732,654,754,187.32
110924978	08/07/2022	08/07/2022 13:44:39	BTA	201544622	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	19,766,368.35	0.00	14,732,634,987,818.97
110924981	08/07/2022	08/07/2022 13:44:40	BTA	201546822	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	74,666,595.14	0.00	14,732,560,321,223.83
110924983	08/07/2022	08/07/2022 13:45:01	BTA	2015494221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	83,730,843.01	0.00	14,732,476,590,380.82
110924985	08/07/2022	08/07/2022 13:45:01	BTA	2015494222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	12.74	0.00	14,732,476,590,368.08
110925202	08/07/2022	08/07/2022 14:01:49	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INTS MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENESES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925194	0.00	50,000,000.00	14,732,526,590,368.08
110925231	08/07/2022	08/07/2022 14:05:55	BOGOTA D.C.	FINDETER080722	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924839	0.00	669,804,625.00	14,733,196,394,993.08
110925417	08/07/2022	08/07/2022 14:17:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923904	0.00	2,734,423,000.00	14,735,930,817,993.08
110925422	08/07/2022	08/07/2022 14:18:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923912	0.00	370,891,000.00	14,736,301,708,993.08
110925428	08/07/2022	08/07/2022 14:18:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924000	0.00	80,634,000.00	14,736,382,342,993.08
110925433	08/07/2022	08/07/2022 14:19:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924005	0.00	13,006,000.00	14,736,395,348,993.08
110928573	08/07/2022	08/07/2022 14:25:23	BOGOTA D.C.	941-221107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL A JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110928469	0.00	484,754,867.61	14,736,880,103,860.69
110928727	08/07/2022	08/07/2022 14:33:45	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT: 900313349 IMPUESTO AL TIMBRE DEL 1 AL 30 DE JUNIO FAST COLOMBIA SAS 900313349. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925415	0.00	2,180,673,000.00	14,739,060,776,860.69
110928737	08/07/2022	08/07/2022 14:35:07	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT: 900313349 IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 Y 3 _ 2019 PAGO DE LA CUOTA 7 VIVA AIRLINES PERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925424	0.00	117,182,000.00	14,739,177,958,860.69
110928762	08/07/2022	08/07/2022 14:37:04	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT: 900313349 IMPUESTO AL TIMBRE DEL 1 AL 30 DE JUNIO SUCURSAL PERU NIT 9011619059. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925434	0.00	600,237,000.00	14,739,778,195,860.69
110928768	08/07/2022	08/07/2022 14:38:29	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN RECURSOS PARA CONST. A.V. SUJ.A DEVOLUCION MEMO 520-194 RAD 2022010634 DE 05-07-22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925511	0.00	3,375,005,513.00	14,743,153,201,373.69
110928829	08/07/2022	08/07/2022 14:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAEF a corte del 7/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924039	0.00	66,559,000.00	14,743,219,760,373.69
110928859	08/07/2022	08/07/2022 14:47:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110928857	0.00	657,298,107.00	14,743,877,058,480.69
110929003	08/07/2022	08/07/2022 14:50:58	BTA	43935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43935 Nro. Operacion que debita: 83882 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929001	6,432,918,454.00	0.00	14,737,444,140,026.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110929031	08/07/2022	08/07/2022 14:51:07	BTA	44159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44159 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929029	9,648,540,899.00	0.00	14,727,795,599,127.69
110929253	08/07/2022	08/07/2022 14:52:12	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84277 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929251	12,865,093,102.00	0.00	14,714,930,506,025.69
110929293	08/07/2022	08/07/2022 14:52:25	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84278 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929291	9,645,193,771.00	0.00	14,705,285,312,254.69
110929638	08/07/2022	08/07/2022 14:54:08	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929636	9,645,193,771.00	0.00	14,695,640,118,483.69
110929797	08/07/2022	08/07/2022 14:55:15	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84469 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929795	16,076,407,670.00	0.00	14,679,563,710,813.69
110929845	08/07/2022	08/07/2022 14:55:38	BTA	44691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44691 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929843	9,645,193,771.00	0.00	14,669,918,517,042.69
110929963	08/07/2022	08/07/2022 14:56:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 7/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924050	0.00	1,760,000.00	14,669,920,277,042.69
110930626	08/07/2022	08/07/2022 14:59:47	BOGOTA D.C.	cscp880306	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930323	0.00	19,570,335.00	14,669,939,847,377.69
110930709	08/07/2022	08/07/2022 15:01:30	BOGOTA D.C.	cscp880311	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930681	0.00	3,509,487.00	14,669,943,356,864.69
110930713	08/07/2022	08/07/2022 15:02:17	BOGOTA D.C.	CSCP880313	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930704	0.00	4,198,604.00	14,669,947,555,468.69
110930781	08/07/2022	08/07/2022 15:04:27	BOGOTA D.C.	22683220708	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			3,101,260.01	0.00	14,669,944,454,208.68
110931220	08/07/2022	08/07/2022 15:09:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FID BCOLOMBIA PARA LA DTN JUNIO 2022 FIDEICOMISO EF MPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924480	0.00	121,263.44	14,669,944,575,472.12
110931243	08/07/2022	08/07/2022 15:09:36	BOGOTA D.C.	cscp880315	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930813	0.00	613,795.00	14,669,945,189,267.12
110931341	08/07/2022	08/07/2022 15:13:43	BOGOTA D.C.	CSCP880316	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931265	0.00	326,997.00	14,669,945,516,264.12
110931367	08/07/2022	08/07/2022 15:14:33	BOGOTA D.C.	CSCP880317	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931270	0.00	4,285,342.00	14,669,949,801,606.12
110931373	08/07/2022	08/07/2022 15:15:23	BOGOTA D.C.	CSCP880462	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931308	0.00	3,261,218.00	14,669,953,062,824.12
110931405	08/07/2022	08/07/2022 15:18:04	BOGOTA D.C.	cscp880320	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931400	0.00	753,403.00	14,669,953,816,227.12
110931492	08/07/2022	08/07/2022 15:18:57	BOGOTA D.C.	CSCP880322	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931401	0.00	4,257,001.00	14,669,958,073,228.12
110931581	08/07/2022	08/07/2022 15:19:50	BOGOTA D.C.	CSCP880325	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931488	0.00	9,821,717.00	14,669,967,894,945.12
110931620	08/07/2022	08/07/2022 15:22:42	BOGOTA D.C.	cscp880330	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931610	0.00	6,839,650.00	14,669,974,734,595.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110931634	08/07/2022	08/07/2022 15:24:02	BOGOTA D.C.	620-221154	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931319	0.00	456,285.00	14,669,975,190,880.12
110931681	08/07/2022	08/07/2022 15:25:45	BOGOTA D.C.	CSCP880328	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931654	0.00	14,816,270.00	14,669,990,007,150.12
110931693	08/07/2022	08/07/2022 15:26:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931365	0.00	573,644,000.00	14,670,563,651,150.12
110931696	08/07/2022	08/07/2022 15:26:28	BOGOTA D.C.	405-221153	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931384	0.00	15,059,649.10	14,670,578,710,799.22
110931701	08/07/2022	08/07/2022 15:26:36	BOGOTA D.C.	CSCP880331	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931664	0.00	1,511,214.00	14,670,580,222,013.22
110931714	08/07/2022	08/07/2022 15:27:30	BOGOTA D.C.	CSCP880335	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931687	0.00	39,160,671.00	14,670,619,382,684.22
110931751	08/07/2022	08/07/2022 15:27:47	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E. S.P. - Recaudo Estampilla pro-universidades nit 860005216-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931386	0.00	285,088,025.00	14,670,904,470,709.22
110931754	08/07/2022	08/07/2022 15:27:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931371	0.00	124,669,129.00	14,671,029,139,838.22
110931763	08/07/2022	08/07/2022 15:28:22	BOGOTA D.C.	CSCP880338	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931697	0.00	897,379.00	14,671,030,037,217.22
110931767	08/07/2022	08/07/2022 15:28:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN 02875 P A CONCESION OACN PAGO LEY 1106 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931765	0.00	105,558,000.00	14,671,135,595,217.22
110931777	08/07/2022	08/07/2022 15:28:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931775	0.00	4,100,616.46	14,671,139,695,833.68
110931785	08/07/2022	08/07/2022 15:28:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 para realizar Traslado Vía SEBRA a la DTN por valor de 18, , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931783	0.00	18,000,000,000.00	14,689,139,695,833.68
110931933	08/07/2022	08/07/2022 15:31:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923864	0.00	775,119.00	14,689,140,470,952.68
110931943	08/07/2022	08/07/2022 15:31:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923879	0.00	130,847.00	14,689,140,601,799.68
110931949	08/07/2022	08/07/2022 15:32:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923883	0.00	2,546,919.00	14,689,143,148,718.68
110931952	08/07/2022	08/07/2022 15:32:29	BOGOTA D.C.	CSCP880342	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931944	0.00	56,342,968.00	14,689,199,491,686.68
110931956	08/07/2022	08/07/2022 15:32:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923886	0.00	1,598,717.00	14,689,201,090,403.68
110931960	08/07/2022	08/07/2022 15:33:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923889	0.00	11,109,976.00	14,689,212,200,379.68
110931962	08/07/2022	08/07/2022 15:33:17	BOGOTA D.C.	CSCP880340	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931953	0.00	9,262,289.00	14,689,221,462,668.68
110931993	08/07/2022	08/07/2022 15:33:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923897	0.00	2,634,524.00	14,689,224,097,192.68
110932006	08/07/2022	08/07/2022 15:34:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923906	0.00	5,068,850.00	14,689,229,166,042.68
110932014	08/07/2022	08/07/2022 15:34:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923911	0.00	1,246,465.00	14,689,230,412,507.68
110932016	08/07/2022	08/07/2022 15:34:40	BOGOTA D.C.	cscp880343	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932002	0.00	18,688,514.00	14,689,249,101,021.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110932019	08/07/2022	08/07/2022 15:34:52	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930805	0.00	48,000,000,000.00	14,737,249,101,021.68
110932022	08/07/2022	08/07/2022 15:35:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923985	0.00	143,119.00	14,737,249,244,140.68
110932026	08/07/2022	08/07/2022 15:35:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923995	0.00	1,194,550.00	14,737,250,438,690.68
110932029	08/07/2022	08/07/2022 15:35:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923999	0.00	103,495.00	14,737,250,542,185.68
110932035	08/07/2022	08/07/2022 15:36:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924002	0.00	1,728,466.00	14,737,252,270,651.68
110932062	08/07/2022	08/07/2022 15:36:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924009	0.00	3,776,661.00	14,737,256,047,312.68
110924887	08/07/2022	08/07/2022 15:37:02	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 Y 296722 DE FECHA 08-07-2022	0.00	25,636,501.00	14,737,281,683,813.68
110932067	08/07/2022	08/07/2022 15:37:05	BOGOTA D.C.	CSCP880333	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932033	0.00	874,993.00	14,737,282,558,806.68
110932069	08/07/2022	08/07/2022 15:37:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924013	0.00	30,284.00	14,737,282,589,090.68
110932080	08/07/2022	08/07/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924015	0.00	346,762.00	14,737,282,935,852.68
110924904	08/07/2022	08/07/2022 15:37:42	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296922 DE FECHA 08-07-2022	0.00	496,324.00	14,737,283,432,176.68
110932085	08/07/2022	08/07/2022 15:37:56	BOGOTA D.C.	CSCP880344	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932060	0.00	13,420,477.00	14,737,296,852,653.68
110932087	08/07/2022	08/07/2022 15:37:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924017	0.00	261,989.00	14,737,297,114,642.68
110924911	08/07/2022	08/07/2022 15:38:19	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	0.00	12,727,700.00	14,737,309,842,342.68
110932094	08/07/2022	08/07/2022 15:38:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924019	0.00	103,563.00	14,737,309,945,905.68
110932097	08/07/2022	08/07/2022 15:38:39	BOGOTA D.C.	CSCP880345	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932073	0.00	33,333.00	14,737,309,979,238.68
110932102	08/07/2022	08/07/2022 15:38:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924021	0.00	2,264,422.00	14,737,312,243,660.68
110924980	08/07/2022	08/07/2022 15:38:55	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	0.00	27,604,000.00	14,737,339,847,660.68
110932113	08/07/2022	08/07/2022 15:39:26	BOGOTA D.C.	CSCP880347	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932083	0.00	4,300,635.00	14,737,344,148,295.68
110932146	08/07/2022	08/07/2022 15:39:59	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930801	0.00	13,435,497.22	14,737,357,583,792.90
110932155	08/07/2022	08/07/2022 15:40:12	BOGOTA D.C.	CSCP880350	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932089	0.00	3,934,993.00	14,737,361,518,785.90
110932169	08/07/2022	08/07/2022 15:40:52	BOGOTA D.C.	CSCP880353	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932098	0.00	458,826.00	14,737,361,977,611.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110932178	08/07/2022	08/07/2022 15:41:45	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA SUPERFINANCIERA - TITULO No. 400100008494537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931640	0.00	10,000,000.00	14,737,371,977,611.90
110932180	08/07/2022	08/07/2022 15:41:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 60333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932106	0.00	77.00	14,737,371,977,688.90
110932198	08/07/2022	08/07/2022 15:42:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SERVICIO DE LA DEUDA NACION GG 60339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932144	0.00	58,361,821.00	14,737,430,339,509.90
110932223	08/07/2022	08/07/2022 15:43:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-00154-2022 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923737	0.00	182.00	14,737,430,339,691.90
110932225	08/07/2022	08/07/2022 15:43:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 60346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932163	0.00	1,506,121.00	14,737,431,845,812.90
110932227	08/07/2022	08/07/2022 15:43:27	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931709	0.00	585,841,372.00	14,738,017,687,184.90
110932231	08/07/2022	08/07/2022 15:43:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-00160-2022 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923756	0.00	176.00	14,738,017,687,360.90
110932233	08/07/2022	08/07/2022 15:43:49	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - " CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS" NIT: 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930809	0.00	733,199.28	14,738,018,420,560.18
110932241	08/07/2022	08/07/2022 15:43:53	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932239	0.00	58,135,308,000.00	14,796,153,728,560.18
110932243	08/07/2022	08/07/2022 15:44:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA EPS GG 60380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932174	0.00	77.00	14,796,153,728,637.18
110932245	08/07/2022	08/07/2022 15:44:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INST AMAZONICO SINCHI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931755	0.00	40,000.00	14,796,153,768,637.18
110932247	08/07/2022	08/07/2022 15:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-00163-2022 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923762	0.00	170.00	14,796,153,768,807.18
110932253	08/07/2022	08/07/2022 15:44:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-00164-2022 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923779	0.00	139.00	14,796,153,768,946.18
110932255	08/07/2022	08/07/2022 15:45:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-112533-2020 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923792	0.00	1,383.00	14,796,153,770,329.18
110932265	08/07/2022	08/07/2022 15:45:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-112535-2020 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923806	0.00	2,047.00	14,796,153,772,376.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110932269	08/07/2022	08/07/2022 15:45:46	BOGOTA D.C.	845846773	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930812	0.00	22,641.10	14,796,153,795,017.28
110932273	08/07/2022	08/07/2022 15:46:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924049	0.00	1,001,322.45	14,796,154,796,339.73
110932275	08/07/2022	08/07/2022 15:46:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-112534-2020 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923817	0.00	1,292.00	14,796,154,797,631.73
110932326	08/07/2022	08/07/2022 15:48:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO UM - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924087	0.00	157,328.46	14,796,154,954,960.19
110932344	08/07/2022	08/07/2022 15:48:59	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930816	0.00	1,100,000,000.00	14,797,254,954,960.19
110932418	08/07/2022	08/07/2022 15:54:20	BOGOTA D.C.	CSCP880359	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932376	0.00	14,172,395.00	14,797,269,127,355.19
110932433	08/07/2022	08/07/2022 15:56:02	BOGOTA D.C.	CSCP880356	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932399	0.00	6,110,703.00	14,797,275,238,058.19
110932447	08/07/2022	08/07/2022 15:56:38	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E NIT: 899.999.032-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932415	0.00	11.48	14,797,275,238,069.67
110932450	08/07/2022	08/07/2022 15:56:54	BOGOTA D.C.	CSCP880368	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932407	0.00	23,059,792.00	14,797,298,297,861.67
110932504	08/07/2022	08/07/2022 15:59:42	BOGOTA D.C.	CSCP880361	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932425	0.00	11,648,199.00	14,797,309,946,060.67
110932542	08/07/2022	08/07/2022 16:00:33	BOGOTA D.C.	CSCP880360	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932416	0.00	1,471,465.00	14,797,311,417,525.67
110932573	08/07/2022	08/07/2022 16:01:26	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932023	0.00	5,000,000,000.00	14,802,311,417,525.67
110932633	08/07/2022	08/07/2022 16:03:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931575	0.00	344,435.00	14,802,311,761,960.67
110932639	08/07/2022	08/07/2022 16:04:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931264	0.00	23,408,660.00	14,802,335,170,620.67
110932661	08/07/2022	08/07/2022 16:04:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931273	0.00	256,472.00	14,802,335,427,092.67
110932675	08/07/2022	08/07/2022 16:05:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931337	0.00	938,403.00	14,802,336,365,495.67
110932687	08/07/2022	08/07/2022 16:05:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931364	0.00	1,657,923.00	14,802,338,023,418.67
110932703	08/07/2022	08/07/2022 16:06:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931370	0.00	1,484,077.00	14,802,339,507,495.67
110932746	08/07/2022	08/07/2022 16:07:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925251	0.00	32,812.00	14,802,339,540,307.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110932749	08/07/2022	08/07/2022 16:07:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE IDEICOMISO CONSORCIO E. R y ESCOSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924120	0.00	1,324,211.92	14,802,340,864,519.59
110932758	08/07/2022	08/07/2022 16:07:55	BOGOTA D.C.	cscp880376	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932682	0.00	2,665,323.00	14,802,343,529,842.59
110932958	08/07/2022	08/07/2022 16:09:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931391	0.00	864,342.00	14,802,344,394,184.59
110932969	08/07/2022	08/07/2022 16:10:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931397	0.00	385,181.00	14,802,344,779,365.59
110932984	08/07/2022	08/07/2022 16:11:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931403	0.00	464,840.00	14,802,345,244,205.59
110933002	08/07/2022	08/07/2022 16:11:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de junio-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933000	0.00	11,368.21	14,802,345,255,573.80
110933025	08/07/2022	08/07/2022 16:11:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931461	0.00	500,385.00	14,802,345,755,958.80
110933147	08/07/2022	08/07/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2022 CONTRATO OBRA 1130 DE 2021 - FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924109	0.00	251,220.24	14,802,346,007,179.04
110933339	08/07/2022	08/07/2022 16:16:12	BOGOTA D.C.	CSCP880372	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933157	0.00	12,099,715.00	14,802,358,106,894.04
110933341	08/07/2022	08/07/2022 16:16:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR - EF PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930802	0.00	223,646.29	14,802,358,330,540.33
110933370	08/07/2022	08/07/2022 16:17:14	BOGOTA D.C.	CSCP880364	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SASQ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933289	0.00	7,866,443.00	14,802,366,196,983.33
110933380	08/07/2022	08/07/2022 16:17:25	BOGOTA D.C.	CSCP880373	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933334	0.00	16,628,336.00	14,802,382,825,319.33
110933383	08/07/2022	08/07/2022 16:17:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / junio de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925232	0.00	3,439,064.88	14,802,386,264,384.21
110933425	08/07/2022	08/07/2022 16:18:49	BOGOTA D.C.	CSCP880374	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933364	0.00	26,785,993.00	14,802,413,050,377.21
110933440	08/07/2022	08/07/2022 16:19:23	BOGOTA D.C.	CSCP880390	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933378	0.00	3,837,771.00	14,802,416,888,148.21
110933452	08/07/2022	08/07/2022 16:19:48	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933133	0.00	401,390.00	14,802,417,289,538.21
110933459	08/07/2022	08/07/2022 16:20:17	BOGOTA D.C.	CSCP880403	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933392	0.00	579,948.00	14,802,417,869,486.21
110933465	08/07/2022	08/07/2022 16:20:53	BOGOTA D.C.	CSCP880411	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933434	0.00	3,013,807.00	14,802,420,883,293.21
110933467	08/07/2022	08/07/2022 16:20:54	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933148	0.00	5,824.00	14,802,420,889,117.21
110933528	08/07/2022	08/07/2022 16:22:17	BOGOTA D.C.	CSCP880393	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933400	0.00	1,523,399.00	14,802,422,412,516.21
110933551	08/07/2022	08/07/2022 16:23:11	BOGOTA D.C.	CSCP880405	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933415	0.00	102,924.00	14,802,422,515,440.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:38

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110933560	08/07/2022	08/07/2022 16:24:05	BOGOTA D.C.	CSCP880398	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933462	0.00	5,967,750.00	14,802,428,483,190.21
110933565	08/07/2022	08/07/2022 16:24:20	BOGOTA D.C.	797-221178	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933367	0.00	10,000,000.00	14,802,438,483,190.21
110933568	08/07/2022	08/07/2022 16:24:23	BOGOTA D.C.	CSCP880423	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933533	0.00	3,224,530.00	14,802,441,707,720.21
110933618	08/07/2022	08/07/2022 16:25:02	BOGOTA D.C.	CSCP880415	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933469	0.00	37,224,804.00	14,802,478,932,524.21
110933668	08/07/2022	08/07/2022 16:25:54	BOGOTA D.C.	CSCP880414	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933473	0.00	1,654,480.00	14,802,480,587,004.21
110933670	08/07/2022	08/07/2022 16:26:00	BOGOTA D.C.	797-221155	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933396	0.00	750,571.00	14,802,481,337,575.21
110933678	08/07/2022	08/07/2022 16:26:47	BOGOTA D.C.	CSCP8804189	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933521	0.00	9,315,769.00	14,802,490,653,344.21
110933680	08/07/2022	08/07/2022 16:26:50	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ALQUILER ACREEDOR DEL 01-07-2022 A 30-06-2022 DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL RAMA JUDICIAL NIT 800165862-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932525	0.00	1,218,961.00	14,802,491,872,305.21
110933715	08/07/2022	08/07/2022 16:28:32	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932631	0.00	74,473,093.62	14,802,566,345,398.83
110933721	08/07/2022	08/07/2022 16:28:52	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933393	0.00	804,696.00	14,802,567,150,094.83
110933731	08/07/2022	08/07/2022 16:30:00	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932659	0.00	7,006,568.90	14,802,574,156,663.73
110933757	08/07/2022	08/07/2022 16:31:10	BOGOTA D.C.	CSCP880396	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933691	0.00	17,043,840.00	14,802,591,200,503.73
110933762	08/07/2022	08/07/2022 16:31:49	BOGOTA D.C.	895872570	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - VALORES BANCOLOMBIA NIT 800128735 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 DAVIDI FERNANDO ABELLO GUSZMAN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932691	0.00	221,748.98	14,802,591,422,252.71
110933797	08/07/2022	08/07/2022 16:33:52	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932764	0.00	16,317,079.25	14,802,607,739,331.96
110933805	08/07/2022	08/07/2022 16:34:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAOG RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925364	0.00	210,166.96	14,802,607,949,498.92
110933808	08/07/2022	08/07/2022 16:35:03	BOGOTA D.C.	256121179	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PDC - SOC FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932959	0.00	74.38	14,802,607,949,573.30
110933813	08/07/2022	08/07/2022 16:36:24	BOGOTA D.C.	380904920	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT 891180024 Codigo portafolio INVIAS 270 - CONVENIO 1967 DE 2020 MUNICIPIO DE ALGECIRAS - INVIAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932976	0.00	548,951.87	14,802,608,498,525.17
110933845	08/07/2022	08/07/2022 16:36:42	BOGOTA D.C.	CSCP880401	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933809	0.00	2,666,667.00	14,802,611,165,192.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:38

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110933852	08/07/2022	08/07/2022 16:37:35	BOGOTA D.C.	380905414	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 CODIGO DE PORTAFOLIO INVIAS 270 - CONVENIO 2294 DE 2020 MUNICIPIO DE ALGECIRAS - INVIAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933032	0.00	1,205,254.26	14,802,612,370,446.43
110933861	08/07/2022	08/07/2022 16:38:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923835	0.00	394,347.00	14,802,612,764,793.43
110933865	08/07/2022	08/07/2022 16:38:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923855	0.00	366,294.00	14,802,613,131,087.43
110933867	08/07/2022	08/07/2022 16:38:46	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933068	0.00	2,414,978.75	14,802,615,546,066.18
110933871	08/07/2022	08/07/2022 16:39:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923862	0.00	349,684.00	14,802,615,895,750.18
110933909	08/07/2022	08/07/2022 16:39:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925368	0.00	12,784,637.00	14,802,628,680,387.18
110933911	08/07/2022	08/07/2022 16:40:01	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933122	0.00	9,293,053.91	14,802,637,973,441.09
110933965	08/07/2022	08/07/2022 16:42:43	BOGOTA D.C.	256096025	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933141	0.00	1,090,382,243.10	14,803,728,355,684.19
110934088	08/07/2022	08/07/2022 16:48:29	BTA	43543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934086	5,322,368,888.00	0.00	14,798,405,986,796.19
110934115	08/07/2022	08/07/2022 16:49:02	BTA	43544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43544 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934113	1,059,314,151.00	0.00	14,797,346,672,645.19
110934121	08/07/2022	08/07/2022 16:49:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925223	0.00	32,577,957.19	14,797,379,250,602.38
110934124	08/07/2022	08/07/2022 16:49:23	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-16876AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933803	0.00	3,366,000.00	14,797,382,616,602.38
110934128	08/07/2022	08/07/2022 16:49:23	BTA	43545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934126	1,401,625,242.00	0.00	14,795,980,991,360.38
110934186	08/07/2022	08/07/2022 16:50:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925186	0.00	2,880,434.70	14,795,983,871,795.08
110934244	08/07/2022	08/07/2022 16:51:59	BOGOTA D.C.	CSCP880595	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934184	0.00	290,723.00	14,795,984,162,518.08
110934250	08/07/2022	08/07/2022 16:52:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT NO REFERENCIA 85854086 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932153	0.00	79,004,619.59	14,796,063,167,137.67
110934254	08/07/2022	08/07/2022 16:52:48	BOGOTA D.C.	CSCP880596	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934212	0.00	138,834.00	14,796,063,305,971.67
110934263	08/07/2022	08/07/2022 16:53:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 028 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933754	0.00	248,278,098.33	14,796,311,584,070.00
110934273	08/07/2022	08/07/2022 16:53:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOSD AL FIDEICOMITENT NO. 85854101 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932181	0.00	624,297,966.28	14,796,935,882,036.28
110934276	08/07/2022	08/07/2022 16:53:44	BOGOTA D.C.	797-221156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. FAER GGC NO 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934241	0.00	7,247,041.86	14,796,943,129,078.14
110934282	08/07/2022	08/07/2022 16:54:00	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 189 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933726	0.00	985,747,659.35	14,797,928,876,737.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110934541	08/07/2022	08/07/2022 16:59:25	BOGOTA D.C.	CSCP880624	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934528	0.00	148,000,000.00	14,798,076,876,737.49
110934643	08/07/2022	08/07/2022 17:02:12	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS TRIMESTRE ii , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933969	0.00	14,667,608.62	14,798,091,544,346.11
110934826	08/07/2022	08/07/2022 17:07:00	BOGOTA D.C.	CFC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago al Tesoro por traslados de cuentas inactivas segundo trimestre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934529	0.00	76,604.00	14,798,091,620,950.11
110934835	08/07/2022	08/07/2022 17:07:31	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934833	0.00	628,650,000.00	14,798,720,270,950.11
110934853	08/07/2022	08/07/2022 17:09:15	BOGOTA D.C.	797-221157	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR NIT. 800153835-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934313	0.00	1,430,024.61	14,798,721,700,974.72
110934878	08/07/2022	08/07/2022 17:10:05	BOGOTA D.C.	380-221110	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL QUIBDO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934513	0.00	7,475,595.00	14,798,729,176,569.72
110934894	08/07/2022	08/07/2022 17:10:48	BOGOTA D.C.	797-221158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.800141235-0 EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934597	0.00	4,625,622.76	14,798,733,802,192.48
110934938	08/07/2022	08/07/2022 17:12:49	BOGOTA D.C.	394-221187	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934638	0.00	1,059,984.00	14,798,734,862,176.48
110934944	08/07/2022	08/07/2022 17:13:50	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12531 FID 311754 FID UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922538	0.00	719.00	14,798,734,862,895.48
110934947	08/07/2022	08/07/2022 17:13:53	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 130 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934687	0.00	18,849,600.00	14,798,753,712,495.48
110934954	08/07/2022	08/07/2022 17:14:46	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 095 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934651	0.00	584,966,455.68	14,799,338,678,951.16
110934987	08/07/2022	08/07/2022 17:15:34	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12530 FID 3144 FID CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922546	0.00	786,024.00	14,799,339,464,975.16
110935027	08/07/2022	08/07/2022 17:15:47	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 157 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933734	0.00	1,626,523,861.23	14,800,965,988,836.39
110935072	08/07/2022	08/07/2022 17:20:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934531	0.00	1,286,115.00	14,800,967,274,951.39
110935078	08/07/2022	08/07/2022 17:20:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934556	0.00	658,492.00	14,800,967,933,443.39
110935080	08/07/2022	08/07/2022 17:21:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934574	0.00	2,103,683.00	14,800,970,037,126.39
110935121	08/07/2022	08/07/2022 17:21:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934613	0.00	2,286,297.00	14,800,972,323,423.39
110935168	08/07/2022	08/07/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934635	0.00	586,983.00	14,800,972,910,406.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110935172	08/07/2022	08/07/2022 17:22:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934640	0.00	2,078,647.00	14,800,974,989,053.39
110935177	08/07/2022	08/07/2022 17:23:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934703	0.00	391,115.00	14,800,975,380,168.39
110935181	08/07/2022	08/07/2022 17:23:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934711	0.00	6,501,062.00	14,800,981,881,230.39
110935187	08/07/2022	08/07/2022 17:23:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934159	0.00	16,734,960.00	14,800,998,616,190.39
110935191	08/07/2022	08/07/2022 17:24:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934719	0.00	2,366,491.00	14,801,000,982,681.39
110935201	08/07/2022	08/07/2022 17:24:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934824	0.00	1,421,959.00	14,801,002,404,640.39
110935229	08/07/2022	08/07/2022 17:25:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - TALLERES MEJOR LIMITADA MEJIA JORGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933770	0.00	1,760,000.00	14,801,004,164,640.39
110935234	08/07/2022	08/07/2022 17:26:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRILALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934829	0.00	752,745.00	14,801,004,917,385.39
110935237	08/07/2022	08/07/2022 17:27:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934844	0.00	2,183,002.00	14,801,007,100,387.39
110935252	08/07/2022	08/07/2022 17:27:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934848	0.00	2,437,414.00	14,801,009,537,801.39
110935256	08/07/2022	08/07/2022 17:28:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934850	0.00	2,276,601.00	14,801,011,814,402.39
110935259	08/07/2022	08/07/2022 17:28:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA COLPATRIA NIT 800144467-6 - TRASLADO FIDEICOMISO DISPAC - RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934941	0.00	6,782,710.00	14,801,018,597,112.39
110935262	08/07/2022	08/07/2022 17:28:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934855	0.00	226,037.00	14,801,018,823,149.39
110935264	08/07/2022	08/07/2022 17:29:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934876	0.00	1,452,959.00	14,801,020,276,108.39
110935268	08/07/2022	08/07/2022 17:29:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934889	0.00	344,403.00	14,801,020,620,511.39
110935275	08/07/2022	08/07/2022 17:30:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934897	0.00	678,193.00	14,801,021,298,704.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110935291	08/07/2022	08/07/2022 17:30:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TANGUA NIT 800099151-1 DEV RENDIMIENTOS FINNCIEROS MESES DE MAYO \$6.027,90 Y JUNIO \$5.836,24 CONVENIO INVIAS N°1711 DE 2020 COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935058	0.00	11,864.14	14,801,021,310,568.53
110935354	08/07/2022	08/07/2022 17:32:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCIONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934899	0.00	855,560.00	14,801,022,166,128.53
110935358	08/07/2022	08/07/2022 17:33:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934901	0.00	649,769.00	14,801,022,815,897.53
110935363	08/07/2022	08/07/2022 17:33:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934936	0.00	478,202.00	14,801,023,294,099.53
110935365	08/07/2022	08/07/2022 17:34:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934939	0.00	356,569.00	14,801,023,650,668.53
110935370	08/07/2022	08/07/2022 17:34:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934945	0.00	888,289.00	14,801,024,538,957.53
110935388	08/07/2022	08/07/2022 17:36:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934525	0.00	1,564,101,000.00	14,802,588,639,957.53
110935425	08/07/2022	08/07/2022 17:40:13	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934940	0.00	75,299,000.00	14,802,663,938,957.53
110935437	08/07/2022	08/07/2022 17:41:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR EF. FAER GGC N°641 DE 2017CUENTA MINISTERIO MINAS Y ENERGIA - FIDUPOPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932667	0.00	390,050.28	14,802,664,329,007.81
110935439	08/07/2022	08/07/2022 17:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR EF. FAER GGC N°642 DE 2017CUENTA MINISTERIO MINAS Y ENERGIA - FIDUPOPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932690	0.00	263,422.22	14,802,664,592,430.03
110935459	08/07/2022	08/07/2022 17:42:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR EF. PRONE GGC 437 DE 2015 -GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932751	0.00	240,207.67	14,802,664,832,637.70
110935468	08/07/2022	08/07/2022 17:43:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA -FIDUPOPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932896	0.00	5,971,456.15	14,802,670,804,093.85
110935471	08/07/2022	08/07/2022 17:43:36	BOGOTA D.C.	400-221188	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935462	0.00	1,312,353.00	14,802,672,116,446.85
110935521	08/07/2022	08/07/2022 17:45:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ECOPETROL CONEXION VIAL IMB SEBRA61011094 E.F. ECOPETROLCONEXIN VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935519	0.00	320,678,609.82	14,802,992,795,056.67
110935527	08/07/2022	08/07/2022 17:45:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PORTAFOLIO270 PA RUTA DELSOL II PAGO A TERCEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935525	0.00	13,991,800.00	14,803,006,786,856.67
110935557	08/07/2022	08/07/2022 17:45:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935555	0.00	5,388,313.36	14,803,012,175,170.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11093564 2	08/07/2022	08/07/2022 17:52:40	BOGOTA D.C.	797-221184	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379- 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935505	0.00	86,670,000.00	14,803,098,845,170.03
11093564 9	08/07/2022	08/07/2022 17:54:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935403	0.00	81,180,000.00	14,803,180,025,170.03
11093565 1	08/07/2022	08/07/2022 17:54:14	BOGOTA D.C.	290-221196	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 9005936839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935561	0.00	972,689.08	14,803,180,997,859.11
11093567 4	08/07/2022	08/07/2022 17:56:22	BOGOTA D.C.	290-221197	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 9005936839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935576	0.00	1,956,494.00	14,803,182,954,353.11
11093569 8	08/07/2022	08/07/2022 17:59:30	BOGOTA D.C.	797-221199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935581	0.00	192,974,446.63	14,803,375,928,799.74
11093570 3	08/07/2022	08/07/2022 18:00:27	BOGOTA D.C.	350-221198	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935610	0.00	6,461,807.79	14,803,382,390,607.53
11093579 3	08/07/2022	08/07/2022 18:08:31	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935791	0.00	60,351.13	14,803,382,450,958.66
11093579 9	08/07/2022	08/07/2022 18:08:32	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos mes de junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935797	0.00	154,606.76	14,803,382,605,565.42
11093580 3	08/07/2022	08/07/2022 18:08:32	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 6	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DESCUENTOS MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935801	0.00	149,626.19	14,803,382,755,191.61
11093585 6	08/07/2022	08/07/2022 18:15:02	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE MONITOS SOBR NIT: 800065474 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935701	0.00	2,997,060.00	14,803,385,752,251.61
11093592 6	08/07/2022	08/07/2022 18:19:46	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-16906FIDUCOLPATRIA DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935852	0.00	14,475,330.50	14,803,400,227,582.11
11093603 0	08/07/2022	08/07/2022 18:28:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN	0.00	3,864,595,476.00	14,807,264,823,058.11
11093606 3	08/07/2022	08/07/2022 18:40:26	BOGOTA D.C.	256118654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935761	0.00	2,835,727.22	14,807,267,658,785.33
11093619 6	08/07/2022	08/07/2022 19:28:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT / junio de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936193	0.00	2,330,505.76	14,807,269,989,291.09
11093620 2	08/07/2022	08/07/2022 19:30:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936192	0.00	105,179.00	14,807,270,094,470.09
11093621 3	08/07/2022	08/07/2022 19:33:44	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936211	5,000,000,000.00	0.00	14,802,270,094,470.09
11093622 0	08/07/2022	08/07/2022 19:33:46	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936218	2,000,000,000.00	0.00	14,800,270,094,470.09
11093622 6	08/07/2022	08/07/2022 19:33:47	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936224	5,000,000,000.00	0.00	14,795,270,094,470.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11093623 2	08/07/2022	08/07/2022 19:33:48	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936230	2,000,000,000.00	0.00	14,793,270,094,470.09
11093623 8	08/07/2022	08/07/2022 19:33:49	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936236	2,000,000,000.00	0.00	14,791,270,094,470.09
11093624 4	08/07/2022	08/07/2022 19:33:50	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936242	2,000,000,000.00	0.00	14,789,270,094,470.09
11093625 0	08/07/2022	08/07/2022 19:33:52	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936248	2,000,000,000.00	0.00	14,787,270,094,470.09
11093625 6	08/07/2022	08/07/2022 19:33:53	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936254	2,000,000,000.00	0.00	14,785,270,094,470.09
11093626 2	08/07/2022	08/07/2022 19:33:54	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936260	180,000,000,000.00	0.00	14,605,270,094,470.09
11093626 8	08/07/2022	08/07/2022 19:33:55	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936266	2,801,963,414.00	0.00	14,602,468,131,056.09
11093627 4	08/07/2022	08/07/2022 19:33:56	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936272	18,000,000,000.00	0.00	14,584,468,131,056.09
11093628 0	08/07/2022	08/07/2022 19:33:57	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936278	2,000,000,000.00	0.00	14,582,468,131,056.09
11093628 6	08/07/2022	08/07/2022 19:33:58	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936284	415,016,484.00	0.00	14,582,053,114,572.09
11093629 2	08/07/2022	08/07/2022 19:33:59	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936290	350,000,000,000.00	0.00	14,232,053,114,572.09
11093629 8	08/07/2022	08/07/2022 19:34:01	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936296	180,000,000,000.00	0.00	14,052,053,114,572.09
11093630 4	08/07/2022	08/07/2022 19:34:02	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936302	100,000,000,000.00	0.00	13,952,053,114,572.09
11093631 0	08/07/2022	08/07/2022 19:34:03	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936308	50,000,000,000.00	0.00	13,902,053,114,572.09
11093631 6	08/07/2022	08/07/2022 19:34:04	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936314	2,000,000,000.00	0.00	13,900,053,114,572.09
11093632 2	08/07/2022	08/07/2022 19:34:05	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936320	370,000,000,000.00	0.00	13,530,053,114,572.09
11093632 8	08/07/2022	08/07/2022 19:34:06	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936326	370,000,000,000.00	0.00	13,160,053,114,572.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936334	08/07/2022	08/07/2022 19:34:07	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936332	176,712,353,282.00	0.00	12,983,340,761,290.09
110936340	08/07/2022	08/07/2022 19:34:08	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936338	231,002,986,161.00	0.00	12,752,337,775,129.09
110936346	08/07/2022	08/07/2022 19:34:09	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936344	52,343,395,706.00	0.00	12,699,994,379,423.09
110936352	08/07/2022	08/07/2022 19:34:10	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936350	215,520,472,938.00	0.00	12,484,473,906,485.09
110936358	08/07/2022	08/07/2022 19:34:11	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936356	196,648,872,627.00	0.00	12,287,825,033,858.09
110936364	08/07/2022	08/07/2022 19:34:12	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936362	92,506,908,382.00	0.00	12,195,318,125,476.09
110936370	08/07/2022	08/07/2022 19:34:13	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936368	186,823,616,395.00	0.00	12,008,494,509,081.09
110936376	08/07/2022	08/07/2022 19:34:14	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936374	50,809,368,290.00	0.00	11,957,685,140,791.09
110936382	08/07/2022	08/07/2022 19:34:15	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936380	370,000,000,000.00	0.00	11,587,685,140,791.09
110936388	08/07/2022	08/07/2022 19:34:16	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936386	370,000,000,000.00	0.00	11,217,685,140,791.09
110936394	08/07/2022	08/07/2022 19:34:18	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936392	370,000,000,000.00	0.00	10,847,685,140,791.09
110936400	08/07/2022	08/07/2022 19:34:19	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936398	370,000,000,000.00	0.00	10,477,685,140,791.09
110936406	08/07/2022	08/07/2022 19:34:20	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936404	370,000,000,000.00	0.00	10,107,685,140,791.09
110936412	08/07/2022	08/07/2022 19:34:21	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936410	370,000,000,000.00	0.00	9,737,685,140,791.09
110936418	08/07/2022	08/07/2022 19:34:22	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936416	370,000,000,000.00	0.00	9,367,685,140,791.09
110936424	08/07/2022	08/07/2022 19:34:23	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936422	370,000,000,000.00	0.00	8,997,685,140,791.09
110936430	08/07/2022	08/07/2022 19:34:24	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936428	370,000,000,000.00	0.00	8,627,685,140,791.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936436	08/07/2022	08/07/2022 19:34:25	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936434	370,000,000,000.00	0.00	8,257,685,140,791.09
110936442	08/07/2022	08/07/2022 19:34:26	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936440	370,000,000,000.00	0.00	7,887,685,140,791.09
110936448	08/07/2022	08/07/2022 19:34:27	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936446	370,000,000,000.00	0.00	7,517,685,140,791.09
110936454	08/07/2022	08/07/2022 19:34:28	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936452	370,000,000,000.00	0.00	7,147,685,140,791.09
110936460	08/07/2022	08/07/2022 19:34:29	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936458	309,180,612,870.00	0.00	6,838,504,527,921.09
110936466	08/07/2022	08/07/2022 19:34:30	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936464	370,000,000,000.00	0.00	6,468,504,527,921.09
110936472	08/07/2022	08/07/2022 19:34:31	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936470	35,890,313,672.00	0.00	6,432,614,214,249.09
110936478	08/07/2022	08/07/2022 19:34:32	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936476	16,498,925,100.00	0.00	6,416,115,289,149.09
110936484	08/07/2022	08/07/2022 19:34:33	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936482	370,000,000,000.00	0.00	6,046,115,289,149.09
110936490	08/07/2022	08/07/2022 19:34:34	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936488	370,000,000,000.00	0.00	5,676,115,289,149.09
110936496	08/07/2022	08/07/2022 19:34:35	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936494	370,000,000,000.00	0.00	5,306,115,289,149.09
110936502	08/07/2022	08/07/2022 19:34:37	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936500	370,000,000,000.00	0.00	4,936,115,289,149.09
110936508	08/07/2022	08/07/2022 19:34:38	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936506	370,000,000,000.00	0.00	4,566,115,289,149.09
110936514	08/07/2022	08/07/2022 19:34:39	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936512	370,000,000,000.00	0.00	4,196,115,289,149.09
110936520	08/07/2022	08/07/2022 19:34:40	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936518	304,396,742,691.00	0.00	3,891,718,546,458.09
110936526	08/07/2022	08/07/2022 19:34:41	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936524	370,000,000,000.00	0.00	3,521,718,546,458.09
110936532	08/07/2022	08/07/2022 19:34:42	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936530	370,000,000,000.00	0.00	3,151,718,546,458.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936538	08/07/2022	08/07/2022 19:34:43	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936536	370,000,000,000.00	0.00	2,781,718,546,458.09
110936544	08/07/2022	08/07/2022 19:34:44	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936542	370,000,000,000.00	0.00	2,411,718,546,458.09
110936550	08/07/2022	08/07/2022 19:34:45	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936548	370,000,000,000.00	0.00	2,041,718,546,458.09
110936556	08/07/2022	08/07/2022 19:34:46	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936554	370,000,000,000.00	0.00	1,671,718,546,458.09
110936562	08/07/2022	08/07/2022 19:34:47	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936560	299,777,708,079.00	0.00	1,371,940,838,379.09
110936577	08/07/2022	08/07/2022 19:51:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936566	0.00	343,024,000.00	1,372,283,862,379.09
110936579	08/07/2022	08/07/2022 19:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE -P.A FINDETER-CORMAGDALE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936574	0.00	419,036,000.00	1,372,702,898,379.09
110936581	08/07/2022	08/07/2022 19:52:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936572	0.00	108,485,000.00	1,372,811,383,379.09
110936583	08/07/2022	08/07/2022 19:53:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936567	0.00	77,843,000.00	1,372,889,226,379.09
110936585	08/07/2022	08/07/2022 19:54:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936569	0.00	43,863,000.00	1,372,933,089,379.09
110936587	08/07/2022	08/07/2022 19:54:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936568	0.00	6,161,000.00	1,372,939,250,379.09
110936589	08/07/2022	08/07/2022 19:55:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936571	0.00	6,742,000.00	1,372,945,992,379.09
110936591	08/07/2022	08/07/2022 19:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FINDETER FEAB PROV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936573	0.00	1,574,000.00	1,372,947,566,379.09
110936593	08/07/2022	08/07/2022 19:56:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FINDETER ANI CORREDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936575	0.00	150,000.00	1,372,947,716,379.09
110936595	08/07/2022	08/07/2022 19:57:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936570	0.00	38,000.00	1,372,947,754,379.09
110921559	11/07/2022	08/07/2022 20:46:54	BTA	199997622	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	250,000,000,000.00	0.00	1,122,947,754,379.09
110921562	11/07/2022	08/07/2022 20:46:54	BTA	200005422	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	250,000,000,000.00	0.00	872,947,754,379.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110921564	11/07/2022	08/07/2022 20:46:54	BTA	200017522	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	250,000,000,000.00	0.00	622,947,754,379.09
110921566	11/07/2022	08/07/2022 20:46:54	BTA	200033222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	3,188,575,000.00	0.00	619,759,179,379.09
110936769	11/07/2022	08/07/2022 21:04:09	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936767	0.00	5,002,975,000.00	624,762,154,379.09
110936775	11/07/2022	08/07/2022 21:04:10	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936773	0.00	2,001,190,000.00	626,763,344,379.09
110936781	11/07/2022	08/07/2022 21:04:11	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936779	0.00	5,002,975,000.00	631,766,319,379.09
110936787	11/07/2022	08/07/2022 21:04:11	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936785	0.00	2,001,190,000.00	633,767,509,379.09
110936793	11/07/2022	08/07/2022 21:04:12	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936791	0.00	2,001,190,000.00	635,768,699,379.09
110936799	11/07/2022	08/07/2022 21:04:13	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936797	0.00	2,001,190,000.00	637,769,889,379.09
110936805	11/07/2022	08/07/2022 21:04:13	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936803	0.00	2,001,190,000.00	639,771,079,379.09
110936811	11/07/2022	08/07/2022 21:04:14	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936809	0.00	2,001,190,000.00	641,772,269,379.09
110936817	11/07/2022	08/07/2022 21:04:15	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936815	0.00	180,107,100,000.00	821,879,369,379.09
110936823	11/07/2022	08/07/2022 21:04:15	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936821	0.00	2,803,630,582.00	824,682,999,961.09
110936829	11/07/2022	08/07/2022 21:04:16	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936827	0.00	18,010,710,000.00	842,693,709,961.09
110936835	11/07/2022	08/07/2022 21:04:17	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936833	0.00	2,001,190,000.00	844,694,899,961.09
110936841	11/07/2022	08/07/2022 21:04:17	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936839	0.00	415,263,419.00	845,110,163,380.09
110936847	11/07/2022	08/07/2022 21:04:18	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936845	0.00	350,208,250,000.00	1,195,318,413,380.09
110936853	11/07/2022	08/07/2022 21:04:19	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936851	0.00	180,107,100,000.00	1,375,425,513,380.09
110936859	11/07/2022	08/07/2022 21:04:19	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936857	0.00	100,059,500,000.00	1,475,485,013,380.09
110936865	11/07/2022	08/07/2022 21:04:20	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936863	0.00	50,029,750,000.00	1,525,514,763,380.09
110936871	11/07/2022	08/07/2022 21:04:21	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936869	0.00	2,001,190,000.00	1,527,515,953,380.09
110938052	11/07/2022	11/07/2022 08:16:24	BOGOTA D.C.	09-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938031	0.00	260,121,000.00	1,527,776,074,380.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938060	11/07/2022	11/07/2022 08:18:17	BOGOTA D.C.	10-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 04-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938034	0.00	20,328,000.00	1,527,796,402,380.09
110938072	11/07/2022	11/07/2022 08:20:21	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938037	0.00	32,180,600,000.00	1,559,977,002,380.09
110938088	11/07/2022	11/07/2022 08:22:47	BOGOTA D.C.	09-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938038	0.00	11,884,000.00	1,559,988,886,380.09
110938091	11/07/2022	11/07/2022 08:24:24	BOGOTA D.C.	10-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938040	0.00	76,965,000.00	1,560,065,851,380.09
110938094	11/07/2022	11/07/2022 08:25:09	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 05-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938028	0.00	406,163,000.00	1,560,472,014,380.09
110938096	11/07/2022	11/07/2022 08:26:02	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938041	0.00	6,651,145,232.00	1,567,123,159,612.09
110938098	11/07/2022	11/07/2022 08:26:31	BOGOTA D.C.	11-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 05-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938032	0.00	149,296,000.00	1,567,272,455,612.09
110938101	11/07/2022	11/07/2022 08:27:44	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 05-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938036	0.00	15,249,000.00	1,567,287,704,612.09
110938103	11/07/2022	11/07/2022 08:28:12	BOGOTA D.C.	10-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938043	0.00	22,562,000.00	1,567,310,266,612.09
110938106	11/07/2022	11/07/2022 08:28:39	BOGOTA D.C.	11-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 05-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938039	0.00	2,832,000.00	1,567,313,098,612.09
110938111	11/07/2022	11/07/2022 08:29:47	BOGOTA D.C.	11-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 05-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938042	0.00	23,000.00	1,567,313,121,612.09
110938113	11/07/2022	11/07/2022 08:29:55	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938044	0.00	679,553,126.00	1,567,992,674,738.09
110938123	11/07/2022	11/07/2022 08:31:20	BOGOTA D.C.	09-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938046	0.00	221,000.00	1,567,992,895,738.09
110938133	11/07/2022	11/07/2022 08:32:41	BOGOTA D.C.	10-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938048	0.00	13,516,000.00	1,568,006,411,738.09
110938138	11/07/2022	11/07/2022 08:34:23	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938049	0.00	739,891,000.00	1,568,746,302,738.09
110938142	11/07/2022	11/07/2022 08:35:55	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938054	0.00	15,709,000.00	1,568,762,011,738.09
110938146	11/07/2022	11/07/2022 08:37:45	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938056	0.00	12,000.00	1,568,762,023,738.09
110938149	11/07/2022	11/07/2022 08:39:30	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938058	0.00	110,542,000.00	1,568,872,565,738.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:38

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938153	11/07/2022	11/07/2022 08:41:20	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938062	0.00	130,504,000.00	1,569,003,069,738.09
110938157	11/07/2022	11/07/2022 08:43:18	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938066	0.00	22,000.00	1,569,003,091,738.09
110938162	11/07/2022	11/07/2022 08:45:06	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938070	0.00	37,455,000.00	1,569,040,546,738.09
110938182	11/07/2022	11/07/2022 08:46:40	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938074	0.00	24,477,000.00	1,569,065,023,738.09
110938189	11/07/2022	11/07/2022 08:48:25	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREER FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938078	0.00	16,325,000.00	1,569,081,348,738.09
110938239	11/07/2022	11/07/2022 09:08:31	BTA	200951922	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION X SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 046 DEL MES DE JUNIO DE 2022	27,933,495.09	0.00	1,569,053,415,243.00
110938251	11/07/2022	11/07/2022 09:10:20	BOGOTA D.C.	03072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937896	0.00	11,404,000.00	1,569,064,819,243.00
110938256	11/07/2022	11/07/2022 09:11:16	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937897	0.00	882,634,000.00	1,569,947,453,243.00
110938264	11/07/2022	11/07/2022 09:12:00	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937898	0.00	48,332,000.00	1,569,995,785,243.00
110938270	11/07/2022	11/07/2022 09:12:46	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937899	0.00	94,826,000.00	1,570,090,611,243.00
110938274	11/07/2022	11/07/2022 09:13:20	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937902	0.00	619,000.00	1,570,091,230,243.00
110938279	11/07/2022	11/07/2022 09:13:52	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937903	0.00	5,479,591,000.00	1,575,570,821,243.00
110938281	11/07/2022	11/07/2022 09:14:30	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937904	0.00	2,578,000.00	1,575,573,399,243.00
110938285	11/07/2022	11/07/2022 09:15:01	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937905	0.00	3,729,000.00	1,575,577,128,243.00
110938303	11/07/2022	11/07/2022 09:23:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 03 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938126	0.00	546,000.00	1,575,577,674,243.00
110938310	11/07/2022	11/07/2022 09:25:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 03 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938131	0.00	11,011,000.00	1,575,588,685,243.00
110938328	11/07/2022	11/07/2022 09:27:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 03 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938134	0.00	36,372,000.00	1,575,625,057,243.00
110938335	11/07/2022	11/07/2022 09:28:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 03 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938120	0.00	1,290,000.00	1,575,626,347,243.00
110938355	11/07/2022	11/07/2022 09:29:35	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938352	0.00	1,370,532,000.00	1,576,996,879,243.00
110938368	11/07/2022	11/07/2022 09:31:11	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938362	0.00	217,299,000.00	1,577,214,178,243.00
110938377	11/07/2022	11/07/2022 09:31:52	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RNET	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938369	0.00	775,003,000.00	1,577,989,181,243.00
110938394	11/07/2022	11/07/2022 09:33:05	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938385	0.00	19,323,000.00	1,578,008,504,243.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:38

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938399	11/07/2022	11/07/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	933221189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 50/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937885	0.00	17,856,000.00	1,578,026,360,243.00
110938401	11/07/2022	11/07/2022 09:36:09	BOGOTA D.C.	933221190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937886	0.00	9,147,000.00	1,578,035,507,243.00
110938408	11/07/2022	11/07/2022 09:36:44	BOGOTA D.C.	933221191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL DIA 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937887	0.00	48,992,000.00	1,578,084,499,243.00
110938410	11/07/2022	11/07/2022 09:36:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938406	0.00	26,496,366,822.00	1,604,580,866,065.00
110938412	11/07/2022	11/07/2022 09:37:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 04 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938143	0.00	2,000,000.00	1,604,582,866,065.00
110938414	11/07/2022	11/07/2022 09:37:18	BOGOTA D.C.	933221192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937888	0.00	460,609,000.00	1,605,043,475,065.00
110938423	11/07/2022	11/07/2022 09:37:50	BOGOTA D.C.	933221193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 5/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937890	0.00	2,692,000.00	1,605,046,167,065.00
110938425	11/07/2022	11/07/2022 09:37:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938421	0.00	343,670,000.00	1,605,389,837,065.00
110938427	11/07/2022	11/07/2022 09:38:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 04 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938147	0.00	932,000.00	1,605,390,769,065.00
110938429	11/07/2022	11/07/2022 09:38:22	BOGOTA D.C.	933221194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION VENTAS DEL DIA 5/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937891	0.00	2,247,000.00	1,605,393,016,065.00
110938432	11/07/2022	11/07/2022 09:38:54	BOGOTA D.C.	933221195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 5/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937892	0.00	11,390,000.00	1,605,404,406,065.00
110938441	11/07/2022	11/07/2022 09:39:39	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938107	0.00	38,000.00	1,605,404,444,065.00
110938443	11/07/2022	11/07/2022 09:39:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 04 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938140	0.00	3,303,000.00	1,605,407,747,065.00
110938445	11/07/2022	11/07/2022 09:40:06	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938108	0.00	480,000.00	1,605,408,227,065.00
110938447	11/07/2022	11/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938109	0.00	761,000.00	1,605,408,988,065.00
110938450	11/07/2022	11/07/2022 09:40:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 04 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938144	0.00	4,987,000.00	1,605,413,975,065.00
110938452	11/07/2022	11/07/2022 09:41:08	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938114	0.00	656,000.00	1,605,414,631,065.00
110938454	11/07/2022	11/07/2022 09:41:40	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938115	0.00	2,000.00	1,605,414,633,065.00
110938458	11/07/2022	11/07/2022 09:42:10	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938118	0.00	356,819,000.00	1,605,771,452,065.00
110938486	11/07/2022	11/07/2022 09:42:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 04 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938139	0.00	1,473,000.00	1,605,772,925,065.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938488	11/07/2022	11/07/2022 09:42:44	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938119	0.00	175,154,000.00	1,605,948,079,065.00
110938494	11/07/2022	11/07/2022 09:43:15	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938121	0.00	2,954,000.00	1,605,951,033,065.00
110938498	11/07/2022	11/07/2022 09:43:47	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938124	0.00	170,768,000.00	1,606,121,801,065.00
110938501	11/07/2022	11/07/2022 09:44:23	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938125	0.00	874,885,000.00	1,606,996,686,065.00
110938505	11/07/2022	11/07/2022 09:44:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938150	0.00	200,000.00	1,606,996,886,065.00
110938510	11/07/2022	11/07/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938127	0.00	1,212,000.00	1,606,998,098,065.00
110938560	11/07/2022	11/07/2022 09:45:37	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938128	0.00	1,266,000.00	1,606,999,364,065.00
110938564	11/07/2022	11/07/2022 09:46:08	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938130	0.00	1,800,000.00	1,607,001,164,065.00
110938568	11/07/2022	11/07/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938566	0.00	11,885,000.00	1,607,013,049,065.00
110938572	11/07/2022	11/07/2022 09:47:25	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938570	0.00	1,737,000.00	1,607,014,786,065.00
110938581	11/07/2022	11/07/2022 09:48:28	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938579	0.00	3,766,837,500.00	1,610,781,623,565.00
110938583	11/07/2022	11/07/2022 09:48:30	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSVEN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938575	0.00	401,000.00	1,610,782,024,565.00
110938641	11/07/2022	11/07/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	500067715	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA NIT: 891190346 PAGO DECLARACIÓN ESTAMPILLA UNAL UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938244	0.00	25,109,415.45	1,610,807,133,980.45
110938648	11/07/2022	11/07/2022 09:51:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938635	0.00	5,181,000.00	1,610,812,314,980.45
110938684	11/07/2022	11/07/2022 09:51:58	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938682	0.00	17,180,000.00	1,610,829,494,980.45
110938688	11/07/2022	11/07/2022 09:52:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938686	0.00	6,861,000.00	1,610,836,355,980.45
110938694	11/07/2022	11/07/2022 09:53:14	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938252	0.00	4,365,864,000.00	1,615,202,219,980.45
110938697	11/07/2022	11/07/2022 09:53:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938185	0.00	2,118,000.00	1,615,204,337,980.45
110938699	11/07/2022	11/07/2022 09:53:52	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938254	0.00	4,315,698,000.00	1,619,520,035,980.45
110938705	11/07/2022	11/07/2022 09:54:20	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938262	0.00	487,930,000.00	1,620,007,965,980.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:39

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938707	11/07/2022	11/07/2022 09:54:25	BOGOTA D.C.	RETEFU VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938692	0.00	1,261,000.00	1,620,009,226,980.45
110938727	11/07/2022	11/07/2022 09:55:02	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938268	0.00	280,383,000.00	1,620,289,609,980.45
110938729	11/07/2022	11/07/2022 09:55:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938154	0.00	112,887,000.00	1,620,402,496,980.45
110938732	11/07/2022	11/07/2022 09:55:37	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938271	0.00	221,000.00	1,620,402,717,980.45
110938734	11/07/2022	11/07/2022 09:55:38	BOGOTA D.C.	IMPT UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938730	0.00	1,735,000.00	1,620,404,452,980.45
110938736	11/07/2022	11/07/2022 09:56:11	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938277	0.00	3,381,000.00	1,620,407,833,980.45
110938738	11/07/2022	11/07/2022 09:56:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938180	0.00	360,328,000.00	1,620,768,161,980.45
110938740	11/07/2022	11/07/2022 09:56:38	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938282	0.00	5,171,000.00	1,620,773,332,980.45
110938743	11/07/2022	11/07/2022 09:57:12	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938286	0.00	3,859,000.00	1,620,777,191,980.45
110938762	11/07/2022	11/07/2022 09:57:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938160	0.00	97,367,000.00	1,620,874,558,980.45
110938764	11/07/2022	11/07/2022 09:57:51	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938287	0.00	1,872,000.00	1,620,876,430,980.45
110938772	11/07/2022	11/07/2022 09:58:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938766	0.00	225,000.00	1,620,876,655,980.45
110938774	11/07/2022	11/07/2022 09:58:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938159	0.00	1,961,935,000.00	1,622,838,590,980.45
110938779	11/07/2022	11/07/2022 09:59:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938777	0.00	2,327,000.00	1,622,840,917,980.45
110938782	11/07/2022	11/07/2022 10:00:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938186	0.00	3,819,000.00	1,622,844,736,980.45
110938811	11/07/2022	11/07/2022 10:01:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938155	0.00	960,000.00	1,622,845,696,980.45
110938828	11/07/2022	11/07/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938151	0.00	1,193,000.00	1,622,846,889,980.45
110938835	11/07/2022	11/07/2022 10:03:31	BOGOTA D.C.	445 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938229	0.00	130,616,319.00	1,622,977,506,299.45
110938856	11/07/2022	11/07/2022 10:04:07	BOGOTA D.C.	442 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938235	0.00	610,857,553.00	1,623,588,363,852.45
110938860	11/07/2022	11/07/2022 10:04:51	BOGOTA D.C.	441 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938237	0.00	258,657,427.00	1,623,847,021,279.45
110938892	11/07/2022	11/07/2022 10:09:12	BOGOTA D.C.	443 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938243	0.00	3,297,000.00	1,623,850,318,279.45
110938904	11/07/2022	11/07/2022 10:10:09	BOGOTA D.C.	124 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938247	0.00	934,000.00	1,623,851,252,279.45
110938907	11/07/2022	11/07/2022 10:11:00	BOGOTA D.C.	456 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938259	0.00	103,000.00	1,623,851,355,279.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938913	11/07/2022	11/07/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	458 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938267	0.00	59.00	1,623,851,355,338.45
110938949	11/07/2022	11/07/2022 10:16:10	BOGOTA D.C.	20220703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938924	0.00	7,365,000.00	1,623,858,720,338.45
110938953	11/07/2022	11/07/2022 10:16:41	BOGOTA D.C.	20220703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938925	0.00	50,283,000.00	1,623,909,003,338.45
110938956	11/07/2022	11/07/2022 10:17:09	BOGOTA D.C.	20220703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938927	0.00	3,392,000.00	1,623,912,395,338.45
110938963	11/07/2022	11/07/2022 10:17:37	BOGOTA D.C.	20220703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938946	0.00	9,880,000.00	1,623,922,275,338.45
110938967	11/07/2022	11/07/2022 10:18:05	BOGOTA D.C.	20220703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938947	0.00	16,011,000.00	1,623,938,286,338.45
110938984	11/07/2022	11/07/2022 10:18:45	BOGOTA D.C.	20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938951	0.00	104,952,000.00	1,624,043,238,338.45
110938990	11/07/2022	11/07/2022 10:19:19	BOGOTA D.C.	20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938954	0.00	22,862,000.00	1,624,066,100,338.45
110939001	11/07/2022	11/07/2022 10:19:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938999	0.00	7,909,000.00	1,624,074,009,338.45
110939005	11/07/2022	11/07/2022 10:19:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939003	0.00	1,597,000.00	1,624,075,606,338.45
110939009	11/07/2022	11/07/2022 10:19:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939007	0.00	53,680,000.00	1,624,129,286,338.45
110939013	11/07/2022	11/07/2022 10:19:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939011	0.00	35,507,000.00	1,624,164,793,338.45
110939017	11/07/2022	11/07/2022 10:19:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939015	0.00	194,843,000.00	1,624,359,636,338.45
110939021	11/07/2022	11/07/2022 10:19:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939019	0.00	781,021,000.00	1,625,140,657,338.45
110939025	11/07/2022	11/07/2022 10:19:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939023	0.00	700,000.00	1,625,141,357,338.45
110939029	11/07/2022	11/07/2022 10:19:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939027	0.00	189,000.00	1,625,141,546,338.45
110939033	11/07/2022	11/07/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939031	0.00	16,548,000.00	1,625,158,094,338.45
110939037	11/07/2022	11/07/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939035	0.00	24,582,000.00	1,625,182,676,338.45
110939041	11/07/2022	11/07/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939039	0.00	26,712,000.00	1,625,209,388,338.45
110939045	11/07/2022	11/07/2022 10:19:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939043	0.00	316,000.00	1,625,209,704,338.45
110939049	11/07/2022	11/07/2022 10:19:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939047	0.00	164,844,000.00	1,625,374,548,338.45
110939053	11/07/2022	11/07/2022 10:19:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939051	0.00	421,128,000.00	1,625,795,676,338.45
110939057	11/07/2022	11/07/2022 10:19:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939055	0.00	13,348,000.00	1,625,809,024,338.45
110939061	11/07/2022	11/07/2022 10:19:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939059	0.00	2,217,000.00	1,625,811,241,338.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110939065	11/07/2022	11/07/2022 10:19:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939063	0.00	3,706,000.00	1,625,814,947,338.45
110939069	11/07/2022	11/07/2022 10:19:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939067	0.00	13,080,000.00	1,625,828,027,338.45
110939073	11/07/2022	11/07/2022 10:19:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939071	0.00	803,962,000.00	1,626,631,989,338.45
110939077	11/07/2022	11/07/2022 10:19:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939075	0.00	411,160,000.00	1,627,043,149,338.45
110939081	11/07/2022	11/07/2022 10:19:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939079	0.00	14,957,020,000.00	1,642,000,169,338.45
110939085	11/07/2022	11/07/2022 10:19:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939083	0.00	4,623,439,000.00	1,646,623,608,338.45
110939089	11/07/2022	11/07/2022 10:19:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939087	0.00	126,443,000.00	1,646,750,051,338.45
110939110	11/07/2022	11/07/2022 10:19:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN COMIS REGULACION AGUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939108	0.00	350,000,000.00	1,647,100,051,338.45
110939112	11/07/2022	11/07/2022 10:19:49	BOGOTA D.C.	20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938964	0.00	32,288,000.00	1,647,132,339,338.45
110939117	11/07/2022	11/07/2022 10:20:16	BOGOTA D.C.	20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938965	0.00	14,000.00	1,647,132,353,338.45
110939124	11/07/2022	11/07/2022 10:20:30	BTA	1-20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939122	0.00	455,240,000.00	1,647,587,593,338.45
110939128	11/07/2022	11/07/2022 10:20:31	BTA	7-20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 05 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939126	0.00	8,138,735,000.00	1,655,726,328,338.45
110939132	11/07/2022	11/07/2022 10:20:31	BTA	20-20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939130	0.00	58,504,041,000.00	1,714,230,369,338.45
110939137	11/07/2022	11/07/2022 10:20:44	BOGOTA D.C.	20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938968	0.00	143,000.00	1,714,230,512,338.45
110939155	11/07/2022	11/07/2022 10:22:21	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938985	0.00	3,358,691,500.00	1,717,589,203,838.45
110939160	11/07/2022	11/07/2022 10:22:50	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938988	0.00	2,014,133,270.00	1,719,603,337,108.45
110939163	11/07/2022	11/07/2022 10:22:56	BOGOTA D.C.	CSCP880918	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938991	0.00	141,906.00	1,719,603,479,014.45
110939165	11/07/2022	11/07/2022 10:23:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939133	0.00	6,954,000.00	1,719,610,433,014.45
110939167	11/07/2022	11/07/2022 10:23:20	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939104	0.00	2,210,364,000.00	1,721,820,797,014.45
110939171	11/07/2022	11/07/2022 10:23:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939139	0.00	209,000.00	1,721,821,006,014.45
110939173	11/07/2022	11/07/2022 10:23:57	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939114	0.00	11,716,879,000.00	1,733,537,885,014.45
110939178	11/07/2022	11/07/2022 10:24:28	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939118	0.00	155,477,000.00	1,733,693,362,014.45
110939193	11/07/2022	11/07/2022 10:24:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939146	0.00	15,587,000.00	1,733,708,949,014.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110939196	11/07/2022	11/07/2022 10:24:56	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939138	0.00	1,008,541,000.00	1,734,717,490,014.45
110939199	11/07/2022	11/07/2022 10:25:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939151	0.00	389,000.00	1,734,717,879,014.45
110939202	11/07/2022	11/07/2022 10:25:27	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939142	0.00	52,865,000.00	1,734,770,744,014.45
110939205	11/07/2022	11/07/2022 10:25:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939169	0.00	26,287,000.00	1,734,797,031,014.45
110939208	11/07/2022	11/07/2022 10:25:56	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939149	0.00	120,477,000.00	1,734,917,508,014.45
110939214	11/07/2022	11/07/2022 10:26:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939191	0.00	242,514,000.00	1,735,160,022,014.45
110939220	11/07/2022	11/07/2022 10:26:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939197	0.00	221,735,000.00	1,735,381,757,014.45
110939229	11/07/2022	11/07/2022 10:27:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939203	0.00	643,302,000.00	1,736,025,059,014.45
110939233	11/07/2022	11/07/2022 10:28:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939206	0.00	224,360,000.00	1,736,249,419,014.45
110939235	11/07/2022	11/07/2022 10:28:19	BOGOTA D.C.	438 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938288	0.00	21,239,000.00	1,736,270,658,014.45
110939238	11/07/2022	11/07/2022 10:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939211	0.00	271,000.00	1,736,270,929,014.45
110939244	11/07/2022	11/07/2022 10:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110939215	0.00	1,017,000.00	1,736,271,946,014.45
110939248	11/07/2022	11/07/2022 10:29:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939221	0.00	4,948,000.00	1,736,276,894,014.45
110939254	11/07/2022	11/07/2022 10:29:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939223	0.00	11,773,000.00	1,736,288,667,014.45
110939259	11/07/2022	11/07/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939230	0.00	13,676,000.00	1,736,302,343,014.45
110939174	11/07/2022	11/07/2022 10:30:23	BOGOTA D.C.	20220426	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220426	0.00	401,265,200.00	1,736,703,608,214.45
110939175	11/07/2022	11/07/2022 10:31:17	BOGOTA D.C.	20220427	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220427	0.00	457,329,100.00	1,737,160,937,314.45
110939310	11/07/2022	11/07/2022 10:34:27	BOGOTA D.C.	22683220711	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			254,406,503,732.86	0.00	1,482,754,433,581.59
110939336	11/07/2022	11/07/2022 10:35:01	BOGOTA D.C.	467 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938290	0.00	888,000.00	1,482,755,321,581.59
110939392	11/07/2022	11/07/2022 10:43:01	BOGOTA D.C.	408892875	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939332	0.00	2,090,090.85	1,482,757,411,672.44
110939420	11/07/2022	11/07/2022 10:46:54	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939395	0.00	56,858.82	1,482,757,468,531.26
110939426	11/07/2022	11/07/2022 10:48:00	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939399	0.00	258,799.75	1,482,757,727,331.01
110939466	11/07/2022	11/07/2022 10:54:08	BOGOTA D.C.	459 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938275	0.00	4,448,168.00	1,482,762,175,499.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110939825	11/07/2022	11/07/2022 11:33:17	BOGOTA D.C.	410221204	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS CARCEL DISTRITAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939664	0.00	229,766,993.72	1,482,991,942,492.73
110939842	11/07/2022	11/07/2022 11:34:48	BOGOTA D.C.	311221205	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES JUNIO 2022 CONVENIO NO.20210674 ASOCIACION DEMPIOSDEL SINU SABANA CONV INTER NO. 20210674 MADR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939740	0.00	2,382,599.16	1,482,994,325,091.89
110940175	11/07/2022	11/07/2022 11:41:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939838	0.00	300,000,000.00	1,483,294,325,091.89
110940189	11/07/2022	11/07/2022 11:42:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE REINT RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939936	0.00	293,768.37	1,483,294,618,860.26
110939676	11/07/2022	11/07/2022 12:17:42	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD OFC AV JIMENEZ COM ENVIADA A DTN	0.00	80,934,830.00	1,483,375,553,690.26
110941049	11/07/2022	11/07/2022 12:28:59	BOGOTA D.C.	CSCP881117	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941028	0.00	171,110.00	1,483,375,724,800.26
110941059	11/07/2022	11/07/2022 12:29:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA JTR 1488963 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941057	0.00	352.00	1,483,375,725,152.26
110941065	11/07/2022	11/07/2022 12:29:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR 1488819 JTR OP 24965 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941063	0.00	2,303,000.00	1,483,378,028,152.26
110941075	11/07/2022	11/07/2022 12:29:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS 1488833 YCAR PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941073	0.00	23,734,800.00	1,483,401,762,952.26
110941079	11/07/2022	11/07/2022 12:29:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1488849 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941077	0.00	21,982,000.00	1,483,423,744,952.26
110941083	11/07/2022	11/07/2022 12:29:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1488852 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941081	0.00	19,926,600.00	1,483,443,671,552.26
110941087	11/07/2022	11/07/2022 12:29:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE PA RUTAS DEL VALLE ATPA 1488930 Contribucion a FONSECON junio de 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941085	0.00	9,539,000.00	1,483,453,210,552.26
110941091	11/07/2022	11/07/2022 12:29:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 1488962 jtr FOSEVI DEL 28 al 30 DE JUNIO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941089	0.00	7,485,984.00	1,483,460,696,536.26
110941097	11/07/2022	11/07/2022 12:29:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 1488964 jtr op 8094 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941095	0.00	7,445,488.00	1,483,468,142,024.26
110941115	11/07/2022	11/07/2022 12:29:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR 1488820 YCAR OP 60052 PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022 PEAJE ABUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941113	0.00	54,787,744.00	1,483,522,929,768.26
110941130	11/07/2022	11/07/2022 12:31:44	BOGOTA D.C.	CSCP881116	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941121	0.00	173,519.00	1,483,523,103,287.26
110941309	11/07/2022	11/07/2022 13:03:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESCUELA TECNologica INST TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941236	0.00	493,993,756.00	1,484,017,097,043.26
110941347	11/07/2022	11/07/2022 13:04:13	BOGOTA D.C.	22683220711	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	839,709,879.31	1,484,856,806,922.57
110941441	11/07/2022	11/07/2022 13:17:13	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016184 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941295	0.00	336,416.00	1,484,857,143,338.57
110941453	11/07/2022	11/07/2022 13:18:03	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016177 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941297	0.00	1,825,936.00	1,484,858,969,274.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110941475	11/07/2022	11/07/2022 13:18:39	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941299	0.00	2,064,606.00	1,484,861,033,880.57
110941494	11/07/2022	11/07/2022 13:19:18	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941304	0.00	20,412,642.00	1,484,881,446,522.57
110941504	11/07/2022	11/07/2022 13:19:54	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016178 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110941305	0.00	775,540.00	1,484,882,222,062.57
110941793	11/07/2022	11/07/2022 13:40:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941791	0.00	20,396,000.00	1,484,902,618,062.57
110941799	11/07/2022	11/07/2022 13:40:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941797	0.00	73,906.13	1,484,902,691,968.70
110941815	11/07/2022	11/07/2022 13:40:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1488996 FRL OP 666 PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941813	0.00	17,777,715.00	1,484,920,469,683.70
110941922	11/07/2022	11/07/2022 13:46:56	BOGOTA D.C.	CSCP881115	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941900	0.00	893,856.00	1,484,921,363,539.70
110942039	11/07/2022	11/07/2022 13:52:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939963	0.00	4,332,029,000.00	1,489,253,392,539.70
110942042	11/07/2022	11/07/2022 13:52:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110940111	0.00	695,582,000.00	1,489,948,974,539.70
110942047	11/07/2022	11/07/2022 13:54:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110940122	0.00	20,619,000.00	1,489,969,593,539.70
110942077	11/07/2022	11/07/2022 13:54:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110940169	0.00	4,169,000.00	1,489,973,762,539.70
110943519	11/07/2022	11/07/2022 14:21:28	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941421	0.00	337,432.80	1,489,974,099,972.50
110943544	11/07/2022	11/07/2022 14:24:28	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941428	0.00	8,342,329.13	1,489,982,442,301.63
110943582	11/07/2022	11/07/2022 14:27:56	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941437	0.00	15,742.20	1,489,982,458,043.83
110939700	11/07/2022	11/07/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 Y 303222 DE FECHA 11-07-2022	0.00	17,203,348.00	1,489,999,661,391.83
110939724	11/07/2022	11/07/2022 14:37:15	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122, 303322 Y 303422 DE FECHA 11-07-2022	0.00	13,026,497.00	1,490,012,687,888.83
110939751	11/07/2022	11/07/2022 14:37:51	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11-07-2022	0.00	29,252,000.00	1,490,041,939,888.83
110943725	11/07/2022	11/07/2022 14:39:11	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942080	0.00	163,177.46	1,490,042,103,066.29
110943766	11/07/2022	11/07/2022 14:40:30	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110943763	0.00	183,744,000.00	1,490,225,847,066.29
110943768	11/07/2022	11/07/2022 14:40:38	BOGOTA D.C.	890919566	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942082	0.00	4,112,080.82	1,490,229,959,147.11
110943781	11/07/2022	11/07/2022 14:42:14	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942084	0.00	5,898.56	1,490,229,965,045.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110943787	11/07/2022	11/07/2022 14:42:31	BOGOTA D.C.	CSCP881026	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110943586	0.00	31,800.00	1,490,229,996,845.67
110943818	11/07/2022	11/07/2022 14:43:47	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942087	0.00	589,368.91	1,490,230,586,214.58
110943842	11/07/2022	11/07/2022 14:45:38	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942090	0.00	33,832.79	1,490,230,620,047.37
110943993	11/07/2022	11/07/2022 14:50:58	BTA	44181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110943991	3,215,214,176.00	0.00	1,487,015,405,871.37
110943999	11/07/2022	11/07/2022 14:51:07	BTA	44390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44390 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110943997	6,430,428,351.00	0.00	1,480,584,977,520.37
110944007	11/07/2022	11/07/2022 14:51:12	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44616 Nro. Operacion que debita: 84622 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944005	9,645,642,527.00	0.00	1,470,939,334,993.37
110944011	11/07/2022	11/07/2022 14:51:13	BTA	44617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44617 Nro. Operacion que debita: 84623 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944009	9,645,642,527.00	0.00	1,461,293,692,466.37
110944015	11/07/2022	11/07/2022 14:51:14	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44618 Nro. Operacion que debita: 84624 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944013	6,430,428,351.00	0.00	1,454,863,264,115.37
110944019	11/07/2022	11/07/2022 14:51:14	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44619 Nro. Operacion que debita: 84625 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944017	3,215,214,176.00	0.00	1,451,648,049,939.37
110944034	11/07/2022	11/07/2022 14:51:21	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44621 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944032	9,645,642,527.00	0.00	1,442,002,407,412.37
110944277	11/07/2022	11/07/2022 14:56:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944275	0.00	206,797.00	1,442,002,614,209.37
110944281	11/07/2022	11/07/2022 14:56:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944279	0.00	81,517.00	1,442,002,695,726.37
110944285	11/07/2022	11/07/2022 14:56:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944283	0.00	4,611,853.00	1,442,007,307,579.37
110944297	11/07/2022	11/07/2022 14:57:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO EL DORADO META NIT 800255443-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941173	0.00	6,116.43	1,442,007,313,695.80
110944406	11/07/2022	11/07/2022 15:03:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO EL DORADO META NIT 800255443-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941170	0.00	480.28	1,442,007,314,176.08
110944426	11/07/2022	11/07/2022 15:04:19	BOGOTA D.C.	22683220711	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	37,810,947.46	1,442,045,125,123.54
110944553	11/07/2022	11/07/2022 15:11:46	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Uptc NIT 891800330-1 CONVENIO 3115 DE 2013 MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944208	0.00	22,707.92	1,442,045,147,831.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110944631	11/07/2022	11/07/2022 15:17:09	BOGOTA D.C.	890911613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942094	0.00	487,793.35	1,442,045,635,624.81
110944684	11/07/2022	11/07/2022 15:18:40	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942120	0.00	85,925.32	1,442,045,721,550.13
110944694	11/07/2022	11/07/2022 15:20:00	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942099	0.00	163,571.67	1,442,045,885,121.80
110944701	11/07/2022	11/07/2022 15:21:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PUEBL	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO REV RENDIM CONV 20210665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944538	0.00	5,328.00	1,442,045,890,449.80
110944735	11/07/2022	11/07/2022 15:21:34	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942104	0.00	185,238.58	1,442,046,075,688.38
110944746	11/07/2022	11/07/2022 15:22:49	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942131	0.00	270.30	1,442,046,075,958.68
110944760	11/07/2022	11/07/2022 15:23:54	BTA	45025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944758	0.00	4,059,665,836.56	1,446,105,741,795.24
110944771	11/07/2022	11/07/2022 15:24:23	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944769	0.00	4,510,739,818.40	1,450,616,481,613.64
110944805	11/07/2022	11/07/2022 15:24:52	BTA	45040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944803	0.00	4,059,665,836.56	1,454,676,147,450.20
110944815	11/07/2022	11/07/2022 15:25:55	BTA	45047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944813	0.00	38,655,840.47	1,454,714,803,290.67
110945024	11/07/2022	11/07/2022 15:32:37	BOGOTA D.C.	933-221203	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 25 ABRIL AL 27 DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944829	0.00	1,150,530,600.00	1,455,865,333,890.67
110945047	11/07/2022	11/07/2022 15:33:37	BOGOTA D.C.	797-221214	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944454	0.00	12,092,620.00	1,455,877,426,510.67
110945052	11/07/2022	11/07/2022 15:33:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EFE ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 GG 60890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944851	0.00	7,695,991.00	1,455,885,122,501.67
110945062	11/07/2022	11/07/2022 15:34:35	BOGOTA D.C.	900820309	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944446	0.00	5,012,161.00	1,455,890,134,662.67
110945067	11/07/2022	11/07/2022 15:34:44	BOGOTA D.C.	797-221215	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944456	0.00	9,884,058.00	1,455,900,018,720.67
110945069	11/07/2022	11/07/2022 15:34:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP FAZNI GGC GG 60947 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944864	0.00	1,479,231.00	1,455,901,497,951.67
110945076	11/07/2022	11/07/2022 15:35:24	BOGOTA D.C.	797-221213	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944465	0.00	2,800,000.00	1,455,904,297,951.67
110945086	11/07/2022	11/07/2022 15:36:13	BOGOTA D.C.	797-221212	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944524	0.00	91,430,777.60	1,455,995,728,729.27
110945111	11/07/2022	11/07/2022 15:36:56	BTA	45091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945109	0.00	135,812,010,600.00	1,591,807,739,329.27
110945149	11/07/2022	11/07/2022 15:39:20	BTA	43474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945147	58,135,264,994.00	0.00	1,533,672,474,335.27
110945153	11/07/2022	11/07/2022 15:39:24	BOGOTA D.C.	797-221220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 749 2019 PRONE ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944555	0.00	6.60	1,533,672,474,341.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110945156	11/07/2022	11/07/2022 15:39:28	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC12 - TRASLADO A LA D.T.N. CORRESPONDIENTE A RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTALES DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944754	0.00	75,798,963.88	1,533,748,273,305.75
110945162	11/07/2022	11/07/2022 15:39:28	BTA	45094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945160	0.00	8,517,531,784.00	1,542,265,805,089.75
110945173	11/07/2022	11/07/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	797-221221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 745 DE 2019 ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944565	0.00	7.20	1,542,265,805,096.95
110945181	11/07/2022	11/07/2022 15:40:27	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945179	0.00	18,001,772,780.00	1,560,267,577,876.95
110945196	11/07/2022	11/07/2022 15:40:55	BOGOTA D.C.	797-221216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 747 PRONE PORTAL AMAZONICO ELECTRO CAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944575	0.00	421.50	1,560,267,578,298.45
110945198	11/07/2022	11/07/2022 15:40:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942098	0.00	243,608,000.00	1,560,511,186,298.45
110945229	11/07/2022	11/07/2022 15:42:49	BOGOTA D.C.	CSCP881388	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945203	0.00	7,743.00	1,560,511,194,041.45
110945235	11/07/2022	11/07/2022 15:43:28	BOGOTA D.C.	797-221217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 746 PRONE LA ESPERANZA CAQUETA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944581	0.00	90.42	1,560,511,194,131.87
110945254	11/07/2022	11/07/2022 15:44:25	BOGOTA D.C.	797-221218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 748 2019 PRONE SOLICITA CAQUETA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944640	0.00	124.80	1,560,511,194,256.67
110945259	11/07/2022	11/07/2022 15:44:58	BOGOTA D.C.	797-221219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 744 2019 PRONE VILLA SUSANA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944691	0.00	231.80	1,560,511,194,488.47
110945273	11/07/2022	11/07/2022 15:45:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FENOGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942132	0.00	248,000.00	1,560,511,442,488.47
110945394	11/07/2022	11/07/2022 15:46:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945392	0.00	816,903,914.00	1,561,328,346,402.47
110945416	11/07/2022	11/07/2022 15:47:35	BTA	45128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945414	0.00	750,342,600.00	1,562,078,689,002.47
110945435	11/07/2022	11/07/2022 15:48:48	BOGOTA D.C.	CSCP881412	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945238	0.00	409,315.00	1,562,079,098,317.47
110945437	11/07/2022	11/07/2022 15:49:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FENOGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942151	0.00	1,817,000.00	1,562,080,915,317.47
110945446	11/07/2022	11/07/2022 15:51:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942152	0.00	652,810,000.00	1,562,733,725,317.47
110945470	11/07/2022	11/07/2022 15:54:19	BOGOTA D.C.	CSCP881447	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945457	0.00	765,386.21	1,562,734,490,703.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110945511	11/07/2022	11/07/2022 15:54:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942186	0.00	56,254,000.00	1,562,790,744,703.68
110945528	11/07/2022	11/07/2022 15:56:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942188	0.00	162,000.00	1,562,790,906,703.68
110945541	11/07/2022	11/07/2022 15:57:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942191	0.00	136,000.00	1,562,791,042,703.68
110945558	11/07/2022	11/07/2022 15:59:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942192	0.00	444,000.00	1,562,791,486,703.68
110945715	11/07/2022	11/07/2022 16:05:30	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945713	0.00	654,786,000.00	1,563,446,272,703.68
110945734	11/07/2022	11/07/2022 16:06:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES U.A.E , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941141	0.00	300,000,000.00	1,563,746,272,703.68
110945846	11/07/2022	11/07/2022 16:12:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945790	0.00	10,329,660.00	1,563,756,602,363.68
110945967	11/07/2022	11/07/2022 16:15:56	BOGOTA D.C.	CSCP881479	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945843	0.00	31,868,859.00	1,563,788,471,222.68
110945993	11/07/2022	11/07/2022 16:17:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS REFERENCIA 85862591 - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N LP-001-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944752	0.00	17,527.41	1,563,788,488,750.09
110945997	11/07/2022	11/07/2022 16:17:31	BOGOTA D.C.	CSCP881476	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945834	0.00	596,556.00	1,563,789,085,306.09
110946019	11/07/2022	11/07/2022 16:20:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8-CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIA PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945704	0.00	540,984.00	1,563,789,626,290.09
110946735	11/07/2022	11/07/2022 16:39:10	BOGOTA D.C.	380866582	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945964	0.00	714,669.00	1,563,790,340,959.09
110946768	11/07/2022	11/07/2022 16:41:29	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945515	0.00	900,926,000.00	1,564,691,266,959.09
110946889	11/07/2022	11/07/2022 16:46:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110946844	0.00	11,480,308,466.23	1,576,171,575,425.32
110946897	11/07/2022	11/07/2022 16:47:28	BOGOTA D.C.	traslado	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE TELLO HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941302	0.00	8,844.50	1,576,171,584,269.82
110946900	11/07/2022	11/07/2022 16:47:55	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110946821	0.00	199,535,400.00	1,576,371,119,669.82
110946975	11/07/2022	11/07/2022 16:50:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDESAN BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945825	0.00	87,792,000.00	1,576,458,911,669.82
110946977	11/07/2022	11/07/2022 16:50:59	BOGOTA D.C.	797-221224	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110946731	0.00	21,413,252.00	1,576,480,324,921.82
110946991	11/07/2022	11/07/2022 16:51:43	BOGOTA D.C.	797-221230	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110946738	0.00	2,911,874.00	1,576,483,236,795.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110947069	11/07/2022	11/07/2022 16:53:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947067	0.00	11,956,344.00	1,576,495,193,139.82
110947105	11/07/2022	11/07/2022 16:54:01	BOGOTA D.C.	CSCP881372	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947053	0.00	63,909.00	1,576,495,257,048.82
110947131	11/07/2022	11/07/2022 16:55:36	BOGOTA D.C.	797-221223	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.89202012356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110946843	0.00	5,736,287.20	1,576,500,993,336.02
110947150	11/07/2022	11/07/2022 16:56:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JETSMART AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947103	0.00	209,187,000.00	1,576,710,180,336.02
110947236	11/07/2022	11/07/2022 17:00:17	BOGOTA D.C.	013096805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL S.A.S. 800015779-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947142	0.00	5,970,000.00	1,576,716,150,336.02
110947240	11/07/2022	11/07/2022 17:00:56	BOGOTA D.C.	658015524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PCD GYR INGENIERIA SAS 900099170-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947151	0.00	91,000.00	1,576,716,241,336.02
110947251	11/07/2022	11/07/2022 17:01:30	BOGOTA D.C.	480540665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIERZO S.A.S. 811041310-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947170	0.00	702,000.00	1,576,716,943,336.02
110947300	11/07/2022	11/07/2022 17:02:09	BOGOTA D.C.	290029859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PCD LAMYFLEX S A 860402971-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947181	0.00	5,268,000.00	1,576,722,211,336.02
110947308	11/07/2022	11/07/2022 17:02:51	BOGOTA D.C.	228805867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDENTIFICAMOS DE COLOMBIA SAS 830031516-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947184	0.00	2,633,000.00	1,576,724,844,336.02
110947311	11/07/2022	11/07/2022 17:03:06	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110946144	0.00	1,404,000.00	1,576,726,248,336.02
110947356	11/07/2022	11/07/2022 17:07:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /junio de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942200	0.00	1,805,189.23	1,576,728,053,525.25
110947410	11/07/2022	11/07/2022 17:10:31	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ENERGIA CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA Y PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947342	0.00	15,909,788.00	1,576,743,963,313.25
110947420	11/07/2022	11/07/2022 17:10:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF // junio 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942206	0.00	393,809.33	1,576,744,357,122.58
110947445	11/07/2022	11/07/2022 17:11:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA, PALERMO Y GARZON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947380	0.00	919,855.00	1,576,745,276,977.58
110947452	11/07/2022	11/07/2022 17:12:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-17033GOBERNACION DE SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS JUNIO 2022 No 1155/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947309	0.00	226,443.09	1,576,745,503,420.67
110947454	11/07/2022	11/07/2022 17:12:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942211	0.00	15,103,185.49	1,576,760,606,606.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11094749 2	11/07/2022	11/07/2022 17:15:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P. A. FINDETER GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942251	0.00	138,000.00	1,576,760,744,606.16
11094753 2	11/07/2022	11/07/2022 17:15:55	BOGOTA D.C.	219861614	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947315	0.00	3,719,362.87	1,576,764,463,969.03
11094753 6	11/07/2022	11/07/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P. A. FINDETER GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942257	0.00	215,000.00	1,576,764,678,969.03
11094755 3	11/07/2022	11/07/2022 17:17:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE - FDONAL GESTION RIESGO DES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942275	0.00	232,000.00	1,576,764,910,969.03
11094756 3	11/07/2022	11/07/2022 17:18:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942277	0.00	423,000.00	1,576,765,333,969.03
11094758 9	11/07/2022	11/07/2022 17:19:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942284	0.00	641,000.00	1,576,765,974,969.03
11094765 8	11/07/2022	11/07/2022 17:20:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES NIT 8000622921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947486	0.00	40,539.00	1,576,766,015,508.03
11094766 4	11/07/2022	11/07/2022 17:20:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942286	0.00	1,377,000.00	1,576,767,392,508.03
11094767 8	11/07/2022	11/07/2022 17:21:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES NIT 8000622921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947530	0.00	7,387.00	1,576,767,399,895.03
11094769 3	11/07/2022	11/07/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942288	0.00	6,017,000.00	1,576,773,416,895.03
11094771 3	11/07/2022	11/07/2022 17:23:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942306	0.00	6,302,000.00	1,576,779,718,895.03
11094773 0	11/07/2022	11/07/2022 17:24:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE EFP CRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942345	0.00	52,516,000.00	1,576,832,234,895.03
11094774 4	11/07/2022	11/07/2022 17:25:33	BOGOTA D.C.	CSCP881029	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947590	0.00	1,148,993,000.00	1,577,981,227,895.03
11094774 9	11/07/2022	11/07/2022 17:25:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942440	0.00	227,113,000.00	1,578,208,340,895.03
11094776 4	11/07/2022	11/07/2022 17:27:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942443	0.00	7,634,265,000.00	1,585,842,605,895.03
11094785 3	11/07/2022	11/07/2022 17:36:58	BOGOTA D.C.	CSCP881556	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947798	0.00	19,885,531.00	1,585,862,491,426.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110947900	11/07/2022	11/07/2022 17:39:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947599	0.00	342,339.00	1,585,862,833,765.03
110947907	11/07/2022	11/07/2022 17:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947656	0.00	594,532.00	1,585,863,428,297.03
110947911	11/07/2022	11/07/2022 17:39:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947666	0.00	551,498.00	1,585,863,979,795.03
110947915	11/07/2022	11/07/2022 17:40:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947681	0.00	1,428,759.00	1,585,865,408,554.03
110947930	11/07/2022	11/07/2022 17:40:59	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947694	0.00	255,157.00	1,585,865,663,711.03
110947934	11/07/2022	11/07/2022 17:41:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947706	0.00	624,407.00	1,585,866,288,118.03
110947939	11/07/2022	11/07/2022 17:41:28	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44620 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947937	9,645,642,527.00	0.00	1,576,220,645,591.03
110947946	11/07/2022	11/07/2022 17:41:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947711	0.00	418,285.00	1,576,221,063,876.03
110947957	11/07/2022	11/07/2022 17:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATASALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947715	0.00	162,636.00	1,576,221,226,512.03
110947962	11/07/2022	11/07/2022 17:42:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947721	0.00	2,631,185.00	1,576,223,857,697.03
110947964	11/07/2022	11/07/2022 17:43:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947731	0.00	2,074,027.00	1,576,225,931,724.03
110947972	11/07/2022	11/07/2022 17:43:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947741	0.00	1,716,996.00	1,576,227,648,720.03
110947979	11/07/2022	11/07/2022 17:44:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947750	0.00	932,525.00	1,576,228,581,245.03
110947983	11/07/2022	11/07/2022 17:44:30	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Rendimientos Junio cta cte 59100000456 Colombia Rural Municipio de Sora NIT 800.019.277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947981	0.00	125,070.00	1,576,228,706,315.03
110948120	11/07/2022	11/07/2022 17:51:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947756	0.00	215,949.00	1,576,228,922,264.03
110948125	11/07/2022	11/07/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947762	0.00	1,987,245.00	1,576,230,909,509.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110948127	11/07/2022	11/07/2022 17:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIASALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947769	0.00	297,603.00	1,576,231,207,112.03
110948131	11/07/2022	11/07/2022 17:52:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDADALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947772	0.00	1,539,519.00	1,576,232,746,631.03
110948134	11/07/2022	11/07/2022 17:53:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947781	0.00	648,778.00	1,576,233,395,409.03
110948136	11/07/2022	11/07/2022 17:53:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMENALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947787	0.00	236,608.00	1,576,233,632,017.03
110948138	11/07/2022	11/07/2022 17:54:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONARALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947795	0.00	1,823,305.00	1,576,235,455,322.03
110948142	11/07/2022	11/07/2022 17:54:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947797	0.00	63,310.00	1,576,235,518,632.03
110948144	11/07/2022	11/07/2022 17:55:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947801	0.00	8,472,253.00	1,576,243,990,885.03
110948153	11/07/2022	11/07/2022 17:55:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITASALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947808	0.00	1,188,917.00	1,576,245,179,802.03
110948159	11/07/2022	11/07/2022 17:56:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947817	0.00	2,165,221.00	1,576,247,345,023.03
110948168	11/07/2022	11/07/2022 17:57:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947820	0.00	339,220.00	1,576,247,684,243.03
110948172	11/07/2022	11/07/2022 17:57:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947823	0.00	420,925.00	1,576,248,105,168.03
110948177	11/07/2022	11/07/2022 17:58:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNIONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947824	0.00	2,526,258.00	1,576,250,631,426.03
110948179	11/07/2022	11/07/2022 17:58:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947828	0.00	636,169.00	1,576,251,267,595.03
110948182	11/07/2022	11/07/2022 17:59:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947833	0.00	1,122,803.00	1,576,252,390,398.03
110948255	11/07/2022	11/07/2022 18:09:29	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA VALOR RIENTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947832	0.00	49,159,325.37	1,576,301,549,723.40
110948266	11/07/2022	11/07/2022 18:11:06	BOGOTA D.C.	DCRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DCRI CORRESPONDE A VALOR REINTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947928	0.00	5,617,216.74	1,576,307,166,940.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110948385	11/07/2022	11/07/2022 18:11:54	BOGOTA D.C.	DCRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DCRI CORRESPONDE A VALOR REINTGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947968	0.00	1,476,007.00	1,576,308,642,947.14
110948430	11/07/2022	11/07/2022 18:15:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947298	0.00	8,360,000.00	1,576,317,002,947.14
110948703	11/07/2022	11/07/2022 18:57:37	BOGOTA D.C.	797-221277	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.8901020061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948689	0.00	301,336.90	1,576,317,304,284.04
110948775	11/07/2022	11/07/2022 19:32:49	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948773	5,002,975,000.00	0.00	1,571,314,329,284.04
110948781	11/07/2022	11/07/2022 19:32:50	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948779	2,001,190,000.00	0.00	1,569,313,139,284.04
110948787	11/07/2022	11/07/2022 19:32:51	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948785	5,002,975,000.00	0.00	1,564,310,164,284.04
110948793	11/07/2022	11/07/2022 19:32:53	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948791	2,001,190,000.00	0.00	1,562,308,974,284.04
110948799	11/07/2022	11/07/2022 19:32:54	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948797	2,001,190,000.00	0.00	1,560,307,784,284.04
110948805	11/07/2022	11/07/2022 19:32:55	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948803	2,001,190,000.00	0.00	1,558,306,594,284.04
110948811	11/07/2022	11/07/2022 19:32:56	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948809	2,001,190,000.00	0.00	1,556,305,404,284.04
110948817	11/07/2022	11/07/2022 19:32:57	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948815	2,001,190,000.00	0.00	1,554,304,214,284.04
110948823	11/07/2022	11/07/2022 19:32:59	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948821	180,107,100,000.00	0.00	1,374,197,114,284.04
110948829	11/07/2022	11/07/2022 19:33:00	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948827	2,803,630,582.00	0.00	1,371,393,483,702.04
110948835	11/07/2022	11/07/2022 19:33:01	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948833	18,010,710,000.00	0.00	1,353,382,773,702.04
110948841	11/07/2022	11/07/2022 19:33:02	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948839	2,001,190,000.00	0.00	1,351,381,583,702.04
110948847	11/07/2022	11/07/2022 19:33:03	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948845	415,263,419.00	0.00	1,350,966,320,283.04
110948853	11/07/2022	11/07/2022 19:33:04	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948851	349,501,148,961.00	0.00	1,001,465,171,322.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110948859	11/07/2022	11/07/2022 19:33:05	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948857	180,107,100,000.00	0.00	821,358,071,322.04
110948865	11/07/2022	11/07/2022 19:33:07	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948863	100,000,000,000.00	0.00	721,358,071,322.04
110948871	11/07/2022	11/07/2022 19:33:08	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948869	50,000,000,000.00	0.00	671,358,071,322.04
110948878	11/07/2022	11/07/2022 19:33:09	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948876	2,000,000,000.00	0.00	669,358,071,322.04
110949100	12/07/2022	11/07/2022 21:20:36	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949098	0.00	5,003,965,589.00	674,362,036,911.04
110949106	12/07/2022	11/07/2022 21:20:37	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949104	0.00	2,001,586,236.00	676,363,623,147.04
110949112	12/07/2022	11/07/2022 21:20:37	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949110	0.00	5,003,965,589.00	681,367,588,736.04
110949118	12/07/2022	11/07/2022 21:20:38	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949116	0.00	2,001,586,236.00	683,369,174,972.04
110949124	12/07/2022	11/07/2022 21:20:39	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949122	0.00	2,001,586,236.00	685,370,761,208.04
110949130	12/07/2022	11/07/2022 21:20:39	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949128	0.00	2,001,586,236.00	687,372,347,444.04
110949136	12/07/2022	11/07/2022 21:20:40	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949134	0.00	2,001,586,236.00	689,373,933,680.04
110949142	12/07/2022	11/07/2022 21:20:41	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949140	0.00	2,001,586,236.00	691,375,519,916.04
110949148	12/07/2022	11/07/2022 21:20:42	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949146	0.00	180,142,761,206.00	871,518,281,122.04
110949154	12/07/2022	11/07/2022 21:20:42	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949152	0.00	2,804,185,701.00	874,322,466,823.04
110949160	12/07/2022	11/07/2022 21:20:43	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949158	0.00	18,014,276,121.00	892,336,742,944.04
110949166	12/07/2022	11/07/2022 21:20:44	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949164	0.00	2,001,586,236.00	894,338,329,180.04
110949172	12/07/2022	11/07/2022 21:20:44	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949170	0.00	415,345,641.00	894,753,674,821.04
110949178	12/07/2022	11/07/2022 21:20:45	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949176	0.00	349,570,350,188.00	1,244,324,025,009.04
110949184	12/07/2022	11/07/2022 21:20:46	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949182	0.00	180,142,761,206.00	1,424,466,786,215.04
110949190	12/07/2022	11/07/2022 21:20:46	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949188	0.00	100,019,800,000.00	1,524,486,586,215.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110949196	12/07/2022	11/07/2022 21:20:47	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949194	0.00	50,009,900,000.00	1,574,496,486,215.04
110949202	12/07/2022	11/07/2022 21:20:48	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949200	0.00	2,000,396,000.00	1,576,496,882,215.04
110949857	12/07/2022	12/07/2022 07:48:01	BTA	200985022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	242,484,000.00	0.00	1,576,254,398,215.04
110949859	12/07/2022	12/07/2022 07:48:02	BTA	200985122	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	63,360,000.00	0.00	1,576,191,038,215.04
110949861	12/07/2022	12/07/2022 07:48:03	BTA	200985422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	56,480,000.00	0.00	1,576,134,558,215.04
110949863	12/07/2022	12/07/2022 07:48:04	BTA	200985622	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TIMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	89,600,000.00	0.00	1,576,044,958,215.04
110949865	12/07/2022	12/07/2022 07:48:05	BTA	200985922	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	640,000.00	0.00	1,576,044,318,215.04
110949867	12/07/2022	12/07/2022 07:48:31	BTA	200986122	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	1,431,132,000.00	0.00	1,574,613,186,215.04
110949869	12/07/2022	12/07/2022 07:48:31	BTA	200986322	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	4,000,000.00	0.00	1,574,609,186,215.04
110949871	12/07/2022	12/07/2022 07:48:32	BTA	200986522	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	1,016,624,000.00	0.00	1,573,592,562,215.04
110949873	12/07/2022	12/07/2022 07:48:33	BTA	200986822	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	3,664,252,000.00	0.00	1,569,928,310,215.04
110949875	12/07/2022	12/07/2022 07:48:34	BTA	200987022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	392,388,000.00	0.00	1,569,535,922,215.04
110949877	12/07/2022	12/07/2022 07:48:35	BTA	200987222	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	320,000.00	0.00	1,569,535,602,215.04
110949879	12/07/2022	12/07/2022 07:48:36	BTA	200987422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	320,000.00	0.00	1,569,535,282,215.04
110949881	12/07/2022	12/07/2022 07:48:37	BTA	200987622	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	960,000.00	0.00	1,569,534,322,215.04
110949883	12/07/2022	12/07/2022 07:48:38	BTA	200987822	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	320,000.00	0.00	1,569,534,002,215.04
110949885	12/07/2022	12/07/2022 07:48:39	BTA	200987922	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	57,280,000.00	0.00	1,569,476,722,215.04
110949887	12/07/2022	12/07/2022 07:51:01	BTA	200988022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	960,000.00	0.00	1,569,475,762,215.04
110949889	12/07/2022	12/07/2022 07:51:02	BTA	200988122	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	32,320,000.00	0.00	1,569,443,442,215.04
110949891	12/07/2022	12/07/2022 07:51:03	BTA	200988322	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	2,880,000.00	0.00	1,569,440,562,215.04
110949893	12/07/2022	12/07/2022 07:51:04	BTA	200988522	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	1,280,000.00	0.00	1,569,439,282,215.04
110949895	12/07/2022	12/07/2022 07:51:05	BTA	200988622	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC GIRO RECHAZOS CICLO DICIEMBRE 2021	15,840,000.00	0.00	1,569,423,442,215.04
110949897	12/07/2022	12/07/2022 07:51:06	BTA	203450722	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO No 9112 023 DEL MES DE JUNIO DE 2022	7,674,565.00	0.00	1,569,415,767,650.04
110949899	12/07/2022	12/07/2022 07:51:06	BTA	203450822	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 06062022 MES DE JUNIO DE 2022	23,217,421.10	0.00	1,569,392,550,228.94
110949901	12/07/2022	12/07/2022 07:51:07	BTA	203450922	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 011 MES DE JUNIO DE 2022	43,505,019.87	0.00	1,569,349,045,209.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110949903	12/07/2022	12/07/2022 07:51:08	BTA	203451322	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00388 MES DE JUNIO DE 2022	287,780,010.00	0.00	1,569,061,265,199.07
110949905	12/07/2022	12/07/2022 07:51:09	BTA	203453622	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION X SERVICIO DCV CUENTA DE COBRO No 045 MES DE JUNIO DE 2022	549,100.00	0.00	1,569,060,716,099.07
110950102	12/07/2022	12/07/2022 08:36:59	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950056	0.00	57,848,583,000.00	1,626,909,299,099.07
110950106	12/07/2022	12/07/2022 08:37:44	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950082	0.00	12,404,081,000.00	1,639,313,380,099.07
110950108	12/07/2022	12/07/2022 08:38:01	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949971	0.00	4,529,000.00	1,639,317,909,099.07
110950112	12/07/2022	12/07/2022 08:38:34	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950090	0.00	3,566,842,000.00	1,642,884,751,099.07
110950115	12/07/2022	12/07/2022 08:38:55	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949973	0.00	129,613,000.00	1,643,014,364,099.07
110950120	12/07/2022	12/07/2022 08:39:19	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950093	0.00	2,284,106,000.00	1,645,298,470,099.07
110950125	12/07/2022	12/07/2022 08:39:51	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949976	0.00	14,149,000.00	1,645,312,619,099.07
110950128	12/07/2022	12/07/2022 08:40:03	BOGOTA D.C.	12-07.2022 IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950103	0.00	56,144,000.00	1,645,368,763,099.07
110950134	12/07/2022	12/07/2022 08:40:49	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950116	0.00	27,365,798,000.00	1,672,734,561,099.07
110950140	12/07/2022	12/07/2022 08:42:44	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949987	0.00	38,168,000.00	1,672,772,729,099.07
110950142	12/07/2022	12/07/2022 08:43:35	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949992	0.00	303,000.00	1,672,773,032,099.07
110950144	12/07/2022	12/07/2022 08:43:38	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950135	0.00	280,774,000.00	1,673,053,806,099.07
110950147	12/07/2022	12/07/2022 08:44:27	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949994	0.00	3,083,859,000.00	1,676,137,665,099.07
110950152	12/07/2022	12/07/2022 08:45:09	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949997	0.00	2,078,000.00	1,676,139,743,099.07
110950155	12/07/2022	12/07/2022 08:46:13	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN, PAGO SANCION RESOLUCION 005288 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950003	0.00	712,000.00	1,676,140,455,099.07
110950157	12/07/2022	12/07/2022 08:46:22	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950138	0.00	129,611,000.00	1,676,270,066,099.07
110950159	12/07/2022	12/07/2022 08:47:13	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950148	0.00	7,207,000.00	1,676,277,273,099.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:39

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110950161	12/07/2022	12/07/2022 08:47:55	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950153	0.00	221,000.00	1,676,277,494,099.07
110950183	12/07/2022	12/07/2022 08:54:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950136	0.00	5,006,039,000.00	1,681,283,533,099.07
110950186	12/07/2022	12/07/2022 08:56:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950104	0.00	6,150,000.00	1,681,289,683,099.07
110950188	12/07/2022	12/07/2022 08:57:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950130	0.00	615,434,000.00	1,681,905,117,099.07
110950190	12/07/2022	12/07/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950121	0.00	392,198,000.00	1,682,297,315,099.07
110950193	12/07/2022	12/07/2022 08:59:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950094	0.00	377,274,000.00	1,682,674,589,099.07
110950196	12/07/2022	12/07/2022 09:02:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950091	0.00	2,310,367,000.00	1,684,984,956,099.07
110950200	12/07/2022	12/07/2022 09:03:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950110	0.00	2,750,000.00	1,684,987,706,099.07
110950202	12/07/2022	12/07/2022 09:04:33	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950015	0.00	3,087,674,000.00	1,688,075,380,099.07
110950205	12/07/2022	12/07/2022 09:05:04	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950017	0.00	98,515,000.00	1,688,173,895,099.07
110950207	12/07/2022	12/07/2022 09:05:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950100	0.00	31,572,000.00	1,688,205,467,099.07
110950209	12/07/2022	12/07/2022 09:05:35	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950019	0.00	180,109,000.00	1,688,385,576,099.07
110950213	12/07/2022	12/07/2022 09:06:11	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950020	0.00	6,274,741,000.00	1,694,660,317,099.07
110950228	12/07/2022	12/07/2022 09:06:40	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950023	0.00	35,199,000.00	1,694,695,516,099.07
110950230	12/07/2022	12/07/2022 09:06:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950137	0.00	150,000.00	1,694,695,666,099.07
110950232	12/07/2022	12/07/2022 09:07:17	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950024	0.00	2,052,562,000.00	1,696,748,228,099.07
110950237	12/07/2022	12/07/2022 09:07:52	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950027	0.00	327,000.00	1,696,748,555,099.07
110950240	12/07/2022	12/07/2022 09:08:26	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950033	0.00	24,249,000.00	1,696,772,804,099.07
110950514	12/07/2022	12/07/2022 09:28:58	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950054	0.00	1,639,292,000.00	1,698,412,096,099.07
110950516	12/07/2022	12/07/2022 09:29:20	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950055	0.00	193,954,000.00	1,698,606,050,099.07
110950518	12/07/2022	12/07/2022 09:29:42	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950057	0.00	911,000.00	1,698,606,961,099.07
110950524	12/07/2022	12/07/2022 09:30:08	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950059	0.00	381,106,000.00	1,698,988,067,099.07
110950528	12/07/2022	12/07/2022 09:30:41	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950061	0.00	2,272,109,000.00	1,701,260,176,099.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110950530	12/07/2022	12/07/2022 09:31:09	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950072	0.00	5,754,165,000.00	1,707,014,341,099.07
110950534	12/07/2022	12/07/2022 09:31:46	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950073	0.00	170,050,000.00	1,707,184,391,099.07
110950536	12/07/2022	12/07/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	933221261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949838	0.00	32,568,000.00	1,707,216,959,099.07
110950538	12/07/2022	12/07/2022 09:32:13	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950075	0.00	294,538,000.00	1,707,511,497,099.07
110950542	12/07/2022	12/07/2022 09:32:38	BOGOTA D.C.	933221262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949839	0.00	46,576,000.00	1,707,558,073,099.07
110950544	12/07/2022	12/07/2022 09:33:12	BOGOTA D.C.	933221263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949840	0.00	155,695,000.00	1,707,713,768,099.07
110950549	12/07/2022	12/07/2022 09:33:48	BOGOTA D.C.	933221264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949841	0.00	104,894,000.00	1,707,818,662,099.07
110950553	12/07/2022	12/07/2022 09:34:19	BOGOTA D.C.	933221265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949842	0.00	1,691,000.00	1,707,820,353,099.07
110950559	12/07/2022	12/07/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	933221266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949843	0.00	404,000.00	1,707,820,757,099.07
110950563	12/07/2022	12/07/2022 09:35:28	BOGOTA D.C.	933221267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949844	0.00	4,507,641,000.00	1,712,328,398,099.07
110950569	12/07/2022	12/07/2022 09:35:59	BOGOTA D.C.	933221268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949846	0.00	2,413,000.00	1,712,330,811,099.07
110950574	12/07/2022	12/07/2022 09:36:29	BOGOTA D.C.	933221269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADIO DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949847	0.00	410,000.00	1,712,331,221,099.07
110950593	12/07/2022	12/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	202207121001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950591	0.00	30,415,986.00	1,712,361,637,085.07
110950597	12/07/2022	12/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	202207121002	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950595	0.00	11,992,670.00	1,712,373,629,755.07
110950601	12/07/2022	12/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	202207121003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950599	0.00	6,779,684.00	1,712,380,409,439.07
110950605	12/07/2022	12/07/2022 09:39:02	BOGOTA D.C.	202207121004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950603	0.00	5,640,585.00	1,712,386,050,024.07
110950609	12/07/2022	12/07/2022 09:39:02	BOGOTA D.C.	202207121005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950607	0.00	4,916,759.00	1,712,390,966,783.07
110950613	12/07/2022	12/07/2022 09:39:02	BOGOTA D.C.	202207121006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950611	0.00	4,822,563.00	1,712,395,789,346.07
110950617	12/07/2022	12/07/2022 09:39:03	BOGOTA D.C.	202207121007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950615	0.00	3,335,589.00	1,712,399,124,935.07
110950621	12/07/2022	12/07/2022 09:39:03	BOGOTA D.C.	202207121008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950619	0.00	1,858,467.00	1,712,400,983,402.07
110950625	12/07/2022	12/07/2022 09:39:03	BOGOTA D.C.	202207121009	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950623	0.00	1,502,860.00	1,712,402,486,262.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:39

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110950629	12/07/2022	12/07/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	202207121010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950627	0.00	1,446,000.00	1,712,403,932,262.07
110950633	12/07/2022	12/07/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	202207121011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950631	0.00	1,179,744.00	1,712,405,112,006.07
110950637	12/07/2022	12/07/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	202207121012	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950635	0.00	707,465.00	1,712,405,819,471.07
110950641	12/07/2022	12/07/2022 09:39:05	BOGOTA D.C.	202207121013	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950639	0.00	273,109.00	1,712,406,092,580.07
110950658	12/07/2022	12/07/2022 09:40:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950656	0.00	18,000.00	1,712,406,110,580.07
110950662	12/07/2022	12/07/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950660	0.00	12,268,000.00	1,712,418,378,580.07
110950666	12/07/2022	12/07/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950664	0.00	204,595,000.00	1,712,622,973,580.07
110950670	12/07/2022	12/07/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950668	0.00	5,731,000.00	1,712,628,704,580.07
110950674	12/07/2022	12/07/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950672	0.00	384,922,000.00	1,713,013,626,580.07
110950678	12/07/2022	12/07/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950676	0.00	5,380,452,000.00	1,718,394,078,580.07
110950682	12/07/2022	12/07/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950680	0.00	5,554,947,000.00	1,723,949,025,580.07
110950686	12/07/2022	12/07/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950684	0.00	105,941,000.00	1,724,054,966,580.07
110950690	12/07/2022	12/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950688	0.00	11,192,000.00	1,724,066,158,580.07
110950694	12/07/2022	12/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950692	0.00	120,333,351,500.00	1,844,399,510,080.07
110950698	12/07/2022	12/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950696	0.00	17,453,335,255.00	1,861,852,845,335.07
110950702	12/07/2022	12/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950700	0.00	444,268,000.00	1,862,297,113,335.07
110950716	12/07/2022	12/07/2022 09:40:50	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950650	0.00	6,731,051,000.00	1,869,028,164,335.07
110950729	12/07/2022	12/07/2022 09:42:42	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950726	0.00	670,449,000.00	1,869,698,613,335.07
110950734	12/07/2022	12/07/2022 09:43:41	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950730	0.00	926,833,000.00	1,870,625,446,335.07
110950746	12/07/2022	12/07/2022 09:45:10	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RTEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950741	0.00	3,992,000.00	1,870,629,438,335.07
110950772	12/07/2022	12/07/2022 09:46:17	BOGOTA D.C.	RETEFU TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950763	0.00	460,000.00	1,870,629,898,335.07
110950788	12/07/2022	12/07/2022 09:47:21	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950782	0.00	36,823,579,703.00	1,907,453,478,038.07
110950812	12/07/2022	12/07/2022 09:48:33	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950791	0.00	50,683,000.00	1,907,504,161,038.07
110950821	12/07/2022	12/07/2022 09:49:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950819	0.00	223,505,000.00	1,907,727,666,038.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110950830	12/07/2022	12/07/2022 09:50:36	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950828	0.00	22,920,456,000.00	1,930,648,122,038.07
110950837	12/07/2022	12/07/2022 09:51:29	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950833	0.00	155,038,000.00	1,930,803,160,038.07
110950864	12/07/2022	12/07/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950859	0.00	120,000.00	1,930,803,280,038.07
110950871	12/07/2022	12/07/2022 09:53:45	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950869	0.00	6,574,000.00	1,930,809,854,038.07
110950974	12/07/2022	12/07/2022 10:04:16	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS NOM SJD JUNIO Y ADICIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950955	0.00	3,119,163,848.00	1,933,929,017,886.07
110950980	12/07/2022	12/07/2022 10:05:01	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950977	0.00	3,772,951,000.00	1,937,701,968,886.07
110950984	12/07/2022	12/07/2022 10:05:36	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950978	0.00	1,167,363,000.00	1,938,869,331,886.07
110950987	12/07/2022	12/07/2022 10:06:04	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950981	0.00	2,253,977,000.00	1,941,123,308,886.07
110950997	12/07/2022	12/07/2022 10:06:34	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950982	0.00	27,348,429,000.00	1,968,471,737,886.07
110951002	12/07/2022	12/07/2022 10:07:00	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951000	0.00	368,669.54	1,968,472,106,555.61
110951006	12/07/2022	12/07/2022 10:07:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951004	0.00	24,618.01	1,968,472,131,173.62
110951010	12/07/2022	12/07/2022 10:07:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951008	0.00	665,809.20	1,968,472,796,982.82
110951018	12/07/2022	12/07/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950985	0.00	47,446,335,000.00	2,015,919,131,982.82
110951022	12/07/2022	12/07/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO P A DEVIMED PAGO A TERCEROS % CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951020	0.00	209,042,400.00	2,016,128,174,382.82
110951028	12/07/2022	12/07/2022 10:07:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIBE PRONE GIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951026	0.00	21,099,125.25	2,016,149,273,508.07
110951032	12/07/2022	12/07/2022 10:07:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951030	0.00	13,225,800.00	2,016,162,499,308.07
110951036	12/07/2022	12/07/2022 10:07:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANTICIPO CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951034	0.00	8,198,595.27	2,016,170,697,903.34
110951044	12/07/2022	12/07/2022 10:07:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951042	0.00	11,604,904.89	2,016,182,302,808.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:39

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110951048	12/07/2022	12/07/2022 10:07:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951046	0.00	8,001,800.00	2,016,190,304,608.23
110951054	12/07/2022	12/07/2022 10:07:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951052	0.00	5,876,400.34	2,016,196,181,008.57
110951062	12/07/2022	12/07/2022 10:07:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951060	0.00	2,345,342.70	2,016,198,526,351.27
110951076	12/07/2022	12/07/2022 10:07:33	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950994	0.00	120,072,000.00	2,016,318,598,351.27
110951080	12/07/2022	12/07/2022 10:08:04	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950998	0.00	9,395,000.00	2,016,327,993,351.27
110951085	12/07/2022	12/07/2022 10:08:37	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951074	0.00	14,591,000.00	2,016,342,584,351.27
110951088	12/07/2022	12/07/2022 10:09:01	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950567	0.00	7,094,874,000.00	2,023,437,458,351.27
110951090	12/07/2022	12/07/2022 10:09:09	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951077	0.00	163,000.00	2,023,437,621,351.27
110951099	12/07/2022	12/07/2022 10:09:37	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951081	0.00	172,247,000.00	2,023,609,868,351.27
110951101	12/07/2022	12/07/2022 10:09:41	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950571	0.00	5,681,360,000.00	2,029,291,228,351.27
110951103	12/07/2022	12/07/2022 10:10:06	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951083	0.00	293,776,000.00	2,029,585,004,351.27
110951105	12/07/2022	12/07/2022 10:10:12	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950579	0.00	290,074,000.00	2,029,875,078,351.27
110951107	12/07/2022	12/07/2022 10:10:35	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950583	0.00	372,781,000.00	2,030,247,859,351.27
110951091	12/07/2022	12/07/2022 10:10:41	BOGOTA D.C.	20220428	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220428	0.00	358,859,600.00	2,030,606,718,951.27
110951109	12/07/2022	12/07/2022 10:11:10	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950584	0.00	54,667,000.00	2,030,661,385,951.27
110951113	12/07/2022	12/07/2022 10:11:41	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950585	0.00	178,119,000.00	2,030,839,504,951.27
110951120	12/07/2022	12/07/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950588	0.00	11,317,465,000.00	2,042,156,969,951.27
110951124	12/07/2022	12/07/2022 10:12:43	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950589	0.00	61,681,000.00	2,042,218,650,951.27
110951138	12/07/2022	12/07/2022 10:16:36	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ECOPETROL SA NIT: 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950769	0.00	10,245,823.00	2,042,228,896,774.27
110951185	12/07/2022	12/07/2022 10:18:39	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ECOPETROL SA NIT: 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950781	0.00	16,506,824.00	2,042,245,403,598.27
110951210	12/07/2022	12/07/2022 10:23:01	BTA	1-20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951208	0.00	113,378,000.00	2,042,358,781,598.27
110951214	12/07/2022	12/07/2022 10:23:01	BTA	2-20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 06 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951212	0.00	104,698,000.00	2,042,463,479,598.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:39

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110951218	12/07/2022	12/07/2022 10:23:01	BTA	3-20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951216	0.00	172,099,000.00	2,042,635,578,598.27
110951222	12/07/2022	12/07/2022 10:23:02	BTA	4-20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951220	0.00	32,608,000.00	2,042,668,186,598.27
110951226	12/07/2022	12/07/2022 10:23:02	BTA	7-20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 06 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951224	0.00	16,284,000.00	2,042,684,470,598.27
110951230	12/07/2022	12/07/2022 10:23:02	BTA	20-20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951228	0.00	67,548,534,000.00	2,110,233,004,598.27
110949853	12/07/2022	12/07/2022 10:28:11	BOGOTA D.C.	TRAS12072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-055 PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR III CONTINGENCIA PREDIAL	3,026,909,184.04	0.00	2,107,206,095,414.23
110951281	12/07/2022	12/07/2022 10:29:50	BOGOTA D.C.	219861895	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - "CONSORCIO ICEACSA PLANES" NIT: 901443421 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONSORCIO ICEACSA PLANES MAYO - JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951073	0.00	545,080.57	2,107,206,640,494.80
110951336	12/07/2022	12/07/2022 10:34:27	BOGOTA D.C.	226832207120	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			451,228,000,000.00	0.00	1,655,978,640,494.80
110951337	12/07/2022	12/07/2022 10:34:27	BOGOTA D.C.	22683220712	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			88,791,109,527.54	0.00	1,567,187,530,967.26
110951354	12/07/2022	12/07/2022 10:35:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951263	0.00	637,779,000.00	1,567,825,309,967.26
110951357	12/07/2022	12/07/2022 10:35:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951270	0.00	208,255,000.00	1,568,033,564,967.26
110951361	12/07/2022	12/07/2022 10:36:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951279	0.00	236,526,000.00	1,568,270,090,967.26
110951367	12/07/2022	12/07/2022 10:36:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951290	0.00	268,771,000.00	1,568,538,861,967.26
110951377	12/07/2022	12/07/2022 10:37:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951293	0.00	5,287,789,000.00	1,573,826,650,967.26
110951380	12/07/2022	12/07/2022 10:37:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951298	0.00	1,299,000.00	1,573,827,949,967.26
110951384	12/07/2022	12/07/2022 10:38:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951301	0.00	13,500,000.00	1,573,841,449,967.26
110951386	12/07/2022	12/07/2022 10:38:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951304	0.00	44,554,000.00	1,573,886,003,967.26
110951443	12/07/2022	12/07/2022 10:51:34	BOGOTA D.C.	445 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951363	0.00	357,772,189.00	1,574,243,776,156.26
110951464	12/07/2022	12/07/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	442 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951375	0.00	2,637,137,026.00	1,576,880,913,182.26
110951470	12/07/2022	12/07/2022 10:53:56	BOGOTA D.C.	441 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951382	0.00	951,014,194.00	1,577,831,927,376.26
110951480	12/07/2022	12/07/2022 10:55:16	BOGOTA D.C.	443 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951387	0.00	28,653,000.00	1,577,860,580,376.26
110951495	12/07/2022	12/07/2022 10:55:59	BOGOTA D.C.	124 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951389	0.00	2,878,326,000.00	1,580,738,906,376.26
110951516	12/07/2022	12/07/2022 10:56:57	BOGOTA D.C.	456 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951394	0.00	10,530,182.00	1,580,749,436,558.26
110951526	12/07/2022	12/07/2022 10:57:32	BOGOTA D.C.	458 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951397	0.00	228,662.00	1,580,749,665,220.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110951538	12/07/2022	12/07/2022 10:58:12	BOGOTA D.C.	438 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951401	0.00	46,877,000.00	1,580,796,542,220.26
110951548	12/07/2022	12/07/2022 10:58:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR NIT 900948958-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951362	0.00	68,178,110.00	1,580,864,720,330.26
110951863	12/07/2022	12/07/2022 11:25:32	BOGOTA D.C.	CSCP881849	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951826	0.00	1,717,695.00	1,580,866,438,025.26
110951871	12/07/2022	12/07/2022 11:27:07	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951696	0.00	1,977,347.00	1,580,868,415,372.26
110951883	12/07/2022	12/07/2022 11:27:51	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951699	0.00	1,336,830.00	1,580,869,752,202.26
110951893	12/07/2022	12/07/2022 11:28:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951703	0.00	3,631,526.00	1,580,873,383,728.26
110951909	12/07/2022	12/07/2022 11:31:27	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951706	0.00	1,624,876.00	1,580,875,008,604.26
110951937	12/07/2022	12/07/2022 11:34:49	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951708	0.00	933,324.00	1,580,875,941,928.26
110951943	12/07/2022	12/07/2022 11:35:28	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951710	0.00	3,221,554.00	1,580,879,163,482.26
110951950	12/07/2022	12/07/2022 11:36:10	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951711	0.00	33,333.00	1,580,879,196,815.26
110952055	12/07/2022	12/07/2022 11:37:14	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951713	0.00	123,472.00	1,580,879,320,287.26
110952220	12/07/2022	12/07/2022 11:40:49	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951779	0.00	57,204.00	1,580,879,377,491.26
110952229	12/07/2022	12/07/2022 11:41:35	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951782	0.00	2,177,840.00	1,580,881,555,331.26
110952231	12/07/2022	12/07/2022 11:42:14	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951785	0.00	5,711,454.00	1,580,887,266,785.26
110952258	12/07/2022	12/07/2022 11:47:03	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951787	0.00	49,455,756.00	1,580,936,722,541.26
110952264	12/07/2022	12/07/2022 11:47:42	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951790	0.00	214,732.00	1,580,936,937,273.26
110952268	12/07/2022	12/07/2022 11:48:19	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951793	0.00	1,887,060.00	1,580,938,824,333.26
110952301	12/07/2022	12/07/2022 11:49:31	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951797	0.00	2,301,303.00	1,580,941,125,636.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110952970	12/07/2022	12/07/2022 11:52:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110952291	0.00	1,190,770,000.00	1,582,131,895,636.26
110952984	12/07/2022	12/07/2022 11:53:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110952224	0.00	24,416,297,542.00	1,606,548,193,178.26
110953010	12/07/2022	12/07/2022 11:55:30	BOGOTA D.C.	200827681	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FON FINANC DISTRIT SALUD NIT: 800246953 REINTEGRO RESOLUCION 1288 MINSALDU. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110952298	0.00	72,693,704.00	1,606,620,886,882.26
110953012	12/07/2022	12/07/2022 11:56:29	BOGOTA D.C.	200827681	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FON FINANC DISTRIT SALUD NIT: 800246953 REIONTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS A MINSALUD RESOLUCION 1288 DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110952309	0.00	23,757,383.00	1,606,644,644,265.26
110953017	12/07/2022	12/07/2022 11:57:20	BOGOTA D.C.	797-221286	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110952976	0.00	129,854.01	1,606,644,774,119.27
110953122	12/07/2022	12/07/2022 12:07:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951450	0.00	8,698,322.00	1,606,653,472,441.27
110953138	12/07/2022	12/07/2022 12:09:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951471	0.00	610,269.00	1,606,654,082,710.27
110953154	12/07/2022	12/07/2022 12:10:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951472	0.00	110,986.00	1,606,654,193,696.27
110953162	12/07/2022	12/07/2022 12:11:29	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951492	0.00	128,217.00	1,606,654,321,913.27
110953221	12/07/2022	12/07/2022 12:16:04	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951506	0.00	1,838,476.00	1,606,656,160,389.27
110953230	12/07/2022	12/07/2022 12:16:59	BOGOTA D.C.	933-221285	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 28 DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953188	0.00	133,609,300.00	1,606,789,769,689.27
110953232	12/07/2022	12/07/2022 12:17:02	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951520	0.00	451,485.00	1,606,790,221,174.27
110953241	12/07/2022	12/07/2022 12:18:10	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951527	0.00	7,823,775.00	1,606,798,044,949.27
110953247	12/07/2022	12/07/2022 12:19:35	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951539	0.00	246,729.00	1,606,798,291,678.27
110953255	12/07/2022	12/07/2022 12:20:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951549	0.00	7,394,506.00	1,606,805,686,184.27
110953265	12/07/2022	12/07/2022 12:21:39	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951552	0.00	137,819.00	1,606,805,824,003.27
110953276	12/07/2022	12/07/2022 12:22:55	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951557	0.00	9,078,844.00	1,606,814,902,847.27
110953283	12/07/2022	12/07/2022 12:23:59	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951560	0.00	185,556.00	1,606,815,088,403.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953305	12/07/2022	12/07/2022 12:27:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951461	0.00	1,002,918.00	1,606,816,091,321.27
110953355	12/07/2022	12/07/2022 12:33:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953228	0.00	991,182.00	1,606,817,082,503.27
110953364	12/07/2022	12/07/2022 12:33:44	BOGOTA D.C.	CORP DESARROLLO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE DE SUR DE LA AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953352	0.00	1,591,620.00	1,606,818,674,123.27
110953372	12/07/2022	12/07/2022 12:35:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DIPAC-IPSE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953291	0.00	8,904,579.00	1,606,827,578,702.27
110953411	12/07/2022	12/07/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER SEBRA 61011094 13819 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953407	0.00	9,769,642.08	1,606,837,348,344.35
110953415	12/07/2022	12/07/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1489473 YCAR PAGO CAIMANERA FOSEVI 16 AL 30 JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953413	0.00	9,279,200.00	1,606,846,627,544.35
110953419	12/07/2022	12/07/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 x , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953417	0.00	5,616,726.72	1,606,852,244,271.07
110953423	12/07/2022	12/07/2022 12:37:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 16 AL 30 JUNIO DE 2022 Consignar directamente a laDireccion del Tesoro Nacional bajo NIT 89999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953421	0.00	3,865,800.00	1,606,856,110,071.07
110953427	12/07/2022	12/07/2022 12:37:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953425	0.00	2,029,985.86	1,606,858,140,056.93
110953431	12/07/2022	12/07/2022 12:37:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953429	0.00	10,931,892.49	1,606,869,071,949.42
110953435	12/07/2022	12/07/2022 12:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIBE BOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953433	0.00	1,969,081.79	1,606,871,041,031.21
110953440	12/07/2022	12/07/2022 12:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953437	0.00	1,890,927.49	1,606,872,931,958.70
110953445	12/07/2022	12/07/2022 12:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO JP INVIAS 040 SEBRA 61011094 14831 P A ANT CONSORCIO JP INVIAS 040 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT CONS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953443	0.00	1,397,996.02	1,606,874,329,954.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953449	12/07/2022	12/07/2022 12:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953447	0.00	1,353,183.14	1,606,875,683,137.86
110953453	12/07/2022	12/07/2022 12:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ? UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953451	0.00	1,126,071.76	1,606,876,809,209.62
110953457	12/07/2022	12/07/2022 12:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953455	0.00	1,033,378.63	1,606,877,842,588.25
110953463	12/07/2022	12/07/2022 12:37:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 SEBRA 61020010 14581 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953461	0.00	1,006,236.87	1,606,878,848,825.12
110953467	12/07/2022	12/07/2022 12:37:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO ICOVICON LTDA SEBRA 61011094 13970 P A ANTICIPO ICOVICON LTDA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANTICIPO ICOVICON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953465	0.00	992,986.03	1,606,879,841,811.15
110953471	12/07/2022	12/07/2022 12:37:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953469	0.00	978,267.72	1,606,880,820,078.87
110953475	12/07/2022	12/07/2022 12:37:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION SEBRA 61020010 15102 P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953473	0.00	625,253.52	1,606,881,445,332.39
110953479	12/07/2022	12/07/2022 12:37:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE SEBRA 61011094 13818 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A AN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953477	0.00	321,852.28	1,606,881,767,184.67
110953483	12/07/2022	12/07/2022 12:37:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE PUERTO NARIÑO 3M SEBRA 61020010 14333 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE PUERTO NARIÑO 3M PAGO RENDIMIENTOS PRG_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953481	0.00	318,682.91	1,606,882,085,867.58
110953487	12/07/2022	12/07/2022 12:37:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO SANTA LUCIA 012 SEBRA 61020010 14824 P A ANT CONSORCIO SANTA LUCIA 012 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953485	0.00	316,852.84	1,606,882,402,720.42
110953491	12/07/2022	12/07/2022 12:37:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953489	0.00	291,850.58	1,606,882,694,571.00
110953495	12/07/2022	12/07/2022 12:37:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 364 SEBRA 61011094 14749 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 364 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953493	0.00	231,238.19	1,606,882,925,809.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11095349 9	12/07/2022	12/07/2022 12:37:08	BOGOTA D.C.	0004AMD0002 3	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT DRV INGENIERIA S.A.S. SEBRA 61011094 14782 P A ANT DRV INGENIERIA S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT DRV INGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953497	0.00	117,534.42	1,606,883,043,343.61
11095350 5	12/07/2022	12/07/2022 12:37:08	BOGOTA D.C.	0004AMD0002 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANTICIPO PUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953503	0.00	237,722.90	1,606,883,281,066.51
11095351 3	12/07/2022	12/07/2022 12:37:09	BOGOTA D.C.	0004AMD0002 8	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO CHIVATA PH 42K SEBRA 61011094 15025 P A ANT CONSORCIO CHIVATA PH 42K PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953511	0.00	60,933.39	1,606,883,341,999.90
11095351 9	12/07/2022	12/07/2022 12:37:10	BOGOTA D.C.	0004AMD0003 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953517	0.00	148,017.52	1,606,883,490,017.42
11095352 3	12/07/2022	12/07/2022 12:37:10	BOGOTA D.C.	0004AMD0003 1	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 358 SEBRA 61011094 14750 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 358 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953521	0.00	51,987.71	1,606,883,542,005.13
11095352 7	12/07/2022	12/07/2022 12:37:10	BOGOTA D.C.	0004AMD0003 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953525	0.00	44,883.30	1,606,883,586,888.43
11095353 3	12/07/2022	12/07/2022 12:37:11	BOGOTA D.C.	0004AMD0003 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO MyM SEBRA 61020010 13957 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO M M PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953531	0.00	26,767.37	1,606,883,613,655.80
11095354 4	12/07/2022	12/07/2022 12:37:12	BOGOTA D.C.	0004AMD0003 8	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES SEBRA 61020010 13955 PA ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb PA ANTICIPO C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953542	0.00	3,711.37	1,606,883,617,367.17
11095354 8	12/07/2022	12/07/2022 12:37:13	BOGOTA D.C.	0004AMD0003 9	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953546	0.00	2,766.00	1,606,883,620,133.17
11095356 0	12/07/2022	12/07/2022 12:37:14	BOGOTA D.C.	0004AMD0004 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575- 2021 SEBRA 61011094 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575- 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953558	0.00	7,766.67	1,606,883,627,899.84
11095356 7	12/07/2022	12/07/2022 12:38:11	BOGOTA D.C.	pap	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953398	0.00	23,320,000.00	1,606,906,947,899.84
11095376 1	12/07/2022	12/07/2022 13:01:11	BOGOTA D.C.	CSCP882071	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953727	0.00	2,446,000.00	1,606,909,393,899.84
11095378 3	12/07/2022	12/07/2022 13:02:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953585	0.00	10,282.08	1,606,909,404,181.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953791	12/07/2022	12/07/2022 13:03:19	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953591	0.00	662,405.00	1,606,910,066,586.92
110953814	12/07/2022	12/07/2022 13:04:11	BOGOTA D.C.	22683220712	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	737,717,572.82	1,607,647,784,159.74
110953831	12/07/2022	12/07/2022 13:04:30	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953604	0.00	349,645.00	1,607,648,133,804.74
110953849	12/07/2022	12/07/2022 13:07:32	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953608	0.00	6,930.95	1,607,648,140,735.69
110953887	12/07/2022	12/07/2022 13:17:23	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951569	0.00	620,717.00	1,607,648,761,452.69
110953891	12/07/2022	12/07/2022 13:18:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951582	0.00	332,959.00	1,607,649,094,411.69
110953895	12/07/2022	12/07/2022 13:18:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951591	0.00	1,587,424.00	1,607,650,681,835.69
110953899	12/07/2022	12/07/2022 13:20:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951604	0.00	896,476.00	1,607,651,578,311.69
110953902	12/07/2022	12/07/2022 13:20:49	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951606	0.00	958,825.00	1,607,652,537,136.69
110953912	12/07/2022	12/07/2022 13:21:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951636	0.00	1,511,481.00	1,607,654,048,617.69
110953918	12/07/2022	12/07/2022 13:22:28	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951642	0.00	2,332,283.00	1,607,656,380,900.69
110953926	12/07/2022	12/07/2022 13:23:20	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951646	0.00	2,020,681.00	1,607,658,401,581.69
110953931	12/07/2022	12/07/2022 13:24:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951653	0.00	2,878,186.00	1,607,661,279,767.69
110953941	12/07/2022	12/07/2022 13:24:37	BTA	44670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953939	0.00	18,191,400,000.00	1,625,852,679,767.69
110953945	12/07/2022	12/07/2022 13:24:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953078	0.00	1,966,906,000.00	1,627,819,585,767.69
110953951	12/07/2022	12/07/2022 13:24:56	BTA	44675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44675 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953949	0.00	1,091,484,000.00	1,628,911,069,767.69
110953956	12/07/2022	12/07/2022 13:25:10	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951655	0.00	59,401.00	1,628,911,129,168.69
110953958	12/07/2022	12/07/2022 13:25:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953089	0.00	285,493,000.00	1,629,196,622,168.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11095396 2	12/07/2022	12/07/2022 13:25:48	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951657	0.00	205,430.00	1,629,196,827,598.69
11095396 4	12/07/2022	12/07/2022 13:25:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953095	0.00	10,195,000.00	1,629,207,022,598.69
11095396 8	12/07/2022	12/07/2022 13:26:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953100	0.00	1,382,000.00	1,629,208,404,598.69
11095397 0	12/07/2022	12/07/2022 13:26:27	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951686	0.00	15,298,482.00	1,629,223,703,080.69
11095398 4	12/07/2022	12/07/2022 13:27:15	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951688	0.00	1,960,784.00	1,629,225,663,864.69
11095403 5	12/07/2022	12/07/2022 13:28:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951689	0.00	704,273.00	1,629,226,368,137.69
11095408 4	12/07/2022	12/07/2022 13:29:14	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951691	0.00	12,875,832.00	1,629,239,243,969.69
11095423 9	12/07/2022	12/07/2022 13:42:44	BTA	44890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954237	0.00	27,287,100,000.00	1,656,526,343,969.69
11095428 3	12/07/2022	12/07/2022 13:50:43	BOGOTA D.C.	traslado	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC REINTEGRO EFECTUADO A CTA MINTIC POR LA NUEVA EPS INCAPACIDAD DE LA SRA MILENA PATRICIA GARRIDO CC 1067874221 ABRIL DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953885	0.00	806,791.00	1,656,527,150,760.69
11095428 9	12/07/2022	12/07/2022 13:51:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953913	0.00	79,811.27	1,656,527,230,571.96
11095431 0	12/07/2022	12/07/2022 13:53:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE FLORENCIA -REINTEGRO RENDIMIENTOS FIN. DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1346 2017 COLDEPORTES DEL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953933	0.00	7,637.35	1,656,527,238,209.31
11095437 4	12/07/2022	12/07/2022 13:57:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE PADRES Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NIT 800139747-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954333	0.00	29,734.00	1,656,527,267,943.31
11095440 6	12/07/2022	12/07/2022 13:59:58	BOGOTA D.C.	797-221295	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO MAURICIO RAFAEL PABA PINZON NIT.830053691-8 FIDUPOPULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954284	0.00	836,454.26	1,656,528,104,397.57
11095443 1	12/07/2022	12/07/2022 14:01:15	BOGOTA D.C.	797-221293	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954297	0.00	72,001.67	1,656,528,176,399.24
11095445 0	12/07/2022	12/07/2022 14:02:36	BOGOTA D.C.	797-221294	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2021 NIT.8300536918 FIDUPOPULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954329	0.00	569,817.25	1,656,528,746,216.49
11095579 2	12/07/2022	12/07/2022 14:34:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ECOPETROL CONEXION VIAL E F ECOPETROL CONEXION VIAL PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955790	0.00	29,357,028.00	1,656,558,103,244.49
11095579 6	12/07/2022	12/07/2022 14:34:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955794	0.00	26,103.96	1,656,558,129,348.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110955804	12/07/2022	12/07/2022 14:34:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de junio-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955802	0.00	58,462,684.17	1,656,616,592,032.62
110955842	12/07/2022	12/07/2022 14:34:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955840	0.00	300,195,000.00	1,656,916,787,032.62
110955899	12/07/2022	12/07/2022 14:40:45	BOGOTA D.C.	TRNS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954266	0.00	29,129,907.00	1,656,945,916,939.62
110956029	12/07/2022	12/07/2022 14:48:57	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956027	0.00	3,941,116,341.30	1,660,887,033,280.92
110956036	12/07/2022	12/07/2022 14:49:12	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956034	0.00	3,701,172,903.55	1,664,588,206,184.47
110956083	12/07/2022	12/07/2022 14:50:25	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956081	0.00	9,095,700,000.00	1,673,683,906,184.47
110956087	12/07/2022	12/07/2022 14:50:26	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953682	0.00	1,507,957.02	1,673,685,414,141.49
110956092	12/07/2022	12/07/2022 14:50:30	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 84038 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956089	9,625,341,787.00	0.00	1,664,060,072,354.49
110956124	12/07/2022	12/07/2022 14:50:51	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956122	0.00	9,095,700,000.00	1,673,155,772,354.49
110956140	12/07/2022	12/07/2022 14:50:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956138	0.00	132,532,898.00	1,673,288,305,252.49
110956146	12/07/2022	12/07/2022 14:50:54	BTA	44480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44480 Nro. Operacion que debita: 84471 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956144	9,620,687,812.00	0.00	1,663,667,617,440.49
110956151	12/07/2022	12/07/2022 14:50:55	BTA	44479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44479 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956149	3,206,895,937.00	0.00	1,660,460,721,503.49
110956160	12/07/2022	12/07/2022 14:50:56	BTA	44481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84472 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956158	9,620,687,812.00	0.00	1,650,840,033,691.49
110956192	12/07/2022	12/07/2022 14:51:17	BTA	44880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44880 Nro. Operacion que debita: 84852 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956190	9,620,687,812.00	0.00	1,641,219,345,879.49
110956196	12/07/2022	12/07/2022 14:51:18	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84850 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956194	9,620,687,812.00	0.00	1,631,598,658,067.49
110956200	12/07/2022	12/07/2022 14:51:19	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44879 Nro. Operacion que debita: 84851 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956198	9,620,687,812.00	0.00	1,621,977,970,255.49
110956205	12/07/2022	12/07/2022 14:51:20	BTA	44881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44881 Nro. Operacion que debita: 84853 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956203	9,620,594,733.00	0.00	1,612,357,375,522.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110956214	12/07/2022	12/07/2022 14:51:22	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44882 Nro. Operacion que debita: 84854 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956212	9,620,594,733.00	0.00	1,602,736,780,789.49
110956222	12/07/2022	12/07/2022 14:51:27	BTA	44798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44798 Nro. Operacion que debita: 84769 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956220	9,620,594,733.00	0.00	1,593,116,186,056.49
110956512	12/07/2022	12/07/2022 14:58:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956374	0.00	99,192,000.00	1,593,215,378,056.49
110956517	12/07/2022	12/07/2022 14:59:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955965	0.00	705,056,847.49	1,593,920,434,903.98
110956519	12/07/2022	12/07/2022 14:59:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956395	0.00	36,573,013.00	1,593,957,007,916.98
110956621	12/07/2022	12/07/2022 15:04:09	BOGOTA D.C.	22683220712	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,200,000.00	1,593,958,207,916.98
110956784	12/07/2022	12/07/2022 15:12:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA APORTES NACION GG 61256 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956731	0.00	18,769,876.00	1,593,976,977,792.98
110957235	12/07/2022	12/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	797-221292	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO JASA ARGENTINA NIT. 8300536918 FIDUPOPULAR S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957097	0.00	193,682.27	1,593,977,171,475.25
110957313	12/07/2022	12/07/2022 15:28:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459- TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957311	0.00	3,369,387,746.00	1,597,346,559,221.25
110957569	12/07/2022	12/07/2022 15:34:47	BTA	44482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957567	21,655,762,448.00	0.00	1,575,690,796,773.25
110957579	12/07/2022	12/07/2022 15:36:08	BOGOTA D.C.	408894004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956638	0.00	603,737.86	1,575,691,400,511.11
110957661	12/07/2022	12/07/2022 15:39:06	BTA	45300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45300 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957659	0.00	9,095,700,000.00	1,584,787,100,511.11
110957670	12/07/2022	12/07/2022 15:39:25	BTA	45301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957668	0.00	9,095,700,000.00	1,593,882,800,511.11
110957726	12/07/2022	12/07/2022 15:39:42	BTA	45303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957724	0.00	9,095,700,000.00	1,602,978,500,511.11
110957734	12/07/2022	12/07/2022 15:40:04	BTA	45304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957732	0.00	9,095,700,000.00	1,612,074,200,511.11
110957742	12/07/2022	12/07/2022 15:40:23	BTA	45305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957740	0.00	9,095,700,000.00	1,621,169,900,511.11
110951596	12/07/2022	12/07/2022 15:40:30	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306922 Y 307022 DE FECHA 12-07-2022	0.00	11,280,000.00	1,621,181,180,511.11
110957749	12/07/2022	12/07/2022 15:40:48	BTA	45306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957747	0.00	8,004,216,000.00	1,629,185,396,511.11
110951639	12/07/2022	12/07/2022 15:41:06	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 Y 307022 DE FECHA 12-07-2022	0.00	50,388,973.00	1,629,235,785,484.11
110957759	12/07/2022	12/07/2022 15:41:22	BTA	45309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957757	0.00	9,095,700,000.00	1,638,331,485,484.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110951650	12/07/2022	12/07/2022 15:41:45	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 Y 307222 DE FECHA 12-07-2022	0.00	87,019,718.00	1,638,418,505,202.11
110951654	12/07/2022	12/07/2022 15:42:23	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 DE FECHA 12-07-2022	0.00	171,510,462.41	1,638,590,015,664.52
110951685	12/07/2022	12/07/2022 15:43:04	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 DE FECHA 12-07-2022	0.00	13,802,000.00	1,638,603,817,664.52
110957798	12/07/2022	12/07/2022 15:43:28	BOGOTA D.C.	CSCP882221	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957737	0.00	19,019,504.86	1,638,622,837,169.38
110957854	12/07/2022	12/07/2022 15:48:23	BTA	45280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957852	0.00	148,751,904,000.00	1,787,374,741,169.38
110957881	12/07/2022	12/07/2022 15:49:12	BTA	45281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957879	0.00	12,897,209,077.00	1,800,271,950,246.38
110957896	12/07/2022	12/07/2022 15:49:33	BTA	45283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957894	0.00	30,314,780,231.00	1,830,586,730,477.38
110957965	12/07/2022	12/07/2022 15:51:56	BTA	43453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957963	135,811,977,111.00	0.00	1,694,774,753,366.38
110958001	12/07/2022	12/07/2022 15:53:08	BTA	43454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957999	8,517,525,483.00	0.00	1,686,257,227,883.38
110958073	12/07/2022	12/07/2022 15:56:00	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD CSJ RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953989	0.00	2,220,522.40	1,686,259,448,405.78
110958089	12/07/2022	12/07/2022 15:56:56	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD CSJ RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954042	0.00	555,000.00	1,686,260,003,405.78
110958230	12/07/2022	12/07/2022 15:58:20	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD CSJ RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954072	0.00	600,000.00	1,686,260,603,405.78
110958328	12/07/2022	12/07/2022 16:04:21	BOGOTA D.C.	797-221301	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL NIT. 8300536918 FIDUPOPULAR S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958007	0.00	3,146,834.02	1,686,263,750,239.80
110958375	12/07/2022	12/07/2022 16:05:28	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958224	0.00	16,793,347.68	1,686,280,543,587.48
110958429	12/07/2022	12/07/2022 16:07:43	BTA	45385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958427	0.00	18,191,400,000.00	1,704,471,943,587.48
110958441	12/07/2022	12/07/2022 16:08:02	BTA	45386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958439	0.00	9,095,700,000.00	1,713,567,643,587.48
110958447	12/07/2022	12/07/2022 16:08:17	BTA	45387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958445	0.00	4,547,850,000.00	1,718,115,493,587.48
110958458	12/07/2022	12/07/2022 16:08:31	BTA	45406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958456	0.00	4,547,850,000.00	1,722,663,343,587.48
110958467	12/07/2022	12/07/2022 16:08:46	BTA	45407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958465	0.00	4,547,850,000.00	1,727,211,193,587.48
110958474	12/07/2022	12/07/2022 16:09:04	BTA	45408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958472	0.00	4,547,850,000.00	1,731,759,043,587.48
110958486	12/07/2022	12/07/2022 16:09:20	BTA	45409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958484	0.00	13,643,550,000.00	1,745,402,593,587.48
110958744	12/07/2022	12/07/2022 16:14:38	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958742	0.00	4,547,850,000.00	1,749,950,443,587.48
110958750	12/07/2022	12/07/2022 16:14:53	BTA	45415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958748	0.00	4,547,850,000.00	1,754,498,293,587.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110958758	12/07/2022	12/07/2022 16:15:02	BTA	45416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958756	0.00	22,739,250,000.00	1,777,237,543,587.48
110958767	12/07/2022	12/07/2022 16:15:13	BTA	45417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958765	0.00	9,095,700,000.00	1,786,333,243,587.48
110959190	12/07/2022	12/07/2022 16:19:54	BOGOTA D.C.	CSCP882268	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959184	0.00	44,066.00	1,786,333,287,653.48
110959198	12/07/2022	12/07/2022 16:20:48	BOGOTA D.C.	CSCP882263	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIST GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959192	0.00	352,146.00	1,786,333,639,799.48
110959205	12/07/2022	12/07/2022 16:21:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957799	0.00	9,000,000,000.00	1,795,333,639,799.48
110959308	12/07/2022	12/07/2022 16:25:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954461	0.00	229,000.00	1,795,333,868,799.48
110959321	12/07/2022	12/07/2022 16:25:25	BTA	44483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84474 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959319	6,413,791,875.00	0.00	1,788,920,076,924.48
110959348	12/07/2022	12/07/2022 16:26:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013POR CUENTA DE PA PAVIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954468	0.00	292,000.00	1,788,920,368,924.48
110959351	12/07/2022	12/07/2022 16:27:07	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR RESTITUCIÓN- 397365 FD ASOCIACION DE PROD DE PLATANO-903092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959124	0.00	153,000,000.00	1,789,073,368,924.48
110959354	12/07/2022	12/07/2022 16:27:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954482	0.00	526,000.00	1,789,073,894,924.48
110959421	12/07/2022	12/07/2022 16:28:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013POR CUENTA DE PA FINDETER MEN REGRESO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954486	0.00	727,000.00	1,789,074,621,924.48
110959427	12/07/2022	12/07/2022 16:28:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE -PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954489	0.00	729,000.00	1,789,075,350,924.48
110959438	12/07/2022	12/07/2022 16:29:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE -PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954491	0.00	734,000.00	1,789,076,084,924.48
110959455	12/07/2022	12/07/2022 16:30:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954508	0.00	1,747,000.00	1,789,077,831,924.48
110959483	12/07/2022	12/07/2022 16:31:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954510	0.00	2,714,000.00	1,789,080,545,924.48
110959490	12/07/2022	12/07/2022 16:32:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954511	0.00	8,910,000.00	1,789,089,455,924.48
110959499	12/07/2022	12/07/2022 16:32:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER-MINTRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954541	0.00	9,907,000.00	1,789,099,362,924.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110959501	12/07/2022	12/07/2022 16:33:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954545	0.00	13,860,000.00	1,789,113,222,924.48
110959512	12/07/2022	12/07/2022 16:34:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954556	0.00	15,223,000.00	1,789,128,445,924.48
110959516	12/07/2022	12/07/2022 16:34:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954565	0.00	17,904,000.00	1,789,146,349,924.48
110959521	12/07/2022	12/07/2022 16:35:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955634	0.00	18,898,000.00	1,789,165,247,924.48
110959527	12/07/2022	12/07/2022 16:35:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955675	0.00	29,532,000.00	1,789,194,779,924.48
110959539	12/07/2022	12/07/2022 16:36:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955682	0.00	33,333,000.00	1,789,228,112,924.48
110959552	12/07/2022	12/07/2022 16:37:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955685	0.00	75,666,000.00	1,789,303,778,924.48
110959557	12/07/2022	12/07/2022 16:37:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955688	0.00	175,346,000.00	1,789,479,124,924.48
110959574	12/07/2022	12/07/2022 16:38:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER-CORMAGDALE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955699	0.00	395,945,000.00	1,789,875,069,924.48
110959585	12/07/2022	12/07/2022 16:39:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955704	0.00	420,210,000.00	1,790,295,279,924.48
110959609	12/07/2022	12/07/2022 16:40:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER GUAJIRA ED , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955719	0.00	36,527,000.00	1,790,331,806,924.48
110959629	12/07/2022	12/07/2022 16:41:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955865	0.00	251,977,000.00	1,790,583,783,924.48
110959672	12/07/2022	12/07/2022 16:42:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DTN 103478- FIDEICOMISO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN GIL GUANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959633	0.00	159,086.00	1,790,583,943,010.48
110959693	12/07/2022	12/07/2022 16:43:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN/ JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954404	0.00	2,007,915.35	1,790,585,950,925.83
110959731	12/07/2022	12/07/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 156-158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959729	0.00	7,294,675.00	1,790,593,245,600.83
110959749	12/07/2022	12/07/2022 16:44:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO DE REINTEGRO 157-159 AUT 233-235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959747	0.00	1,740,515.00	1,790,594,986,115.83
110959755	12/07/2022	12/07/2022 16:44:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIONES SUBSIDIO NUEVO EMPLEO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959753	0.00	11,500,000.00	1,790,606,486,115.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110959774	12/07/2022	12/07/2022 16:44:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO /Junio de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954444	0.00	9,629,318.89	1,790,616,115,434.72
110959830	12/07/2022	12/07/2022 16:47:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión por cuenta de P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955877	0.00	15,693,318.58	1,790,631,808,753.30
110960002	12/07/2022	12/07/2022 16:55:14	BOGOTA D.C.	CSCP882396	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA SA EMPRESA DE SE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959886	0.00	241,104,625.22	1,790,872,913,378.52
110960011	12/07/2022	12/07/2022 16:56:17	BOGOTA D.C.	890910219	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959819	0.00	144,229,204.00	1,791,017,142,582.52
110960041	12/07/2022	12/07/2022 16:57:59	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - SOBRETASA ACPM JUNIO, LEY 488 DE 1998, CTA CTE 880000542. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959649	0.00	137,669,000.00	1,791,154,811,582.52
110960055	12/07/2022	12/07/2022 17:00:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REFERENCIA 85933253 - 3167170 GENSAFAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956763	0.00	4,785.63	1,791,154,816,368.15
110960057	12/07/2022	12/07/2022 17:00:05	BOGOTA D.C.	890910219	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959824	0.00	579,222,054.00	1,791,734,038,422.15
110960074	12/07/2022	12/07/2022 17:00:42	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS REFERENCIA 85971376 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA-FAER GGC 629-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956992	0.00	2,606,455.15	1,791,736,644,877.30
110960082	12/07/2022	12/07/2022 17:01:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS REFERENCIA 85937096 - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957098	0.00	1,289,208.62	1,791,737,934,085.92
110960087	12/07/2022	12/07/2022 17:02:46	BOGOTA D.C.	890876212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959831	0.00	216,361,957.00	1,791,954,296,042.92
110960089	12/07/2022	12/07/2022 17:02:47	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY REFERENCIA 85937135 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957217	0.00	20,409,131.00	1,791,974,705,173.92
110960141	12/07/2022	12/07/2022 17:04:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LEY REFERENCIA 85937134 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957236	0.00	20,583.00	1,791,974,725,756.92
110960143	12/07/2022	12/07/2022 17:05:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION- 4280022 PATROMONIO AUTONOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957265	0.00	3,670,800.00	1,791,978,396,556.92
110960171	12/07/2022	12/07/2022 17:06:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957281	0.00	17,718,400.00	1,791,996,114,956.92
110960178	12/07/2022	12/07/2022 17:08:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957350	0.00	26,306,200.00	1,792,022,421,156.92
110960192	12/07/2022	12/07/2022 17:09:01	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES - INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957362	0.00	377,756.22	1,792,022,798,913.14
110960211	12/07/2022	12/07/2022 17:09:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957514	0.00	145,524.32	1,792,022,944,437.46
110960260	12/07/2022	12/07/2022 17:15:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR E.F FIDUCIARIO GGC N°642 DE 2017 - CUENTA MINSITERIO DE MINAS Y ENERGIA -FID POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959887	0.00	4,366,469.00	1,792,027,310,906.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110960312	12/07/2022	12/07/2022 17:18:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR E.F FIDUCIARIO GGC N°641 DE 2017 - CUENTA MINSITERIO DE MINAS Y ENERGIA -FID POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959894	0.00	4,853,606.00	1,792,032,164,512.46
110960411	12/07/2022	12/07/2022 17:26:05	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12578 FID 31581 EF TRANSCARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953618	0.00	1,741.00	1,792,032,166,253.46
110960413	12/07/2022	12/07/2022 17:26:24	BOGOTA D.C.	cscp882501	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960376	0.00	2,394,704,877.00	1,794,426,871,130.46
110960424	12/07/2022	12/07/2022 17:27:11	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12579 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953638	0.00	340,444.86	1,794,427,211,575.32
110960453	12/07/2022	12/07/2022 17:27:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12579 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953642	0.00	5,132,945.14	1,794,432,344,520.46
110960456	12/07/2022	12/07/2022 17:28:44	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12575 FID 311587 FID LATIONAMERICANA DE CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953658	0.00	24,221.00	1,794,432,368,741.46
110960460	12/07/2022	12/07/2022 17:29:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12577 FID 311642 FID CONSORCIO ISLA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953663	0.00	284,310.00	1,794,432,653,051.46
110960471	12/07/2022	12/07/2022 17:30:23	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12576 FID 311782 FID CONSORCIO VIAL MACARENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953680	0.00	469,398.00	1,794,433,122,449.46
110960476	12/07/2022	12/07/2022 17:30:50	BTA	43456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960474	750,320,340.00	0.00	1,793,682,802,109.46
110960482	12/07/2022	12/07/2022 17:31:09	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12580 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953683	0.00	827,240.00	1,793,683,629,349.46
110960486	12/07/2022	12/07/2022 17:32:47	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12581 FID 311808 FID CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953692	0.00	168,228.00	1,793,683,797,577.46
110960498	12/07/2022	12/07/2022 17:34:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15845 FID 30186 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951478	0.00	16,173,400.00	1,793,699,970,977.46
110960500	12/07/2022	12/07/2022 17:35:04	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12568 FID 311812 FID CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951499	0.00	3,486,944.00	1,793,703,457,921.46
110960569	12/07/2022	12/07/2022 17:42:06	BTA	43455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960567	18,001,681,454.00	0.00	1,775,701,776,467.46
110960613	12/07/2022	12/07/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	DIVRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI RIENTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960267	0.00	7,835,295.00	1,775,709,611,762.46
110960609	12/07/2022	12/07/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960607	0.00	10,636,600.00	1,775,720,248,362.46
110960619	12/07/2022	12/07/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG. 2022_2053839 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960615	0.00	2,887.20	1,775,720,251,249.66
110960629	12/07/2022	12/07/2022 17:45:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1489418 JTR PURGATORIO FOSEVI 16 AL 30 JUNIO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional baj , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960627	0.00	15,390,600.00	1,775,735,641,849.66
110960633	12/07/2022	12/07/2022 17:45:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 05 AL 10 DE JULIO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960631	0.00	3,398,200.00	1,775,739,040,049.66
110960637	12/07/2022	12/07/2022 17:45:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960635	0.00	29,405,400.00	1,775,768,445,449.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110960641	12/07/2022	12/07/2022 17:45:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 SEBRA 61011094 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960639	0.00	1,104.90	1,775,768,446,554.56
110960645	12/07/2022	12/07/2022 17:45:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 16 AL 30 JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960643	0.00	15,139,600.00	1,775,783,586,154.56
110960704	12/07/2022	12/07/2022 17:45:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00036	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se envia solicitud para salida via SEBRA del Municipio del Municipio de Sonson , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960702	0.00	350,432.21	1,775,783,936,586.77
110960708	12/07/2022	12/07/2022 17:45:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00037	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960706	0.00	8,104,000.00	1,775,792,040,586.77
110960722	12/07/2022	12/07/2022 17:45:12	BOGOTA D.C.	0011AMD00043	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Consortio OSAPRO Cto 126-21. Rendimientos financieros anticipo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960720	0.00	107,899.00	1,775,792,148,485.77
110960726	12/07/2022	12/07/2022 17:45:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00044	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00539 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960724	0.00	7,084.36	1,775,792,155,570.13
110960730	12/07/2022	12/07/2022 17:45:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00045	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960728	0.00	304,795.55	1,775,792,460,365.68
110960734	12/07/2022	12/07/2022 17:45:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00046	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 811021654- INTERNEXA S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960732	0.00	1,005,687.38	1,775,793,466,053.06
110960753	12/07/2022	12/07/2022 17:46:23	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA VR REINTEGRO NMESADAS PENSIONALES FALLECIDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960299	0.00	11,264,577.30	1,775,804,730,630.36
110960762	12/07/2022	12/07/2022 17:47:41	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960565	0.00	51,824,200.00	1,775,856,554,830.36
110960826	12/07/2022	12/07/2022 18:02:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959772	0.00	964,000.00	1,775,857,518,830.36
110960853	12/07/2022	12/07/2022 18:03:37	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVALA RC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959784	0.00	4,555,000.00	1,775,862,073,830.36
110960855	12/07/2022	12/07/2022 18:04:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959816	0.00	1,712,666.00	1,775,863,786,496.36
110960857	12/07/2022	12/07/2022 18:05:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959823	0.00	4,182,243.00	1,775,867,968,739.36
110960867	12/07/2022	12/07/2022 18:06:34	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959832	0.00	66,306,055.73	1,775,934,274,795.09
110960870	12/07/2022	12/07/2022 18:07:18	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959839	0.00	90,459,815.20	1,776,024,734,610.29
110960877	12/07/2022	12/07/2022 18:08:05	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959976	0.00	7,745,882.00	1,776,032,480,492.29
110960903	12/07/2022	12/07/2022 18:10:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - PHARUM CONSULTORES LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960218	0.00	440,000.00	1,776,032,920,492.29
110960918	12/07/2022	12/07/2022 18:13:20	BOGOTA D.C.	BASE	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960916	0.00	4,979,615.00	1,776,037,900,107.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110960948	12/07/2022	12/07/2022 18:16:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA IMB SEBRA 61020010 PA CONCESION COSTERA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960946	0.00	31,524,200.00	1,776,069,424,307.29
110960983	12/07/2022	12/07/2022 18:22:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P. A. FINDETER-MEN 268 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960046	0.00	793,000.00	1,776,070,217,307.29
110960986	12/07/2022	12/07/2022 18:23:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - CORMAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960053	0.00	69,000.00	1,776,070,286,307.29
110960995	12/07/2022	12/07/2022 18:24:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960066	0.00	290,000.00	1,776,070,576,307.29
110961003	12/07/2022	12/07/2022 18:25:56	BOGOTA D.C.	256126533	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959884	0.00	140,399.24	1,776,070,716,706.53
110961006	12/07/2022	12/07/2022 18:26:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954472	0.00	502,000.00	1,776,071,218,706.53
110961124	12/07/2022	12/07/2022 18:53:52	BOGOTA D.C.	CSCP882398	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVICION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961101	0.00	22,552.00	1,776,071,241,258.53
110961127	12/07/2022	12/07/2022 18:55:31	BOGOTA D.C.	CSCP882457	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961102	0.00	3,054,000.00	1,776,074,295,258.53
110961168	12/07/2022	12/07/2022 18:58:36	BOGOTA D.C.	CSCP882403	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961109	0.00	210,132.00	1,776,074,505,390.53
110961215	12/07/2022	12/07/2022 19:17:27	BOGOTA D.C.	CACP882401	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSROCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961205	0.00	14,829.00	1,776,074,520,219.53
110961233	12/07/2022	12/07/2022 19:28:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1489421 FRL LOS CEDROS FOSEVI 16 AL 30 JUN/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961231	0.00	8,520,400.00	1,776,083,040,619.53
110961237	12/07/2022	12/07/2022 19:28:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961235	0.00	7,468,400.00	1,776,090,509,019.53
110961241	12/07/2022	12/07/2022 19:28:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961239	0.00	45,493,200.00	1,776,136,002,219.53
110961245	12/07/2022	12/07/2022 19:28:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PORTAFOLIO270 1489680 JTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961243	0.00	8,668,704.00	1,776,144,670,923.53
110961249	12/07/2022	12/07/2022 19:28:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 Pago de rendimientos a la Nacin de JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961247	0.00	4,397,076.80	1,776,149,068,000.33
110961253	12/07/2022	12/07/2022 19:28:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PERACIN PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961251	0.00	11,943,360.00	1,776,161,011,360.33
110961257	12/07/2022	12/07/2022 19:28:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OPERACIN PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961255	0.00	4,054,800.00	1,776,165,066,160.33
110961266	12/07/2022	12/07/2022 19:36:16	BOGOTA D.C.	CSCP882491	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961261	0.00	563,506,531.00	1,776,728,572,691.33
110961270	12/07/2022	12/07/2022 19:37:10	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961268	5,003,965,589.00	0.00	1,771,724,607,102.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110961276	12/07/2022	12/07/2022 19:37:11	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961274	2,001,586,236.00	0.00	1,769,723,020,866.33
110961282	12/07/2022	12/07/2022 19:37:12	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961280	5,003,965,589.00	0.00	1,764,719,055,277.33
110961289	12/07/2022	12/07/2022 19:37:14	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961287	2,001,586,236.00	0.00	1,762,717,469,041.33
110961295	12/07/2022	12/07/2022 19:37:15	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961293	2,001,586,236.00	0.00	1,760,715,882,805.33
110961301	12/07/2022	12/07/2022 19:37:16	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961299	2,001,586,236.00	0.00	1,758,714,296,569.33
110961307	12/07/2022	12/07/2022 19:37:17	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961305	2,001,586,236.00	0.00	1,756,712,710,333.33
110961313	12/07/2022	12/07/2022 19:37:18	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961311	2,001,586,236.00	0.00	1,754,711,124,097.33
110961319	12/07/2022	12/07/2022 19:37:20	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961317	177,115,852,022.00	0.00	1,577,595,272,075.33
110961325	12/07/2022	12/07/2022 19:37:21	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961323	2,804,185,701.00	0.00	1,574,791,086,374.33
110961331	12/07/2022	12/07/2022 19:37:22	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961329	18,014,276,121.00	0.00	1,556,776,810,253.33
110961337	12/07/2022	12/07/2022 19:37:23	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961335	2,001,586,236.00	0.00	1,554,775,224,017.33
110961343	12/07/2022	12/07/2022 19:37:25	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961341	415,345,641.00	0.00	1,554,359,878,376.33
110961349	12/07/2022	12/07/2022 19:37:26	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961347	344,066,153,019.00	0.00	1,210,293,725,357.33
110961355	12/07/2022	12/07/2022 19:37:27	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961353	180,142,761,206.00	0.00	1,030,150,964,151.33
110961361	12/07/2022	12/07/2022 19:37:28	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961359	100,000,000,000.00	0.00	930,150,964,151.33
110961367	12/07/2022	12/07/2022 19:37:29	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961365	50,000,000,000.00	0.00	880,150,964,151.33
110961373	12/07/2022	12/07/2022 19:37:30	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961371	2,000,000,000.00	0.00	878,150,964,151.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:40

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110951272	13/07/2022	12/07/2022 20:53:55	BTA	205401722	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899484 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV TDS	9,794,050,960.00	0.00	868,356,913,191.33
110961553	13/07/2022	12/07/2022 21:09:20	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961551	0.00	5,004,956,374.00	873,361,869,565.33
110961559	13/07/2022	12/07/2022 21:09:21	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961557	0.00	2,001,982,550.00	875,363,852,115.33
110961565	13/07/2022	12/07/2022 21:09:21	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961563	0.00	5,004,956,374.00	880,368,808,489.33
110961571	13/07/2022	12/07/2022 21:09:22	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961569	0.00	2,001,982,550.00	882,370,791,039.33
110961577	13/07/2022	12/07/2022 21:09:23	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961575	0.00	2,001,982,550.00	884,372,773,589.33
110961583	13/07/2022	12/07/2022 21:09:24	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961581	0.00	2,001,982,550.00	886,374,756,139.33
110961589	13/07/2022	12/07/2022 21:09:24	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961587	0.00	2,001,982,550.00	888,376,738,689.33
110961595	13/07/2022	12/07/2022 21:09:25	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961593	0.00	2,001,982,550.00	890,378,721,239.33
110961601	13/07/2022	12/07/2022 21:09:26	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961599	0.00	177,150,920,961.00	1,067,529,642,200.33
110961607	13/07/2022	12/07/2022 21:09:26	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961605	0.00	2,804,740,930.00	1,070,334,383,130.33
110961613	13/07/2022	12/07/2022 21:09:27	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961611	0.00	18,017,842,948.00	1,088,352,226,078.33
110961619	13/07/2022	12/07/2022 21:09:28	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961617	0.00	2,001,982,550.00	1,090,354,208,628.33
110961625	13/07/2022	12/07/2022 21:09:28	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961623	0.00	415,427,879.00	1,090,769,636,507.33
110961631	13/07/2022	12/07/2022 21:09:29	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961629	0.00	344,134,278,117.00	1,434,903,914,624.33
110961637	13/07/2022	12/07/2022 21:09:30	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961635	0.00	180,178,429,473.00	1,615,082,344,097.33
110961643	13/07/2022	12/07/2022 21:09:30	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961641	0.00	100,019,800,000.00	1,715,102,144,097.33
110961649	13/07/2022	12/07/2022 21:09:31	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961647	0.00	50,009,900,000.00	1,765,112,044,097.33
110961655	13/07/2022	12/07/2022 21:09:32	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961653	0.00	2,000,396,000.00	1,767,112,440,097.33
110962577	13/07/2022	13/07/2022 08:24:24	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962561	0.00	64,845,263,000.00	1,831,957,703,097.33
110962593	13/07/2022	13/07/2022 08:27:19	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962566	0.00	28,300,406,000.00	1,860,258,109,097.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110962604	13/07/2022	13/07/2022 08:29:28	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962569	0.00	10,803,737,000.00	1,871,061,846,097.33
110962615	13/07/2022	13/07/2022 08:31:27	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962572	0.00	11,001,856,000.00	1,882,063,702,097.33
110962630	13/07/2022	13/07/2022 08:33:17	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962578	0.00	38,668,000.00	1,882,102,370,097.33
110962637	13/07/2022	13/07/2022 08:34:55	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962584	0.00	263,000.00	1,882,102,633,097.33
110962646	13/07/2022	13/07/2022 08:36:54	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962590	0.00	123,558,000.00	1,882,226,191,097.33
110962649	13/07/2022	13/07/2022 08:38:32	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962600	0.00	2,399,000.00	1,882,228,590,097.33
110962654	13/07/2022	13/07/2022 08:41:08	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962602	0.00	105,000.00	1,882,228,695,097.33
110962656	13/07/2022	13/07/2022 08:42:04	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962534	0.00	45,803,000.00	1,882,274,498,097.33
110962658	13/07/2022	13/07/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962613	0.00	870,523,000.00	1,883,145,021,097.33
110962661	13/07/2022	13/07/2022 08:43:09	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962535	0.00	1,841,449,000.00	1,884,986,470,097.33
110962665	13/07/2022	13/07/2022 08:43:49	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962538	0.00	520,753,000.00	1,885,507,223,097.33
110962667	13/07/2022	13/07/2022 08:44:09	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIEMBRE FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962617	0.00	1,487,000.00	1,885,508,710,097.33
110962670	13/07/2022	13/07/2022 08:44:54	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962542	0.00	196,654,000.00	1,885,705,364,097.33
110962672	13/07/2022	13/07/2022 08:45:51	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962548	0.00	2,264,000.00	1,885,707,628,097.33
110962682	13/07/2022	13/07/2022 08:46:38	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962624	0.00	421,041,000.00	1,886,128,669,097.33
110962684	13/07/2022	13/07/2022 08:46:54	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962550	0.00	12,410,000.00	1,886,141,079,097.33
110962688	13/07/2022	13/07/2022 08:47:37	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962552	0.00	614,000.00	1,886,141,693,097.33
110962690	13/07/2022	13/07/2022 08:48:18	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962555	0.00	3,415,000.00	1,886,145,108,097.33
110962696	13/07/2022	13/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962694	0.00	942,333,000.00	1,887,087,441,097.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110962700	13/07/2022	13/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962698	0.00	5,754,000.00	1,887,093,195,097.33
110962704	13/07/2022	13/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962702	0.00	9,751,000.00	1,887,102,946,097.33
110962708	13/07/2022	13/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962706	0.00	383,657,000.00	1,887,486,603,097.33
110962712	13/07/2022	13/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962710	0.00	8,101,252,994.00	1,895,587,856,091.33
110962716	13/07/2022	13/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962714	0.00	4,895,774,000.00	1,900,483,630,091.33
110962720	13/07/2022	13/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962718	0.00	109,182,763,000.00	2,009,666,393,091.33
110962724	13/07/2022	13/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962722	0.00	156,879,749,055.00	2,166,546,142,146.33
110962728	13/07/2022	13/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962726	0.00	31,299,025,250.00	2,197,845,167,396.33
110962732	13/07/2022	13/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962730	0.00	116,555,000.00	2,197,961,722,396.33
110962769	13/07/2022	13/07/2022 08:56:49	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962430	0.00	3,908,466,000.00	2,201,870,188,396.33
110962773	13/07/2022	13/07/2022 08:57:31	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962435	0.00	2,186,399,000.00	2,204,056,587,396.33
110962781	13/07/2022	13/07/2022 08:58:11	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962440	0.00	3,046,181,000.00	2,207,102,768,396.33
110962784	13/07/2022	13/07/2022 08:58:56	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962444	0.00	265,000.00	2,207,103,033,396.33
110962792	13/07/2022	13/07/2022 09:00:11	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962447	0.00	62,183,000.00	2,207,165,216,396.33
110962799	13/07/2022	13/07/2022 09:01:43	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962449	0.00	9,000.00	2,207,165,225,396.33
110962803	13/07/2022	13/07/2022 09:02:32	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962451	0.00	18,478,869,000.00	2,225,644,094,396.33
110962807	13/07/2022	13/07/2022 09:03:10	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962453	0.00	932,143,000.00	2,226,576,237,396.33
110962813	13/07/2022	13/07/2022 09:03:48	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962454	0.00	213,866,000.00	2,226,790,103,396.33
110962820	13/07/2022	13/07/2022 09:04:26	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962455	0.00	3,257,000.00	2,226,793,360,396.33
110962825	13/07/2022	13/07/2022 09:07:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962597	0.00	5,898,000.00	2,226,799,258,396.33
110962827	13/07/2022	13/07/2022 09:08:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962581	0.00	492,143,000.00	2,227,291,401,396.33
110962829	13/07/2022	13/07/2022 09:10:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962556	0.00	2,263,747,000.00	2,229,555,148,396.33
110962844	13/07/2022	13/07/2022 09:12:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962558	0.00	1,016,891,000.00	2,230,572,039,396.33
110962848	13/07/2022	13/07/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962564	0.00	2,187,648,000.00	2,232,759,687,396.33
110962854	13/07/2022	13/07/2022 09:14:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962560	0.00	1,280,382,000.00	2,234,040,069,396.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110962861	13/07/2022	13/07/2022 09:16:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio julio 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962554	0.00	34,083,653.00	2,234,074,153,049.33
110962868	13/07/2022	13/07/2022 09:17:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962585	0.00	81,459,000.00	2,234,155,612,049.33
110962872	13/07/2022	13/07/2022 09:17:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962837	0.00	15,153,392,901.73	2,249,309,004,951.06
110962879	13/07/2022	13/07/2022 09:18:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962551	0.00	202,137,000.00	2,249,511,141,951.06
110962881	13/07/2022	13/07/2022 09:20:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962573	0.00	729,000.00	2,249,511,870,951.06
110962885	13/07/2022	13/07/2022 09:21:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962883	0.00	10,729,260,000.00	2,260,241,130,951.06
110962890	13/07/2022	13/07/2022 09:21:59	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962587	0.00	4,611,570,000.00	2,264,852,700,951.06
110962892	13/07/2022	13/07/2022 09:22:10	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962886	0.00	1,784,196,000.00	2,266,636,896,951.06
110962894	13/07/2022	13/07/2022 09:22:23	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962588	0.00	1,320,517,000.00	2,267,957,413,951.06
110962900	13/07/2022	13/07/2022 09:22:47	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962589	0.00	3,418,000.00	2,267,960,831,951.06
110962904	13/07/2022	13/07/2022 09:23:02	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962898	0.00	8,176,571,000.00	2,276,137,402,951.06
110962906	13/07/2022	13/07/2022 09:23:11	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962591	0.00	450,000.00	2,276,137,852,951.06
110962914	13/07/2022	13/07/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962594	0.00	831,623,000.00	2,276,969,475,951.06
110962916	13/07/2022	13/07/2022 09:23:54	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962910	0.00	779,053,000.00	2,277,748,528,951.06
110962918	13/07/2022	13/07/2022 09:23:58	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962595	0.00	26,727,350,000.00	2,304,475,878,951.06
110962925	13/07/2022	13/07/2022 09:24:20	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962596	0.00	30,480,000.00	2,304,506,358,951.06
110962933	13/07/2022	13/07/2022 09:24:44	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962598	0.00	166,000.00	2,304,506,524,951.06
110962936	13/07/2022	13/07/2022 09:25:13	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962599	0.00	73,476,000.00	2,304,580,000,951.06
110962939	13/07/2022	13/07/2022 09:25:33	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962601	0.00	251,038,000.00	2,304,831,038,951.06
110962941	13/07/2022	13/07/2022 09:25:42	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962934	0.00	178,218,807,500.00	2,483,049,846,451.06
110962951	13/07/2022	13/07/2022 09:27:38	BOGOTA D.C.	IMP IUNIF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962944	0.00	423,722,000.00	2,483,473,568,451.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110962954	13/07/2022	13/07/2022 09:29:10	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962952	0.00	9,842,000.00	2,483,483,410,451.06
110962957	13/07/2022	13/07/2022 09:29:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962955	0.00	273,107,000.00	2,483,756,517,451.06
110962960	13/07/2022	13/07/2022 09:31:06	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS VE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONS VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962958	0.00	372,000.00	2,483,756,889,451.06
110962962	13/07/2022	13/07/2022 09:31:28	BOGOTA D.C.	933221334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962456	0.00	1,030,844,000.00	2,484,787,733,451.06
110962966	13/07/2022	13/07/2022 09:31:58	BOGOTA D.C.	933221335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962458	0.00	269,141,000.00	2,485,056,874,451.06
110962969	13/07/2022	13/07/2022 09:32:32	BOGOTA D.C.	933221336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962536	0.00	2,945,197,000.00	2,488,002,071,451.06
110962974	13/07/2022	13/07/2022 09:33:02	BOGOTA D.C.	933221337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962541	0.00	1,582,166,000.00	2,489,584,237,451.06
110962982	13/07/2022	13/07/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	933221338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962545	0.00	43,327,000.00	2,489,627,564,451.06
110962988	13/07/2022	13/07/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	933221339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962549	0.00	34,000.00	2,489,627,598,451.06
110962992	13/07/2022	13/07/2022 09:34:40	BOGOTA D.C.	933221340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962553	0.00	1,125,318,000.00	2,490,752,916,451.06
110962995	13/07/2022	13/07/2022 09:35:13	BOGOTA D.C.	933221341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962557	0.00	53,155,000.00	2,490,806,071,451.06
110963012	13/07/2022	13/07/2022 09:37:44	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT: 900139498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962972	0.00	8,589,362.91	2,490,814,660,813.97
110963032	13/07/2022	13/07/2022 09:40:31	BTA	204380622	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO GASTOS ADMINISTRACION FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO JUNIO 2022	37,303,212.00	0.00	2,490,777,357,601.97
110963034	13/07/2022	13/07/2022 09:40:32	BTA	204413022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TMNC SERV FCROS INGRESO SOLIDARIO SUPERGIROS PERIODO 18DIC22 A 16ENE22	19,265,076.00	0.00	2,490,758,092,525.97
110963077	13/07/2022	13/07/2022 09:49:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR D ELOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTROS NIT 8000961731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963025	0.00	2,177.00	2,490,758,094,702.97
110963087	13/07/2022	13/07/2022 09:50:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS A LA DTN CONSIGNACION IGAC REINTEGRO GESTION PREDIAL PROYECTO RUTA DEL SOL 2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963085	0.00	580,000.00	2,490,758,674,702.97
110963223	13/07/2022	13/07/2022 09:58:59	BOGOTA D.C.	CSCP882632	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963102	0.00	451,746.00	2,490,759,126,448.97
110963225	13/07/2022	13/07/2022 09:59:23	BOGOTA D.C.	890917859	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SAN CARLOS NIT: 800075537 CONVENIO 919 DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963168	0.00	138,549.00	2,490,759,264,997.97
110963230	13/07/2022	13/07/2022 10:00:27	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT: 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963172	0.00	385,463,955.00	2,491,144,728,952.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110963303	13/07/2022	13/07/2022 10:05:39	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963272	0.00	16,701,842,000.00	2,507,846,570,952.97
110963315	13/07/2022	13/07/2022 10:06:18	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963284	0.00	5,725,481,273.00	2,513,572,052,225.97
110963321	13/07/2022	13/07/2022 10:06:49	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963286	0.00	14,376,594,000.00	2,527,948,646,225.97
110963333	13/07/2022	13/07/2022 10:07:28	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963289	0.00	115,644,074,000.00	2,643,592,720,225.97
110963337	13/07/2022	13/07/2022 10:07:59	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963290	0.00	7,657,000.00	2,643,600,377,225.97
110963347	13/07/2022	13/07/2022 10:08:32	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963295	0.00	747,924,000.00	2,644,348,301,225.97
110963349	13/07/2022	13/07/2022 10:09:03	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963300	0.00	156,000.00	2,644,348,457,225.97
110963353	13/07/2022	13/07/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963305	0.00	2,077,000.00	2,644,350,534,225.97
110963358	13/07/2022	13/07/2022 10:10:28	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963310	0.00	406,143,000.00	2,644,756,677,225.97
110963362	13/07/2022	13/07/2022 10:11:06	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963316	0.00	699,000.00	2,644,757,376,225.97
110963368	13/07/2022	13/07/2022 10:11:35	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963322	0.00	1,491,184,000.00	2,646,248,560,225.97
110963373	13/07/2022	13/07/2022 10:12:12	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963329	0.00	12,773,000.00	2,646,261,333,225.97
110963378	13/07/2022	13/07/2022 10:12:51	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963334	0.00	93,000.00	2,646,261,426,225.97
110963343	13/07/2022	13/07/2022 10:13:32	BOGOTA D.C.	20220429	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220429	0.00	382,859,800.00	2,646,644,286,025.97
110963453	13/07/2022	13/07/2022 10:18:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963370	0.00	13,640,000.00	2,646,657,926,025.97
110963475	13/07/2022	13/07/2022 10:19:01	BTA	1-20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963473	0.00	4,044,885,000.00	2,650,702,811,025.97
110963479	13/07/2022	13/07/2022 10:19:01	BTA	2-20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963477	0.00	1,542,584,000.00	2,652,245,395,025.97
110963521	13/07/2022	13/07/2022 10:26:31	BTA	3-20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963519	0.00	3,134,399,000.00	2,655,379,794,025.97
110963525	13/07/2022	13/07/2022 10:26:32	BTA	4-20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963523	0.00	255,135,000.00	2,655,634,929,025.97
110963529	13/07/2022	13/07/2022 10:26:32	BTA	7-20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 07 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963527	0.00	2,294,000.00	2,655,637,223,025.97
110963533	13/07/2022	13/07/2022 10:26:32	BTA	20-20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963531	0.00	81,946,903,000.00	2,737,584,126,025.97
110963575	13/07/2022	13/07/2022 10:33:10	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963511	0.00	71,090,492,000.00	2,808,674,618,025.97
110963579	13/07/2022	13/07/2022 10:33:38	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963512	0.00	8,564,425,000.00	2,817,239,043,025.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110963582	13/07/2022	13/07/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963514	0.00	12,786,353,000.00	2,830,025,396,025.97
110963602	13/07/2022	13/07/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	22683220713	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			323,079,482,863.03	0.00	2,506,945,913,162.94
110963620	13/07/2022	13/07/2022 10:35:15	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963538	0.00	2,846,939,000.00	2,509,792,852,162.94
110963625	13/07/2022	13/07/2022 10:35:47	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963540	0.00	134,703,000.00	2,509,927,555,162.94
110963631	13/07/2022	13/07/2022 10:36:14	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963542	0.00	180,000.00	2,509,927,735,162.94
110963637	13/07/2022	13/07/2022 10:37:03	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963553	0.00	100,556,000.00	2,510,028,291,162.94
110963642	13/07/2022	13/07/2022 10:37:47	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963558	0.00	138,834,000.00	2,510,167,125,162.94
110963657	13/07/2022	13/07/2022 10:41:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963355	0.00	1,618,274,500.00	2,511,785,399,662.94
110963661	13/07/2022	13/07/2022 10:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963359	0.00	587,047,242.00	2,512,372,446,904.94
110963664	13/07/2022	13/07/2022 10:42:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963364	0.00	765,302,000.00	2,513,137,748,904.94
110963673	13/07/2022	13/07/2022 10:42:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963369	0.00	328,468,000.00	2,513,466,216,904.94
110963676	13/07/2022	13/07/2022 10:43:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963371	0.00	199,000.00	2,513,466,415,904.94
110963680	13/07/2022	13/07/2022 10:43:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110963375	0.00	76,227,000.00	2,513,542,642,904.94
110963682	13/07/2022	13/07/2022 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963380	0.00	3,401,000.00	2,513,546,043,904.94
110963685	13/07/2022	13/07/2022 10:45:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963383	0.00	16,065,000.00	2,513,562,108,904.94
110963694	13/07/2022	13/07/2022 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963389	0.00	50,147,000.00	2,513,612,255,904.94
110963697	13/07/2022	13/07/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963534	0.00	32,510,560,000.00	2,546,122,815,904.94
110963734	13/07/2022	13/07/2022 10:51:42	BOGOTA D.C.	445 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963695	0.00	696,350,895.00	2,546,819,166,799.94
110963743	13/07/2022	13/07/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	442 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963719	0.00	682,587,349.00	2,547,501,754,148.94
110963749	13/07/2022	13/07/2022 10:53:55	BOGOTA D.C.	441 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963727	0.00	1,277,739,699.00	2,548,779,493,847.94
110963771	13/07/2022	13/07/2022 10:56:17	BOGOTA D.C.	124 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963738	0.00	387,000.00	2,548,779,880,847.94
110963789	13/07/2022	13/07/2022 10:57:12	BOGOTA D.C.	456 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963747	0.00	15,639,176.00	2,548,795,520,023.94
110963822	13/07/2022	13/07/2022 10:57:50	BOGOTA D.C.	458 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963751	0.00	24,026,752.00	2,548,819,546,775.94
110963841	13/07/2022	13/07/2022 10:58:32	BOGOTA D.C.	459 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963775	0.00	1,616,986.00	2,548,821,163,761.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110963857	13/07/2022	13/07/2022 10:59:09	BOGOTA D.C.	438 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963827	0.00	195,468,000.00	2,549,016,631,761.94
110963875	13/07/2022	13/07/2022 10:59:46	BOGOTA D.C.	465 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963850	0.00	427,000.00	2,549,017,058,761.94
110963917	13/07/2022	13/07/2022 11:01:26	BOGOTA D.C.	467 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963876	0.00	28,859,000.00	2,549,045,917,761.94
110963960	13/07/2022	13/07/2022 11:05:19	BOGOTA D.C.	894810092	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA NIT: 800096781 REINTREGO RENDIMIENTO FINANCIERO MES JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963858	0.00	71,538.72	2,549,045,989,300.66
110963965	13/07/2022	13/07/2022 11:06:18	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963941	0.00	11,917,231.00	2,549,057,906,531.66
110963978	13/07/2022	13/07/2022 11:08:43	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO MES JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963910	0.00	3,476,101.36	2,549,061,382,633.02
110963996	13/07/2022	13/07/2022 11:11:20	BOGOTA D.C.	894810589	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA NIT: 800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963930	0.00	2,786,224.81	2,549,064,168,857.83
110964191	13/07/2022	13/07/2022 11:22:31	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA NIT: 800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIERO MES JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964143	0.00	4,786,875.06	2,549,068,955,732.89
110964194	13/07/2022	13/07/2022 11:23:09	CALI	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de impuestos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964130	0.00	25,000.00	2,549,068,980,732.89
110964368	13/07/2022	13/07/2022 11:36:55	BOGOTA D.C.	445190073	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTERES CONTRATO 8600064202 SEGUNDO PERIODO JUNIO 2022 PROGRAMA MODALIDAD INTER CULTURAL 1 ERA INFANCIA SIBUNDOY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964136	0.00	65,916.00	2,549,069,046,648.89
110964515	13/07/2022	13/07/2022 11:38:34	BOGOTA D.C.	797221353	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT.830392078 EJERCITO FONDO INTERNO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964157	0.00	5,685,953.66	2,549,074,732,602.55
110964523	13/07/2022	13/07/2022 11:40:09	BOGOTA D.C.	CSCP882745	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964242	0.00	1,900,621.00	2,549,076,633,223.55
110964528	13/07/2022	13/07/2022 11:41:12	BOGOTA D.C.	797221352	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NIT.8001306901 FONDOS INTERNOS BASER NO.3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964192	0.00	46,106,384.72	2,549,122,739,608.27
110964532	13/07/2022	13/07/2022 11:41:51	BOGOTA D.C.	CSCP882834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964516	0.00	690,954.00	2,549,123,430,562.27
110964625	13/07/2022	13/07/2022 11:49:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 05 AL 10 DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964623	0.00	297,000.00	2,549,123,727,562.27
110964639	13/07/2022	13/07/2022 11:49:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156- CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964637	0.00	1,584,000.00	2,549,125,311,562.27
110964643	13/07/2022	13/07/2022 11:49:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P-A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS JUNIO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964641	0.00	52,424,416.00	2,549,177,735,978.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110964649	13/07/2022	13/07/2022 11:49:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABANAS JUNIO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964647	0.00	26,253,920.00	2,549,203,989,898.27
110964653	13/07/2022	13/07/2022 11:49:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 04 AL 10 DE JULIO DE 2022 PA ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964651	0.00	51,496,600.00	2,549,255,486,498.27
110964657	13/07/2022	13/07/2022 11:49:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964655	0.00	12,240,161,495.00	2,561,495,647,993.27
110965318	13/07/2022	13/07/2022 12:00:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962770	0.00	89,397,000.00	2,561,585,044,993.27
110965320	13/07/2022	13/07/2022 12:02:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962771	0.00	165,330,000.00	2,561,750,374,993.27
110965327	13/07/2022	13/07/2022 12:02:39	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE ICEE ELECTRONICS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964204	0.00	880,000.00	2,561,751,254,993.27
110965482	13/07/2022	13/07/2022 12:25:59	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965312	0.00	131,751,000.00	2,561,883,005,993.27
110965499	13/07/2022	13/07/2022 12:29:00	BTA	44220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965497	0.00	3,697,900,000.00	2,565,580,905,993.27
110965506	13/07/2022	13/07/2022 12:29:12	BTA	44221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965504	0.00	7,395,800,000.00	2,572,976,705,993.27
110965512	13/07/2022	13/07/2022 12:29:26	BTA	44222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965510	0.00	127,215,229,758.00	2,700,191,935,751.27
110965520	13/07/2022	13/07/2022 12:29:51	BTA	44223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965518	0.00	3,828,900,000.00	2,704,020,835,751.27
110965528	13/07/2022	13/07/2022 12:30:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965314	0.00	43,997,287.00	2,704,064,833,038.27
110965537	13/07/2022	13/07/2022 12:32:18	BOGOTA D.C.	900820309	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT: 892300285 SE TRASLADN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL DPS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965534	0.00	1,091,152.49	2,704,065,924,190.76
110965541	13/07/2022	13/07/2022 12:32:53	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NESTOR MORA Y ASOCIADOS NIT 8300213701 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965358	0.00	220,000.00	2,704,066,144,190.76
110965555	13/07/2022	13/07/2022 12:35:19	BTA	44272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965553	0.00	369,790,000.00	2,704,435,934,190.76
110965563	13/07/2022	13/07/2022 12:35:36	BTA	44273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965561	0.00	382,890,000.00	2,704,818,824,190.76
110965569	13/07/2022	13/07/2022 12:35:47	BTA	44274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965567	0.00	369,790,000.00	2,705,188,614,190.76
110965575	13/07/2022	13/07/2022 12:35:54	BTA	44275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965573	0.00	14,791,600,000.00	2,719,980,214,190.76
110965582	13/07/2022	13/07/2022 12:35:58	BTA	44276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965579	0.00	739,580,000.00	2,720,719,794,190.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110965588	13/07/2022	13/07/2022 12:36:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIO DE BIENESTAR LUCHEMOS POR LOS NIÑOS NIT 830044419-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965558	0.00	26,638.00	2,720,719,820,828.76
110965592	13/07/2022	13/07/2022 12:36:12	BTA	44279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965590	0.00	382,890,000.00	2,721,102,710,828.76
110965636	13/07/2022	13/07/2022 12:40:49	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE SANTANA OFC SANTANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964348	0.00	1,076,995.00	2,721,103,787,823.76
110965896	13/07/2022	13/07/2022 13:04:12	BOGOTA D.C.	22683220713	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,886,768,651.30	2,722,990,556,475.06
110965965	13/07/2022	13/07/2022 13:13:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDIC PAGO DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTOS DIC 2021 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964580	0.00	51,079,491.00	2,723,041,635,966.06
110965988	13/07/2022	13/07/2022 13:14:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE GUAPOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965295	0.00	295,935.82	2,723,041,931,901.88
110966116	13/07/2022	13/07/2022 13:20:58	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44601 Nro. Operacion que debita: 84554 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966114	3,205,618,573.00	0.00	2,719,836,313,328.88
110966121	13/07/2022	13/07/2022 13:21:08	BTA	44602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44602 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966119	3,205,587,538.00	0.00	2,716,630,725,790.88
110966125	13/07/2022	13/07/2022 13:21:19	BTA	44603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44603 Nro. Operacion que debita: 84556 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966123	3,205,587,538.00	0.00	2,713,425,138,252.88
110966130	13/07/2022	13/07/2022 13:21:30	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84557 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966128	1,602,778,251.00	0.00	2,711,822,360,001.88
110966136	13/07/2022	13/07/2022 13:21:42	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84558 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966134	3,205,494,432.00	0.00	2,708,616,865,569.88
110966222	13/07/2022	13/07/2022 13:26:44	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966220	0.00	163,152,000.00	2,708,780,017,569.88
110966275	13/07/2022	13/07/2022 13:30:17	BOGOTA D.C.	797-221357	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.8001306403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966126	0.00	1,212,533,422.00	2,709,992,550,991.88
110966315	13/07/2022	13/07/2022 13:31:43	BOGOTA D.C.	797-221356	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966162	0.00	177,000,000,000.00	2,886,992,550,991.88
110966339	13/07/2022	13/07/2022 13:32:45	BOGOTA D.C.	797-221358	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966170	0.00	48,134,196.00	2,887,040,685,187.88
110966422	13/07/2022	13/07/2022 13:36:57	BOGOTA D.C.	933-221348	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 29 DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966375	0.00	492,346,900.00	2,887,533,032,087.88
110966460	13/07/2022	13/07/2022 13:39:01	BOGOTA D.C.	202207131001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966457	0.00	76,076,421.00	2,887,609,108,508.88
110966467	13/07/2022	13/07/2022 13:39:01	BOGOTA D.C.	202207131002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966465	0.00	64,789,341.00	2,887,673,897,849.88
110966471	13/07/2022	13/07/2022 13:39:01	BOGOTA D.C.	202207131003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966469	0.00	38,255,060.00	2,887,712,152,909.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:40

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110966475	13/07/2022	13/07/2022 13:39:02	BOGOTA D.C.	202207131004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966473	0.00	28,995,320.00	2,887,741,148,229.88
110966479	13/07/2022	13/07/2022 13:39:02	BOGOTA D.C.	202207131005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966477	0.00	19,564,422.00	2,887,760,712,651.88
110966483	13/07/2022	13/07/2022 13:39:02	BOGOTA D.C.	202207131006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966481	0.00	10,774,987.00	2,887,771,487,638.88
110966487	13/07/2022	13/07/2022 13:39:03	BOGOTA D.C.	202207131007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966485	0.00	7,841,846.00	2,887,779,329,484.88
110966491	13/07/2022	13/07/2022 13:39:03	BOGOTA D.C.	202207131008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966489	0.00	7,549,000.00	2,887,786,878,484.88
110966495	13/07/2022	13/07/2022 13:39:03	BOGOTA D.C.	202207131009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966493	0.00	6,952,213.00	2,887,793,830,697.88
110966499	13/07/2022	13/07/2022 13:39:04	BOGOTA D.C.	202207131010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966497	0.00	5,384,611.00	2,887,799,215,308.88
110966503	13/07/2022	13/07/2022 13:39:04	BOGOTA D.C.	202207131011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966501	0.00	3,942,521.00	2,887,803,157,829.88
110966507	13/07/2022	13/07/2022 13:39:04	BOGOTA D.C.	202207131012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966505	0.00	2,679,678.00	2,887,805,837,507.88
110966511	13/07/2022	13/07/2022 13:39:05	BOGOTA D.C.	202207131013	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966509	0.00	2,405,322.00	2,887,808,242,829.88
110966515	13/07/2022	13/07/2022 13:39:05	BOGOTA D.C.	202207131014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966513	0.00	1,582,650.00	2,887,809,825,479.88
110966519	13/07/2022	13/07/2022 13:39:05	BOGOTA D.C.	202207131015	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966517	0.00	1,152,575.00	2,887,810,978,054.88
110966523	13/07/2022	13/07/2022 13:39:06	BOGOTA D.C.	202207131016	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DP TO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966521	0.00	1,134,018.00	2,887,812,112,072.88
110966528	13/07/2022	13/07/2022 13:39:06	BOGOTA D.C.	202207131017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966526	0.00	727,386.00	2,887,812,839,458.88
110966532	13/07/2022	13/07/2022 13:39:06	BOGOTA D.C.	202207131018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966530	0.00	586,995.00	2,887,813,426,453.88
110966536	13/07/2022	13/07/2022 13:39:06	BOGOTA D.C.	202207131019	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966534	0.00	398,709.00	2,887,813,825,162.88
110966540	13/07/2022	13/07/2022 13:39:07	BOGOTA D.C.	202207131020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966538	0.00	271,005.00	2,887,814,096,167.88
110966544	13/07/2022	13/07/2022 13:39:07	BOGOTA D.C.	202207131021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966542	0.00	165,046.00	2,887,814,261,213.88
110966552	13/07/2022	13/07/2022 13:39:07	BOGOTA D.C.	202207131022	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966550	0.00	35,488.00	2,887,814,296,701.88
110966756	13/07/2022	13/07/2022 13:48:57	BTA	44749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44749 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966754	0.00	14,791,600,000.00	2,902,605,896,701.88
110966764	13/07/2022	13/07/2022 13:49:13	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966762	0.00	739,580,000.00	2,903,345,476,701.88
110966771	13/07/2022	13/07/2022 13:49:32	BTA	44752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966769	0.00	22,973,400,000.00	2,926,318,876,701.88
110966779	13/07/2022	13/07/2022 13:50:15	BTA	44756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44756 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966777	0.00	765,780,000.00	2,927,084,656,701.88
110966787	13/07/2022	13/07/2022 13:50:37	BTA	44757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44757 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966785	0.00	7,395,800,000.00	2,934,480,456,701.88
110966950	13/07/2022	13/07/2022 14:01:40	BTA	44779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44779 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966948	0.00	7,395,800,000.00	2,941,876,256,701.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110966956	13/07/2022	13/07/2022 14:01:56	BTA	44780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44780 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966954	0.00	3,828,900,000.00	2,945,705,156,701.88
110967077	13/07/2022	13/07/2022 14:09:36	BOGOTA D.C.	500896220	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO Y JUNIO DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966332	0.00	7,357.88	2,945,705,164,059.76
110967117	13/07/2022	13/07/2022 14:13:21	BTA	45018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44780 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967115	0.00	5,546,850,000.00	2,951,252,014,059.76
110967167	13/07/2022	13/07/2022 14:13:35	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967165	0.00	739,580,000.00	2,951,991,594,059.76
110967180	13/07/2022	13/07/2022 14:13:48	BTA	45025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967178	0.00	739,580,000.00	2,952,731,174,059.76
110967189	13/07/2022	13/07/2022 14:14:14	BTA	45029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967187	0.00	7,395,800,000.00	2,960,126,974,059.76
110967196	13/07/2022	13/07/2022 14:14:21	BTA	45024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967194	0.00	30,631,200,000.00	2,990,758,174,059.76
110967203	13/07/2022	13/07/2022 14:14:34	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967201	0.00	765,780,000.00	2,991,523,954,059.76
110967213	13/07/2022	13/07/2022 14:15:16	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967211	0.00	7,395,800,000.00	2,998,919,754,059.76
110967230	13/07/2022	13/07/2022 14:17:08	BTA	45101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967228	0.00	7,395,800,000.00	3,006,315,554,059.76
110967241	13/07/2022	13/07/2022 14:17:40	BTA	45102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967239	0.00	765,780,000.00	3,007,081,334,059.76
110967251	13/07/2022	13/07/2022 14:18:06	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967249	0.00	7,395,800,000.00	3,014,477,134,059.76
110967259	13/07/2022	13/07/2022 14:18:42	BTA	45105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967257	0.00	30,631,200,000.00	3,045,108,334,059.76
110967271	13/07/2022	13/07/2022 14:19:37	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967269	0.00	36,979,000,000.00	3,082,087,334,059.76
110969575	13/07/2022	13/07/2022 14:25:01	BTA	45104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969573	0.00	4,408,395,509.23	3,086,495,729,568.99
110969634	13/07/2022	13/07/2022 14:28:24	BTA	45129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969632	0.00	3,697,900,000.00	3,090,193,629,568.99
110969642	13/07/2022	13/07/2022 14:28:36	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969640	0.00	739,580,000.00	3,090,933,209,568.99
110969648	13/07/2022	13/07/2022 14:28:46	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969646	0.00	3,697,900,000.00	3,094,631,109,568.99
110969654	13/07/2022	13/07/2022 14:28:57	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969652	0.00	3,828,900,000.00	3,098,460,009,568.99
110969661	13/07/2022	13/07/2022 14:29:23	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969659	0.00	110,937,000,000.00	3,209,397,009,568.99
110969686	13/07/2022	13/07/2022 14:32:41	BOGOTA D.C.	500900204	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO JUNIO DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966350	0.00	59,642.88	3,209,397,069,211.87
110969766	13/07/2022	13/07/2022 14:41:40	BTA	45176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969764	0.00	739,580,000.00	3,210,136,649,211.87
110969774	13/07/2022	13/07/2022 14:41:50	BTA	45178	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969772	0.00	7,395,800,000.00	3,217,532,449,211.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110969785	13/07/2022	13/07/2022 14:42:01	BTA	45179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969783	0.00	7,395,800,000.00	3,224,928,249,211.87
110969791	13/07/2022	13/07/2022 14:42:12	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969789	0.00	7,395,800,000.00	3,232,324,049,211.87
110969797	13/07/2022	13/07/2022 14:42:22	BTA	45183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969795	0.00	7,395,800,000.00	3,239,719,849,211.87
110969827	13/07/2022	13/07/2022 14:42:33	BTA	45185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45185 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969824	0.00	7,395,800,000.00	3,247,115,649,211.87
110969838	13/07/2022	13/07/2022 14:42:45	BTA	45186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969836	0.00	7,395,800,000.00	3,254,511,449,211.87
110969845	13/07/2022	13/07/2022 14:42:56	BTA	45187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45187 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969843	0.00	7,395,800,000.00	3,261,907,249,211.87
110969851	13/07/2022	13/07/2022 14:43:15	BTA	45189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969849	0.00	765,780,000.00	3,262,673,029,211.87
110969857	13/07/2022	13/07/2022 14:43:27	BTA	45190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969855	0.00	3,697,900,000.00	3,266,370,929,211.87
110969863	13/07/2022	13/07/2022 14:43:40	BTA	45191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45191 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969861	0.00	3,697,900,000.00	3,270,068,829,211.87
110969871	13/07/2022	13/07/2022 14:43:53	BTA	45193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969869	0.00	3,697,900,000.00	3,273,766,729,211.87
110969878	13/07/2022	13/07/2022 14:44:05	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969876	0.00	765,780,000.00	3,274,532,509,211.87
110969884	13/07/2022	13/07/2022 14:44:13	BTA	45194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969882	0.00	3,697,900,000.00	3,278,230,409,211.87
110969896	13/07/2022	13/07/2022 14:44:38	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969894	0.00	7,395,800,000.00	3,285,626,209,211.87
110969902	13/07/2022	13/07/2022 14:44:48	BTA	45196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969900	0.00	7,395,800,000.00	3,293,022,009,211.87
110969908	13/07/2022	13/07/2022 14:44:57	BTA	45197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969906	0.00	7,395,800,000.00	3,300,417,809,211.87
110969961	13/07/2022	13/07/2022 14:45:08	BTA	45198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969959	0.00	7,657,800,000.00	3,308,075,609,211.87
110969967	13/07/2022	13/07/2022 14:45:18	BTA	45199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45199 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969965	0.00	7,657,800,000.00	3,315,733,409,211.87
110969973	13/07/2022	13/07/2022 14:45:28	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969971	0.00	7,657,800,000.00	3,323,391,209,211.87
110970014	13/07/2022	13/07/2022 14:45:37	BTA	45201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970012	0.00	7,657,800,000.00	3,331,049,009,211.87
110970022	13/07/2022	13/07/2022 14:45:46	BTA	45202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970020	0.00	7,657,800,000.00	3,338,706,809,211.87
110970032	13/07/2022	13/07/2022 14:46:02	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970030	0.00	7,395,800,000.00	3,346,102,609,211.87
110970039	13/07/2022	13/07/2022 14:46:10	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970037	0.00	7,395,800,000.00	3,353,498,409,211.87
110970049	13/07/2022	13/07/2022 14:46:21	BTA	45207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970047	0.00	369,790,000.00	3,353,868,199,211.87
110970060	13/07/2022	13/07/2022 14:47:10	BTA	45208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970058	0.00	382,890,000.00	3,354,251,089,211.87
110970070	13/07/2022	13/07/2022 14:47:57	BTA	45210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970068	0.00	3,697,900,000.00	3,357,948,989,211.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110970092	13/07/2022	13/07/2022 14:48:36	BTA	45212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970090	0.00	3,828,900,000.00	3,361,777,889,211.87
110970119	13/07/2022	13/07/2022 14:50:10	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970117	0.00	7,395,800,000.00	3,369,173,689,211.87
110970162	13/07/2022	13/07/2022 14:50:35	BTA	45224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970160	0.00	3,697,900,000.00	3,372,871,589,211.87
110970185	13/07/2022	13/07/2022 14:50:55	BTA	45225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970183	0.00	7,657,800,000.00	3,380,529,389,211.87
110970199	13/07/2022	13/07/2022 14:51:09	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44586 Nro. Operacion que debita: 84539 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970197	3,205,649,608.00	0.00	3,377,323,739,603.87
110970203	13/07/2022	13/07/2022 14:51:10	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84540 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970201	3,205,556,503.00	0.00	3,374,118,183,100.87
110970207	13/07/2022	13/07/2022 14:51:10	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44588 Nro. Operacion que debita: 84541 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970205	3,205,556,503.00	0.00	3,370,912,626,597.87
110970211	13/07/2022	13/07/2022 14:51:11	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970209	0.00	441,472,170.00	3,371,354,098,767.87
110970217	13/07/2022	13/07/2022 14:51:11	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84542 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970215	3,205,556,503.00	0.00	3,368,148,542,264.87
110970221	13/07/2022	13/07/2022 14:51:12	BTA	44590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44590 Nro. Operacion que debita: 84543 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970219	3,205,556,503.00	0.00	3,364,942,985,761.87
110970226	13/07/2022	13/07/2022 14:51:12	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44592 Nro. Operacion que debita: 84545 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970224	3,205,525,467.00	0.00	3,361,737,460,294.87
110970230	13/07/2022	13/07/2022 14:51:13	BTA	44591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44591 Nro. Operacion que debita: 84544 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970228	1,602,778,251.00	0.00	3,360,134,682,043.87
110970234	13/07/2022	13/07/2022 14:51:14	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44593 Nro. Operacion que debita: 84546 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970232	1,602,762,734.00	0.00	3,358,531,919,309.87
110970238	13/07/2022	13/07/2022 14:51:14	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84547 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970236	1,602,809,286.00	0.00	3,356,929,110,023.87
110970242	13/07/2022	13/07/2022 14:51:15	BTA	44595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44595 Nro. Operacion que debita: 84548 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970240	1,602,809,286.00	0.00	3,355,326,300,737.87
110970246	13/07/2022	13/07/2022 14:51:16	BTA	44596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44596 Nro. Operacion que debita: 84549 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970244	1,602,809,286.00	0.00	3,353,723,491,451.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110970251	13/07/2022	13/07/2022 14:51:16	BTA	44598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44598 Nro. Operacion que debita: 84551 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970248	6,411,299,216.00	0.00	3,347,312,192,235.87
110970255	13/07/2022	13/07/2022 14:51:17	BTA	44600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44600 Nro. Operacion que debita: 84553 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970253	9,616,948,824.00	0.00	3,337,695,243,411.87
110970267	13/07/2022	13/07/2022 14:51:27	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45031 Nro. Operacion que debita: 84968 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970265	3,205,618,573.00	0.00	3,334,489,624,838.87
110970271	13/07/2022	13/07/2022 14:51:28	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45033 Nro. Operacion que debita: 84970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970269	9,616,948,824.00	0.00	3,324,872,676,014.87
110970283	13/07/2022	13/07/2022 14:51:32	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45034 Nro. Operacion que debita: 84971 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970281	9,616,948,824.00	0.00	3,315,255,727,190.87
110970293	13/07/2022	13/07/2022 14:51:35	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45032 Nro. Operacion que debita: 84969 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970291	9,617,041,930.00	0.00	3,305,638,685,260.87
110970297	13/07/2022	13/07/2022 14:51:36	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45035 Nro. Operacion que debita: 84972 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970295	9,617,041,930.00	0.00	3,296,021,643,330.87
110970301	13/07/2022	13/07/2022 14:51:38	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45036 Nro. Operacion que debita: 84973 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970299	9,616,948,824.00	0.00	3,286,404,694,506.87
110970468	13/07/2022	13/07/2022 14:54:34	BTA	45233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970466	0.00	130,628,000,000.00	3,417,032,694,506.87
110970581	13/07/2022	13/07/2022 15:03:14	BOGOTA D.C.	CSCP883078	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MOTAVITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970554	0.00	326,562.00	3,417,033,021,068.87
110970770	13/07/2022	13/07/2022 15:06:21	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970768	0.00	44,374,800,000.00	3,461,407,821,068.87
110970947	13/07/2022	13/07/2022 15:15:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970945	0.00	173,873,891.00	3,461,581,694,959.87
110971066	13/07/2022	13/07/2022 15:22:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970872	0.00	67,273,085.00	3,461,648,968,044.87
110971080	13/07/2022	13/07/2022 15:24:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891801362- MUNICIPIO DE OTANCHE // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971078	0.00	5,961,200.49	3,461,654,929,245.36
110971092	13/07/2022	13/07/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971090	0.00	93,297.00	3,461,655,022,542.36
110971096	13/07/2022	13/07/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971094	0.00	491,274.00	3,461,655,513,816.36
110971100	13/07/2022	13/07/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971098	0.00	113,440.00	3,461,655,627,256.36
110971104	13/07/2022	13/07/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971102	0.00	6,495,349.00	3,461,662,122,605.36
110971108	13/07/2022	13/07/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971106	0.00	202,310.00	3,461,662,324,915.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110971112	13/07/2022	13/07/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971110	0.00	73,434.00	3,461,662,398,349.36
110971116	13/07/2022	13/07/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971114	0.00	168,359.00	3,461,662,566,708.36
110971126	13/07/2022	13/07/2022 15:24:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971124	0.00	204,962.00	3,461,662,771,670.36
110971130	13/07/2022	13/07/2022 15:24:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971128	0.00	421,038.00	3,461,663,192,708.36
110971138	13/07/2022	13/07/2022 15:24:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970875	0.00	39,480,326.00	3,461,702,673,034.36
110971163	13/07/2022	13/07/2022 15:25:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970883	0.00	94,752,780.00	3,461,797,425,814.36
110971186	13/07/2022	13/07/2022 15:26:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970891	0.00	13,454,617.00	3,461,810,880,431.36
110971217	13/07/2022	13/07/2022 15:28:28	BTA	45310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971215	0.00	30,631,200,000.00	3,492,442,080,431.36
110971371	13/07/2022	13/07/2022 15:31:38	BTA	45318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971369	0.00	22,187,400,000.00	3,514,629,480,431.36
110971382	13/07/2022	13/07/2022 15:32:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SANTOSCIA NIT 8001055607 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965642	0.00	1,452,000.00	3,514,630,932,431.36
110971393	13/07/2022	13/07/2022 15:32:47	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SANTOSCIA NIT 8001055607 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965626	0.00	1,452,000.00	3,514,632,384,431.36
110971397	13/07/2022	13/07/2022 15:32:48	BTA	45322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971395	0.00	22,973,400,000.00	3,537,605,784,431.36
110971414	13/07/2022	13/07/2022 15:33:41	BTA	45328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971412	0.00	22,187,400,000.00	3,559,793,184,431.36
110971586	13/07/2022	13/07/2022 15:42:48	BTA	45320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971584	0.00	94,807,347,600.00	3,654,600,532,031.36
110970861	13/07/2022	13/07/2022 15:47:16	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 Y 308322 DEL 13-07-2022	0.00	14,008,963.00	3,654,614,540,994.36
110970871	13/07/2022	13/07/2022 15:47:52	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	0.00	85,556,662.00	3,654,700,097,656.36
110970882	13/07/2022	13/07/2022 15:48:26	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	0.00	109,968,283.18	3,654,810,065,939.54
110970896	13/07/2022	13/07/2022 15:49:05	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	0.00	13,802,000.00	3,654,823,867,939.54
110971918	13/07/2022	13/07/2022 15:54:23	BOGOTA D.C.	CSCP883158	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971894	0.00	43,871,506.00	3,654,867,739,445.54
110971964	13/07/2022	13/07/2022 15:55:01	BOGOTA D.C.	CSCP883160	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971910	0.00	14,164,666.00	3,654,881,904,111.54
110971968	13/07/2022	13/07/2022 15:55:10	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971907	0.00	35,384,786.00	3,654,917,288,897.54
110971982	13/07/2022	13/07/2022 15:56:19	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO TONA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971580	0.00	267,508.00	3,654,917,556,405.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110972049	13/07/2022	13/07/2022 15:57:49	BOGOTA D.C.	CSCP883165	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971920	0.00	41,102,150.00	3,654,958,658,555.54
110972332	13/07/2022	13/07/2022 16:04:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 9663 FID 30459 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966817	0.00	319,761,800.00	3,655,278,420,355.54
110972517	13/07/2022	13/07/2022 16:12:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3194991 FIDEICOMISO CONSORCIO CARIBE 2019 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971911	0.00	65,887.37	3,655,278,486,242.91
110972556	13/07/2022	13/07/2022 16:13:30	BTA	45468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972554	0.00	382,890,000.00	3,655,661,376,242.91
110972565	13/07/2022	13/07/2022 16:13:48	BTA	45469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972563	0.00	369,790,000.00	3,656,031,166,242.91
110972574	13/07/2022	13/07/2022 16:14:05	BTA	45470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45470 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972572	0.00	7,395,800,000.00	3,663,426,966,242.91
110972583	13/07/2022	13/07/2022 16:14:21	BTA	45471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972581	0.00	45,946,800,000.00	3,709,373,766,242.91
110972587	13/07/2022	13/07/2022 16:14:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3198085 FIDEICOMISO MAECO 005-2021 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971919	0.00	1,105.46	3,709,373,767,348.37
110972943	13/07/2022	13/07/2022 16:20:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31103525 FIDEICOMISO MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972327	0.00	13,305.35	3,709,373,780,653.72
110973060	13/07/2022	13/07/2022 16:25:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE-TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972345	0.00	0.14	3,709,373,780,653.86
110973065	13/07/2022	13/07/2022 16:25:26	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45037 Nro. Operacion que debita: 84974 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973063	12,822,598,432.00	0.00	3,696,551,182,221.86
110973069	13/07/2022	13/07/2022 16:25:27	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45038 Nro. Operacion que debita: 84975 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973067	3,205,618,573.00	0.00	3,693,345,563,648.86
110973073	13/07/2022	13/07/2022 16:25:28	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45039 Nro. Operacion que debita: 84976 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973071	3,205,649,608.00	0.00	3,690,139,914,040.86
110973077	13/07/2022	13/07/2022 16:25:29	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45040 Nro. Operacion que debita: 84977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973075	3,205,649,608.00	0.00	3,686,934,264,432.86
110973083	13/07/2022	13/07/2022 16:25:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE-TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 MES DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972379	0.00	0.15	3,686,934,264,433.01
110973091	13/07/2022	13/07/2022 16:26:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE-TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 MES DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972390	0.00	394.45	3,686,934,264,827.46
110973097	13/07/2022	13/07/2022 16:27:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE-TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972406	0.00	3,180.06	3,686,934,268,007.52
110973247	13/07/2022	13/07/2022 16:36:27	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA NO. 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972522	0.00	20,680,830.67	3,686,954,948,838.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110973322	13/07/2022	13/07/2022 16:37:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971135	0.00	4,503,444.00	3,686,959,452,282.19
110973333	13/07/2022	13/07/2022 16:38:27	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971154	0.00	666,667.00	3,686,960,118,949.19
110973342	13/07/2022	13/07/2022 16:39:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971158	0.00	9,537,604.00	3,686,969,656,553.19
110973353	13/07/2022	13/07/2022 16:39:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971164	0.00	82,215,319.00	3,687,051,871,872.19
110973358	13/07/2022	13/07/2022 16:40:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971167	0.00	67,820,462.00	3,687,119,692,334.19
110973362	13/07/2022	13/07/2022 16:41:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971180	0.00	477,042.00	3,687,120,169,376.19
110973368	13/07/2022	13/07/2022 16:41:50	BOGOTA D.C.	BCP BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971191	0.00	3,654,934.00	3,687,123,824,310.19
110973381	13/07/2022	13/07/2022 16:42:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971194	0.00	2,822,131.00	3,687,126,646,441.19
110973397	13/07/2022	13/07/2022 16:43:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971198	0.00	14,031,214.00	3,687,140,677,655.19
110973401	13/07/2022	13/07/2022 16:43:19	BOGOTA D.C.	256123787	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - 256-12378-7 ANDREA VINASCO DIEZ REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2022 A JUNIO 2022 CONVENIO 091A-2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971550	0.00	1,456,530.00	3,687,142,134,185.19
110973412	13/07/2022	13/07/2022 16:43:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971205	0.00	3,311,075.00	3,687,145,445,260.19
110973418	13/07/2022	13/07/2022 16:44:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971212	0.00	4,731,065.00	3,687,150,176,325.19
110973420	13/07/2022	13/07/2022 16:44:41	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971300	0.00	827,022.00	3,687,151,003,347.19
110973422	13/07/2022	13/07/2022 16:44:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971485	0.00	1,133,138.00	3,687,152,136,485.19
110973424	13/07/2022	13/07/2022 16:45:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971270	0.00	151,071.00	3,687,152,287,556.19
110973441	13/07/2022	13/07/2022 16:45:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971276	0.00	21,016,894.00	3,687,173,304,450.19
110973451	13/07/2022	13/07/2022 16:46:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971484	0.00	1,182,915.00	3,687,174,487,365.19
110973459	13/07/2022	13/07/2022 16:46:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971285	0.00	7,194,607.00	3,687,181,681,972.19
110973468	13/07/2022	13/07/2022 16:47:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971289	0.00	5,210,747.00	3,687,186,892,719.19
110973475	13/07/2022	13/07/2022 16:47:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971479	0.00	161,054.00	3,687,187,053,773.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110973473	13/07/2022	13/07/2022 16:47:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972290	0.00	5,935.21	3,687,187,059,708.40
110973478	13/07/2022	13/07/2022 16:47:50	BOGOTA D.C.	BCO TA	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971299	0.00	33,333.00	3,687,187,093,041.40
110973503	13/07/2022	13/07/2022 16:48:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971358	0.00	270,878.00	3,687,187,363,919.40
110973517	13/07/2022	13/07/2022 16:49:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971473	0.00	1,385,060.00	3,687,188,748,979.40
110973520	13/07/2022	13/07/2022 16:49:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971363	0.00	15,811,785.00	3,687,204,560,764.40
110973525	13/07/2022	13/07/2022 16:49:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971366	0.00	1,173,569.00	3,687,205,734,333.40
110973537	13/07/2022	13/07/2022 16:50:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971379	0.00	1,937,005.00	3,687,207,671,338.40
110973569	13/07/2022	13/07/2022 16:51:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971400	0.00	23,178,279.00	3,687,230,849,617.40
110973577	13/07/2022	13/07/2022 16:52:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971402	0.00	164,370.00	3,687,231,013,987.40
110973579	13/07/2022	13/07/2022 16:52:34	BOGOTA D.C.	263050783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD KIKA VARGAS S A S 900361319-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972941	0.00	351,000.00	3,687,231,364,987.40
110973581	13/07/2022	13/07/2022 16:52:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971409	0.00	51,654.00	3,687,231,416,641.40
110973583	13/07/2022	13/07/2022 16:53:05	BOGOTA D.C.	253025712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANDILAMINAS SAS 900084591-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972945	0.00	3,159,000.00	3,687,234,575,641.40
110973586	13/07/2022	13/07/2022 16:53:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971417	0.00	633,279.00	3,687,235,208,920.40
110973592	13/07/2022	13/07/2022 16:53:46	BOGOTA D.C.	019068667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CARBONES MUNDOS UNIDOS S. A.S 900421205-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972948	0.00	8,775,000.00	3,687,243,983,920.40
110973595	13/07/2022	13/07/2022 16:54:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971419	0.00	289,473.00	3,687,244,273,393.40
110973613	13/07/2022	13/07/2022 16:54:33	BOGOTA D.C.	Contable	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MANEJO INMOBILIARIO SAS 800119600-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972949	0.00	4,086,000.00	3,687,248,359,393.40
110973616	13/07/2022	13/07/2022 16:54:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971423	0.00	27,835,075.00	3,687,276,194,468.40
110973619	13/07/2022	13/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	231040106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD T.I. CARGO SERVICES SAS 900271168-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973001	0.00	3,861,000.00	3,687,280,055,468.40
110973622	13/07/2022	13/07/2022 16:55:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971425	0.00	2,565,757.00	3,687,282,621,225.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:41

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110973625	13/07/2022	13/07/2022 16:55:40	BOGOTA D.C.	Contable	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MANEJO INMOBILIARIO SAS 800119600-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973005	0.00	440,000.00	3,687,283,061,225.40
110973628	13/07/2022	13/07/2022 16:55:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971438	0.00	1,748,484.00	3,687,284,809,709.40
110973639	13/07/2022	13/07/2022 16:56:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971444	0.00	1,149,241.00	3,687,285,958,950.40
110973645	13/07/2022	13/07/2022 16:56:37	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973643	148,751,867,320.00	0.00	3,538,534,091,630.40
110973654	13/07/2022	13/07/2022 16:56:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 DE FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963881	0.00	1,487,051.72	3,538,535,578,682.12
110973658	13/07/2022	13/07/2022 16:56:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971469	0.00	3,588,929.00	3,538,539,167,611.12
110973670	13/07/2022	13/07/2022 16:57:07	BTA	43518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973668	12,897,156,389.00	0.00	3,525,642,011,222.12
110973674	13/07/2022	13/07/2022 16:57:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971465	0.00	247,788.00	3,525,642,259,010.12
110973701	13/07/2022	13/07/2022 16:57:34	BTA	43519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973699	30,314,757,803.00	0.00	3,495,327,501,207.12
110973739	13/07/2022	13/07/2022 17:02:51	BOGOTA D.C.	445-221351	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSÁ BIYA NIT. 846000219-5 INTERES CONTRATO 846000632022 JUNIO 2022 MODALIDAD INT HOGAR INFANTIL BASET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973365	0.00	31,502.00	3,495,327,532,709.12
110973742	13/07/2022	13/07/2022 17:03:29	BOGOTA D.C.	290-221413	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NAL UNIVERSIDADES ESTATAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973413	0.00	120,596,326.68	3,495,448,129,035.80
110973778	13/07/2022	13/07/2022 17:03:37	BOGOTA D.C.	22683220713	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	9,374,904.00	3,495,457,503,939.80
110973833	13/07/2022	13/07/2022 17:07:06	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973232	0.00	1,907,931.24	3,495,459,411,871.04
110973892	13/07/2022	13/07/2022 17:09:30	BOGOTA D.C.	033914417	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973238	0.00	302,424,232.30	3,495,761,836,103.34
110973923	13/07/2022	13/07/2022 17:10:39	BOGOTA D.C.	219857901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO I2P-NIT-901351439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973243	0.00	132,975.76	3,495,761,969,079.10
110973928	13/07/2022	13/07/2022 17:11:59	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973245	0.00	3,158,400.00	3,495,765,127,479.10
110973942	13/07/2022	13/07/2022 17:12:54	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973285	0.00	14,433,600.00	3,495,779,561,079.10
110973944	13/07/2022	13/07/2022 17:13:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Junio_22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971514	0.00	161,084,677.83	3,495,940,645,756.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110973956	13/07/2022	13/07/2022 17:15:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Junio_22 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110971538	0.00	4,608,178.24	3,495,945,253,935.17
110973958	13/07/2022	13/07/2022 17:15:37	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973376	0.00	38,192,000.00	3,495,983,445,935.17
110973968	13/07/2022	13/07/2022 17:16:35	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973382	0.00	9,213,800.00	3,495,992,659,735.17
110973977	13/07/2022	13/07/2022 17:17:27	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973393	0.00	2,331,676.89	3,495,994,991,412.06
110974068	13/07/2022	13/07/2022 17:21:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971387	0.00	300,937.00	3,495,995,292,349.06
110974129	13/07/2022	13/07/2022 17:23:55	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974085	0.00	12,611,065.00	3,496,007,903,414.06
110974187	13/07/2022	13/07/2022 17:27:21	BOGOTA D.C.	797-221388	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974063	0.00	134,374,446.44	3,496,142,277,860.50
110974202	13/07/2022	13/07/2022 17:28:03	BOGOTA D.C.	797-221387	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974111	0.00	6,720,208.86	3,496,148,998,069.36
110974210	13/07/2022	13/07/2022 17:28:49	BOGOTA D.C.	797-221386	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974121	0.00	24,445,433.18	3,496,173,443,502.54
110974221	13/07/2022	13/07/2022 17:29:37	BOGOTA D.C.	797-221385	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974127	0.00	2,160,161.62	3,496,175,603,664.16
110974240	13/07/2022	13/07/2022 17:31:46	BOGOTA D.C.	797-221384	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974130	0.00	670,600.54	3,496,176,274,264.70
110974252	13/07/2022	13/07/2022 17:32:47	BOGOTA D.C.	797-221383	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974147	0.00	449,518,900.77	3,496,625,793,165.47
110974268	13/07/2022	13/07/2022 17:34:11	BOGOTA D.C.	797-221382	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974165	0.00	15,414,161.00	3,496,641,207,326.47
110974273	13/07/2022	13/07/2022 17:35:27	BOGOTA D.C.	797-221381	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974175	0.00	2,010,469.86	3,496,643,217,796.33
110974276	13/07/2022	13/07/2022 17:36:01	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974190	0.00	170,463,400.00	3,496,813,681,196.33
110974278	13/07/2022	13/07/2022 17:36:15	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PAZS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974208	0.00	23,745,813.00	3,496,837,427,009.33
110974280	13/07/2022	13/07/2022 17:36:30	BOGOTA D.C.	797-221380	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974188	0.00	3,415,245.11	3,496,840,842,254.44
110974309	13/07/2022	13/07/2022 17:36:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974307	0.00	396,000.00	3,496,841,238,254.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110974313	13/07/2022	13/07/2022 17:36:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974311	0.00	99,000.00	3,496,841,337,254.44
110974345	13/07/2022	13/07/2022 17:38:39	BOGOTA D.C.	797-221379	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974203	0.00	9,128,886.74	3,496,850,466,141.18
110974356	13/07/2022	13/07/2022 17:39:48	BOGOTA D.C.	797-221378	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974211	0.00	53,993,021.61	3,496,904,459,162.79
110974360	13/07/2022	13/07/2022 17:40:42	BOGOTA D.C.	797-221376	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974222	0.00	6,060,926.05	3,496,910,520,088.84
110974362	13/07/2022	13/07/2022 17:41:28	BOGOTA D.C.	797-221375	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974235	0.00	1,811,728.07	3,496,912,331,816.91
110974385	13/07/2022	13/07/2022 17:42:40	BOGOTA D.C.	797-221374	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974237	0.00	328,614.56	3,496,912,660,431.47
110974390	13/07/2022	13/07/2022 17:43:20	BOGOTA D.C.	797-221373	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974243	0.00	2,203,146.86	3,496,914,863,578.33
110974395	13/07/2022	13/07/2022 17:44:07	BOGOTA D.C.	797-221372	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974261	0.00	5,677,659,930.66	3,502,592,523,508.99
110974401	13/07/2022	13/07/2022 17:44:47	BOGOTA D.C.	797-221371	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974271	0.00	13,620,037.09	3,502,606,143,546.08
110974448	13/07/2022	13/07/2022 17:50:27	BOGOTA D.C.	933-221392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE FULL MINERIA NIT.900161005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974347	0.00	1,053,000.00	3,502,607,196,546.08
110974696	13/07/2022	13/07/2022 18:16:06	BOGOTA D.C.	256127580	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A- NIT-800140887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974591	0.00	5,887,879.72	3,502,613,084,425.80
110974960	13/07/2022	13/07/2022 18:34:23	BOGOTA D.C.	797-221370	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974620	0.00	51,249,836.50	3,502,664,334,262.30
110974962	13/07/2022	13/07/2022 18:35:13	BOGOTA D.C.	797-221369	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974621	0.00	176,221.20	3,502,664,510,483.50
110974964	13/07/2022	13/07/2022 18:36:02	BOGOTA D.C.	797-221377	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974642	0.00	203,810.49	3,502,664,714,293.99
110974966	13/07/2022	13/07/2022 18:37:14	BOGOTA D.C.	797-221368	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974670	0.00	9,234,591.98	3,502,673,948,885.97
110974968	13/07/2022	13/07/2022 18:37:54	BOGOTA D.C.	797-221367	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974671	0.00	7,720,653.12	3,502,681,669,539.09
110974970	13/07/2022	13/07/2022 18:38:32	BOGOTA D.C.	797-221366	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974672	0.00	1,056,358.60	3,502,682,725,897.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110974983	13/07/2022	13/07/2022 18:39:11	BOGOTA D.C.	797-221.65	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974697	0.00	397,932.72	3,502,683,123,830.41
110974992	13/07/2022	13/07/2022 18:41:26	BOGOTA D.C.	797-221364	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974828	0.00	684,089,483.47	3,503,367,213,313.88
110974996	13/07/2022	13/07/2022 18:43:04	BOGOTA D.C.	797-221363	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974837	0.00	26,477,749.54	3,503,393,691,063.42
110975003	13/07/2022	13/07/2022 18:44:20	BOGOTA D.C.	797-221389	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974855	0.00	1,687,109.24	3,503,395,378,172.66
110975009	13/07/2022	13/07/2022 18:49:29	BOGOTA D.C.	797-221428	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974937	0.00	37,244,182.00	3,503,432,622,354.66
110975011	13/07/2022	13/07/2022 18:50:09	BOGOTA D.C.	797-221429	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974939	0.00	225,664.00	3,503,432,848,018.66
110975017	13/07/2022	13/07/2022 18:51:59	BOGOTA D.C.	797-221431	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974941	0.00	176,669.00	3,503,433,024,687.66
110975021	13/07/2022	13/07/2022 18:52:33	BOGOTA D.C.	797-221430	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974940	0.00	819,713.00	3,503,433,844,400.66
110975168	13/07/2022	13/07/2022 19:20:16	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975166	5,004,956,374.00	0.00	3,498,428,888,026.66
110975174	13/07/2022	13/07/2022 19:20:18	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975172	2,001,982,550.00	0.00	3,496,426,905,476.66
110975180	13/07/2022	13/07/2022 19:20:19	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975178	5,004,956,374.00	0.00	3,491,421,949,102.66
110975186	13/07/2022	13/07/2022 19:20:20	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975184	2,001,982,550.00	0.00	3,489,419,966,552.66
110975192	13/07/2022	13/07/2022 19:20:22	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975190	2,001,982,550.00	0.00	3,487,417,984,002.66
110975198	13/07/2022	13/07/2022 19:20:23	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975196	2,001,982,550.00	0.00	3,485,416,001,452.66
110975204	13/07/2022	13/07/2022 19:20:24	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975202	2,001,982,550.00	0.00	3,483,414,018,902.66
110975210	13/07/2022	13/07/2022 19:20:25	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975208	2,001,982,550.00	0.00	3,481,412,036,352.66
110975216	13/07/2022	13/07/2022 19:20:27	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975214	177,150,920,961.00	0.00	3,304,261,115,391.66
110975222	13/07/2022	13/07/2022 19:20:28	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975220	2,804,740,930.00	0.00	3,301,456,374,461.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110975228	13/07/2022	13/07/2022 19:20:29	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975226	18,017,842,948.00	0.00	3,283,438,531,513.66
110975234	13/07/2022	13/07/2022 19:20:30	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975232	2,001,982,550.00	0.00	3,281,436,548,963.66
110975240	13/07/2022	13/07/2022 19:20:31	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975238	415,427,879.00	0.00	3,281,021,121,084.66
110975246	13/07/2022	13/07/2022 19:20:33	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975244	344,576,595,878.00	0.00	2,936,444,525,206.66
110975252	13/07/2022	13/07/2022 19:20:34	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975250	100,000,000,000.00	0.00	2,836,444,525,206.66
110975258	13/07/2022	13/07/2022 19:20:35	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975256	50,000,000,000.00	0.00	2,786,444,525,206.66
110975264	13/07/2022	13/07/2022 19:20:36	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975262	2,000,000,000.00	0.00	2,784,444,525,206.66
110975270	13/07/2022	13/07/2022 19:20:37	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975268	370,000,000,000.00	0.00	2,414,444,525,206.66
110975276	13/07/2022	13/07/2022 19:20:38	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975274	370,000,000,000.00	0.00	2,044,444,525,206.66
110975282	13/07/2022	13/07/2022 19:20:39	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975280	370,000,000,000.00	0.00	1,674,444,525,206.66
110975288	13/07/2022	13/07/2022 19:20:41	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975286	370,000,000,000.00	0.00	1,304,444,525,206.66
110975294	13/07/2022	13/07/2022 19:20:42	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975292	20,000,000,000.00	0.00	1,284,444,525,206.66
110975300	13/07/2022	13/07/2022 19:20:43	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975298	180,178,429,473.00	0.00	1,104,266,095,733.66
110975573	14/07/2022	13/07/2022 21:24:04	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975571	0.00	5,005,947,355.00	1,109,272,043,088.66
110975579	14/07/2022	13/07/2022 21:24:05	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975577	0.00	2,002,378,943.00	1,111,274,422,031.66
110975585	14/07/2022	13/07/2022 21:24:06	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975583	0.00	5,005,947,355.00	1,116,280,369,386.66
110975591	14/07/2022	13/07/2022 21:24:06	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975589	0.00	2,002,378,943.00	1,118,282,748,329.66
110975597	14/07/2022	13/07/2022 21:24:07	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975595	0.00	2,002,378,943.00	1,120,285,127,272.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110975603	14/07/2022	13/07/2022 21:24:08	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975601	0.00	2,002,378,943.00	1,122,287,506,215.66
110975609	14/07/2022	13/07/2022 21:24:08	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975607	0.00	2,002,378,943.00	1,124,289,885,158.66
110975615	14/07/2022	13/07/2022 21:24:09	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975613	0.00	2,002,378,943.00	1,126,292,264,101.66
110975621	14/07/2022	13/07/2022 21:24:10	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975619	0.00	177,185,996,843.00	1,303,478,260,944.66
110975627	14/07/2022	13/07/2022 21:24:10	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975625	0.00	2,805,296,269.00	1,306,283,557,213.66
110975633	14/07/2022	13/07/2022 21:24:11	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975631	0.00	18,021,410,481.00	1,324,304,967,694.66
110975639	14/07/2022	13/07/2022 21:24:12	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975637	0.00	2,002,378,943.00	1,326,307,346,637.66
110975645	14/07/2022	13/07/2022 21:24:12	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975643	0.00	415,510,134.00	1,326,722,856,771.66
110975651	14/07/2022	13/07/2022 21:24:13	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975649	0.00	344,644,822,044.00	1,671,367,678,815.66
110975657	14/07/2022	13/07/2022 21:24:14	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975655	0.00	100,019,800,000.00	1,771,387,478,815.66
110975663	14/07/2022	13/07/2022 21:24:14	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975661	0.00	50,009,900,000.00	1,821,397,378,815.66
110975669	14/07/2022	13/07/2022 21:24:15	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975667	0.00	2,000,396,000.00	1,823,397,774,815.66
110976518	14/07/2022	14/07/2022 08:20:42	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976437	0.00	388,328,000.00	1,823,786,102,815.66
110976520	14/07/2022	14/07/2022 08:21:30	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de RENTA Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976438	0.00	1,900,119,000.00	1,825,686,221,815.66
110976522	14/07/2022	14/07/2022 08:22:13	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976439	0.00	4,152,797,000.00	1,829,839,018,815.66
110976528	14/07/2022	14/07/2022 08:23:16	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976440	0.00	2,301,235,000.00	1,832,140,253,815.66
110976534	14/07/2022	14/07/2022 08:24:10	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976441	0.00	909,493,000.00	1,833,049,746,815.66
110976540	14/07/2022	14/07/2022 08:25:00	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976442	0.00	186,276,000.00	1,833,236,022,815.66
110976542	14/07/2022	14/07/2022 08:25:47	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976503	0.00	49,859,000.00	1,833,285,881,815.66
110976545	14/07/2022	14/07/2022 08:26:32	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976504	0.00	25,418,000.00	1,833,311,299,815.66
110976548	14/07/2022	14/07/2022 08:27:28	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976505	0.00	170,416,000.00	1,833,481,715,815.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110976550	14/07/2022	14/07/2022 08:28:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976543	0.00	20,000,000,000.00	1,853,481,715,815.66
110976552	14/07/2022	14/07/2022 08:29:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976546	0.00	410,661,000.00	1,853,892,376,815.66
110976572	14/07/2022	14/07/2022 08:31:01	BTA	EC18703601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976570	0.00	676,677,000.00	1,854,569,053,815.66
110976604	14/07/2022	14/07/2022 08:37:35	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976592	0.00	87,026,938,000.00	1,941,595,991,815.66
110976606	14/07/2022	14/07/2022 08:38:29	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976600	0.00	35,284,936,000.00	1,976,880,927,815.66
110976611	14/07/2022	14/07/2022 08:41:58	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976608	0.00	45,087,484,816.00	2,021,968,412,631.66
110976619	14/07/2022	14/07/2022 08:42:50	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976609	0.00	53,585,582,000.00	2,075,553,994,631.66
110976636	14/07/2022	14/07/2022 08:47:55	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976622	0.00	8,444,000.00	2,075,562,438,631.66
110976641	14/07/2022	14/07/2022 08:48:48	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976624	0.00	2,862,254,000.00	2,078,424,692,631.66
110976649	14/07/2022	14/07/2022 08:49:35	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976631	0.00	629,000.00	2,078,425,321,631.66
110976656	14/07/2022	14/07/2022 08:50:20	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976633	0.00	10,242,000.00	2,078,435,563,631.66
110976658	14/07/2022	14/07/2022 08:51:11	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976637	0.00	10,250,058,000.00	2,088,685,621,631.66
110976661	14/07/2022	14/07/2022 08:51:55	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976639	0.00	1,000.00	2,088,685,622,631.66
110976665	14/07/2022	14/07/2022 08:52:48	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976645	0.00	895,223,000.00	2,089,580,845,631.66
110976667	14/07/2022	14/07/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976654	0.00	287,000.00	2,089,581,132,631.66
110976669	14/07/2022	14/07/2022 08:55:07	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976390	0.00	6,784,329,000.00	2,096,365,461,631.66
110976671	14/07/2022	14/07/2022 08:55:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976644	0.00	30,000.00	2,096,365,491,631.66
110976673	14/07/2022	14/07/2022 08:56:00	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976391	0.00	8,166,768,000.00	2,104,532,259,631.66
110976680	14/07/2022	14/07/2022 08:57:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976638	0.00	245,209,000.00	2,104,777,468,631.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110976682	14/07/2022	14/07/2022 08:57:12	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976392	0.00	19,053,181,000.00	2,123,830,649,631.66
110976687	14/07/2022	14/07/2022 08:58:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976659	0.00	3,645,773,000.00	2,127,476,422,631.66
110976691	14/07/2022	14/07/2022 08:59:20	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976393	0.00	682,400,000.00	2,128,158,822,631.66
110976696	14/07/2022	14/07/2022 09:00:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976634	0.00	3,624,042,000.00	2,131,782,864,631.66
110976699	14/07/2022	14/07/2022 09:02:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976620	0.00	114,146,000.00	2,131,897,010,631.66
110976703	14/07/2022	14/07/2022 09:03:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976623	0.00	4,584,223,000.00	2,136,481,233,631.66
110976706	14/07/2022	14/07/2022 09:04:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976632	0.00	230,924,000.00	2,136,712,157,631.66
110976710	14/07/2022	14/07/2022 09:05:49	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976398	0.00	11,395,758,000.00	2,148,107,915,631.66
110976712	14/07/2022	14/07/2022 09:06:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976621	0.00	532,215,000.00	2,148,640,130,631.66
110976715	14/07/2022	14/07/2022 09:07:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976652	0.00	1,218,000.00	2,148,641,348,631.66
110976725	14/07/2022	14/07/2022 09:08:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976723	0.00	4,444,000.00	2,148,645,792,631.66
110976729	14/07/2022	14/07/2022 09:08:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976727	0.00	4,386,333,000.00	2,153,032,125,631.66
110976733	14/07/2022	14/07/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976731	0.00	12,165,000.00	2,153,044,290,631.66
110976737	14/07/2022	14/07/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976735	0.00	1,042,000.00	2,153,045,332,631.66
110976741	14/07/2022	14/07/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976739	0.00	4,598,334,000.00	2,157,643,666,631.66
110976745	14/07/2022	14/07/2022 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976743	0.00	30,239,878,500.00	2,187,883,545,131.66
110976749	14/07/2022	14/07/2022 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976747	0.00	49,506,545,000.00	2,237,390,090,131.66
110976753	14/07/2022	14/07/2022 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976751	0.00	172,589,000.00	2,237,562,679,131.66
110976757	14/07/2022	14/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976755	0.00	153,867,000.00	2,237,716,546,131.66
110976761	14/07/2022	14/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976759	0.00	408,945,493,951.00	2,646,662,040,082.66
110976765	14/07/2022	14/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976763	0.00	81,967,449,634.00	2,728,629,489,716.66
110976769	14/07/2022	14/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976767	0.00	7,951,410,000.00	2,736,580,899,716.66
110976773	14/07/2022	14/07/2022 09:08:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976771	0.00	2,821,000.00	2,736,583,720,716.66
110976777	14/07/2022	14/07/2022 09:08:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999002EMP COL DE PROD VETER //DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976775	0.00	2,464,988.00	2,736,586,185,704.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110976790	14/07/2022	14/07/2022 09:08:52	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976403	0.00	880,482,000.00	2,737,466,667,704.66
110976793	14/07/2022	14/07/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976404	0.00	527,000.00	2,737,467,194,704.66
110976797	14/07/2022	14/07/2022 09:11:22	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976405	0.00	605,538,000.00	2,738,072,732,704.66
110976840	14/07/2022	14/07/2022 09:24:45	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976593	0.00	1,541,154,000.00	2,739,613,886,704.66
110976838	14/07/2022	14/07/2022 09:24:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976836	0.00	16,080,212,000.00	2,755,694,098,704.66
110976845	14/07/2022	14/07/2022 09:26:11	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976595	0.00	5,210,522,000.00	2,760,904,620,704.66
110976848	14/07/2022	14/07/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976596	0.00	294,306,000.00	2,761,198,926,704.66
110976853	14/07/2022	14/07/2022 09:27:22	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976597	0.00	8,206,355,000.00	2,769,405,281,704.66
110976858	14/07/2022	14/07/2022 09:27:51	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976598	0.00	1,305,973,000.00	2,770,711,254,704.66
110976863	14/07/2022	14/07/2022 09:28:16	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976599	0.00	248,734,000.00	2,770,959,988,704.66
110976866	14/07/2022	14/07/2022 09:28:37	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976601	0.00	477,940,000.00	2,771,437,928,704.66
110976869	14/07/2022	14/07/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976602	0.00	355,000.00	2,771,438,283,704.66
110976916	14/07/2022	14/07/2022 09:36:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976912	0.00	151,541,492,000.00	2,922,979,775,704.66
110976920	14/07/2022	14/07/2022 09:37:09	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976918	0.00	64,296,409,000.00	2,987,276,184,704.66
110976924	14/07/2022	14/07/2022 09:38:18	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976922	0.00	10,250,741,000.00	2,997,526,925,704.66
110976952	14/07/2022	14/07/2022 09:39:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976927	0.00	47,564,518,430.00	3,045,091,444,134.66
110976986	14/07/2022	14/07/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976960	0.00	1,177,748,000.00	3,046,269,192,134.66
110976994	14/07/2022	14/07/2022 09:43:39	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976989	0.00	194,000.00	3,046,269,386,134.66
110977004	14/07/2022	14/07/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977000	0.00	3,347,605,000.00	3,049,616,991,134.66
110977033	14/07/2022	14/07/2022 09:47:37	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976953	0.00	33,643,096,000.00	3,083,260,087,134.66
110977035	14/07/2022	14/07/2022 09:47:48	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977031	0.00	1,966,000.00	3,083,262,053,134.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110977041	14/07/2022	14/07/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976956	0.00	123,856,444,680.00	3,207,118,497,814.66
110977056	14/07/2022	14/07/2022 09:48:41	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977039	0.00	4,727,000.00	3,207,123,224,814.66
110977060	14/07/2022	14/07/2022 09:48:52	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976958	0.00	68,269,704,000.00	3,275,392,928,814.66
110977067	14/07/2022	14/07/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976961	0.00	122,883,336,000.00	3,398,276,264,814.66
110977070	14/07/2022	14/07/2022 09:49:51	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977068	0.00	711,000.00	3,398,276,975,814.66
110977072	14/07/2022	14/07/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976987	0.00	35,564,000.00	3,398,312,539,814.66
110977076	14/07/2022	14/07/2022 09:50:39	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976988	0.00	1,000.00	3,398,312,540,814.66
110977082	14/07/2022	14/07/2022 09:51:17	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976995	0.00	8,575,377,000.00	3,406,887,917,814.66
110977090	14/07/2022	14/07/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976997	0.00	1,795,000.00	3,406,889,712,814.66
110977095	14/07/2022	14/07/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977001	0.00	39,000.00	3,406,889,751,814.66
110977097	14/07/2022	14/07/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977005	0.00	16,778,585,000.00	3,423,668,336,814.66
110977101	14/07/2022	14/07/2022 09:53:35	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977008	0.00	35,000.00	3,423,668,371,814.66
110977103	14/07/2022	14/07/2022 09:53:36	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA POR CUENTA DE SERVITRUST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977024	0.00	192,571.00	3,423,668,564,385.66
110977105	14/07/2022	14/07/2022 09:53:52	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977099	0.00	23,085,747.00	3,423,691,650,132.66
110977109	14/07/2022	14/07/2022 09:54:29	BOGOTA D.C.	933221414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976378	0.00	6,416,497,000.00	3,430,108,147,132.66
110977111	14/07/2022	14/07/2022 09:55:00	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA POR CUENTA DE SERVITRUST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977029	0.00	1,365,825.00	3,430,109,512,957.66
110977113	14/07/2022	14/07/2022 09:55:25	BOGOTA D.C.	933221416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976380	0.00	9,688,428,000.00	3,439,797,940,957.66
110977115	14/07/2022	14/07/2022 09:55:56	BOGOTA D.C.	933221417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976381	0.00	598,629,000.00	3,440,396,569,957.66
110977119	14/07/2022	14/07/2022 09:56:24	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977018	0.00	2,752,613,000.00	3,443,149,182,957.66
110977123	14/07/2022	14/07/2022 09:56:26	BOGOTA D.C.	933221418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976382	0.00	1,881,782,000.00	3,445,030,964,957.66
110977121	14/07/2022	14/07/2022 09:56:26	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977117	0.00	25,758,173.46	3,445,056,723,131.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110977132	14/07/2022	14/07/2022 09:56:57	BOGOTA D.C.	933221419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976383	0.00	927,514,000.00	3,445,984,237,131.12
110977135	14/07/2022	14/07/2022 09:56:59	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977020	0.00	58,239,000.00	3,446,042,476,131.12
110977142	14/07/2022	14/07/2022 09:57:31	BOGOTA D.C.	933221415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976379	0.00	2,334,637,000.00	3,448,377,113,131.12
110977144	14/07/2022	14/07/2022 09:57:32	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977021	0.00	11,444,000.00	3,448,388,557,131.12
110977150	14/07/2022	14/07/2022 09:58:04	BOGOTA D.C.	933221420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976384	0.00	28,957,000.00	3,448,417,514,131.12
110977025	14/07/2022	14/07/2022 09:58:09	BOGOTA D.C.	20220430	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220430	0.00	63,385,400.00	3,448,480,899,531.12
110977171	14/07/2022	14/07/2022 10:00:03	BOGOTA D.C.	445 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977153	0.00	1,254,615,316.00	3,449,735,514,847.12
110977186	14/07/2022	14/07/2022 10:01:02	BOGOTA D.C.	442 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977167	0.00	24,807,815,415.00	3,474,543,330,262.12
110977201	14/07/2022	14/07/2022 10:02:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSOCIO COLOMBIA RURAL TERRA PC NIT 901519286-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976818	0.00	320,424.00	3,474,543,650,686.12
110977285	14/07/2022	14/07/2022 10:09:48	BOGOTA D.C.	441 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977181	0.00	1,542,784,092.00	3,476,086,434,778.12
110977289	14/07/2022	14/07/2022 10:10:39	BOGOTA D.C.	443 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977193	0.00	171,484.00	3,476,086,606,262.12
110977303	14/07/2022	14/07/2022 10:11:47	BOGOTA D.C.	456 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977207	0.00	40,092,000.00	3,476,126,698,262.12
110977318	14/07/2022	14/07/2022 10:12:44	BOGOTA D.C.	457 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977244	0.00	4,633,000.00	3,476,131,331,262.12
110977322	14/07/2022	14/07/2022 10:13:35	BOGOTA D.C.	459 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977249	0.00	2,126.00	3,476,131,333,388.12
110977329	14/07/2022	14/07/2022 10:15:10	BOGOTA D.C.	438 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977263	0.00	218,445,000.00	3,476,349,778,388.12
110977334	14/07/2022	14/07/2022 10:16:21	BOGOTA D.C.	465 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977265	0.00	175,499,000.00	3,476,525,277,388.12
110977343	14/07/2022	14/07/2022 10:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 1491244 JTRTraslado de rendimientos a la ANI de junio de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977341	0.00	4,114,135.43	3,476,529,391,523.55
110977347	14/07/2022	14/07/2022 10:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 1491241 JTR Traslado de rendimientos a la ANI de junio d , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977345	0.00	24,638.28	3,476,529,416,161.83
110977353	14/07/2022	14/07/2022 10:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977351	0.00	800,071.04	3,476,530,216,232.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110977364	14/07/2022	14/07/2022 10:18:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1491243 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977362	0.00	58,895.27	3,476,530,275,128.14
110977370	14/07/2022	14/07/2022 10:18:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Vr Liquidacion Contraprestacion Portuaria Cuota No 5 Uniban Servicios , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977368	0.00	612,291,147.00	3,477,142,566,275.14
110977407	14/07/2022	14/07/2022 10:20:31	BTA	1-20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977405	0.00	21,720,863,000.00	3,498,863,429,275.14
110977411	14/07/2022	14/07/2022 10:21:01	BTA	2-20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977409	0.00	19,358,760,000.00	3,518,222,189,275.14
110977415	14/07/2022	14/07/2022 10:21:01	BTA	3-20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977413	0.00	47,308,630,000.00	3,565,530,819,275.14
110977419	14/07/2022	14/07/2022 10:21:02	BTA	4-20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977417	0.00	16,203,524,000.00	3,581,734,343,275.14
110977458	14/07/2022	14/07/2022 10:27:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977172	0.00	234,044.00	3,581,734,577,319.14
110977476	14/07/2022	14/07/2022 10:27:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977178	0.00	228,326.00	3,581,734,805,645.14
110977482	14/07/2022	14/07/2022 10:28:01	BTA	20-20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977480	0.00	16,926,347,000.00	3,598,661,152,645.14
110977562	14/07/2022	14/07/2022 10:34:50	BOGOTA D.C.	CSCP883582	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977555	0.00	1,943,709.00	3,598,663,096,354.14
110977580	14/07/2022	14/07/2022 10:35:26	BOGOTA D.C.	22683220714	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			326,747,274,468.78	0.00	3,271,915,821,885.36
110977611	14/07/2022	14/07/2022 10:39:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977192	0.00	2,461,071,000.00	3,274,376,892,885.36
110977632	14/07/2022	14/07/2022 10:39:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977205	0.00	5,071,386,000.00	3,279,448,278,885.36
110977635	14/07/2022	14/07/2022 10:40:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977206	0.00	4,141,174,000.00	3,283,589,452,885.36
110977640	14/07/2022	14/07/2022 10:41:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977209	0.00	2,415,544,000.00	3,286,004,996,885.36
110977643	14/07/2022	14/07/2022 10:41:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977224	0.00	360,416,000.00	3,286,365,412,885.36
110977647	14/07/2022	14/07/2022 10:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977233	0.00	265,264,000.00	3,286,630,676,885.36
110977671	14/07/2022	14/07/2022 10:42:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977240	0.00	227,486,000.00	3,286,858,162,885.36
110977675	14/07/2022	14/07/2022 10:43:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977245	0.00	86,000.00	3,286,858,248,885.36
110977734	14/07/2022	14/07/2022 10:58:41	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977710	0.00	36,650,737,110.00	3,323,508,985,995.36
110977737	14/07/2022	14/07/2022 10:58:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD PORTUARIA TERMINALES MARITIMOS DEL PACIFICO SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977599	0.00	50,000,000.00	3,323,558,985,995.36
110977742	14/07/2022	14/07/2022 10:59:16	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977716	0.00	26,913,722,000.00	3,350,472,707,995.36
110977745	14/07/2022	14/07/2022 10:59:45	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977720	0.00	28,828,549,000.00	3,379,301,256,995.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110977748	14/07/2022	14/07/2022 11:00:18	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977721	0.00	43,764,721,000.00	3,423,065,977,995.36
110977751	14/07/2022	14/07/2022 11:00:52	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977722	0.00	3,812,455,000.00	3,426,878,432,995.36
110977755	14/07/2022	14/07/2022 11:01:25	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977723	0.00	427,159,000.00	3,427,305,591,995.36
110977760	14/07/2022	14/07/2022 11:01:53	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977727	0.00	1,191,000.00	3,427,306,782,995.36
110977766	14/07/2022	14/07/2022 11:02:38	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977728	0.00	3,433,000.00	3,427,310,215,995.36
110977770	14/07/2022	14/07/2022 11:03:07	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977730	0.00	1,182,861,000.00	3,428,493,076,995.36
110976678	14/07/2022	14/07/2022 11:03:12	BOGOTA D.C.	TRAS14072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-056 PROYECTO MALLA VIAL DEL CAUCA - CAUCA CONTINGENCIA PREDIAL	250,933,970.00	0.00	3,428,242,143,025.36
110977785	14/07/2022	14/07/2022 11:03:42	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977731	0.00	126,968,000.00	3,428,369,111,025.36
110977955	14/07/2022	14/07/2022 11:16:47	BOGOTA D.C.	CSCP883691	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977930	0.00	1,108,685.00	3,428,370,219,710.36
110977990	14/07/2022	14/07/2022 11:22:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE M , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977988	0.00	351,762.61	3,428,370,571,472.97
110977994	14/07/2022	14/07/2022 11:22:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1491260 FRL AJUSTE PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE MAYO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977992	0.00	5,435,400.00	3,428,376,006,872.97
110978006	14/07/2022	14/07/2022 11:22:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901336686R J P INGENIERIA S // RENDIMENTOS FIN JUNIO CTO 1494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978004	0.00	124,540.83	3,428,376,131,413.80
110978010	14/07/2022	14/07/2022 11:22:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Junio 2022 - Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978008	0.00	1,850,101,000.00	3,430,226,232,413.80
110978016	14/07/2022	14/07/2022 11:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Junio 2022 - ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978014	0.00	4,696,408,000.00	3,434,922,640,413.80
110978022	14/07/2022	14/07/2022 11:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd SGP SEC AGUA POTABLE 800037175 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978020	0.00	70,865.00	3,434,922,711,278.80
110978339	14/07/2022	14/07/2022 11:38:12	BTA	43806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43806 Nro. Operacion que debita: 83780 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978337	6,405,821,897.00	0.00	3,428,516,889,381.80
110978345	14/07/2022	14/07/2022 11:38:20	BTA	43807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43807 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978343	6,405,759,809.00	0.00	3,422,111,129,572.80
110978349	14/07/2022	14/07/2022 11:38:31	BTA	43808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43808 Nro. Operacion que debita: 83782 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978347	3,202,879,905.00	0.00	3,418,908,249,667.80
110978355	14/07/2022	14/07/2022 11:38:51	BTA	43969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43969 Nro. Operacion que debita: 83927 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978353	9,608,639,714.00	0.00	3,409,299,609,953.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110978360	14/07/2022	14/07/2022 11:39:00	BTA	43970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43970 Nro. Operacion que debita: 83928 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978358	6,405,759,809.00	0.00	3,402,893,850,144.80
110978366	14/07/2022	14/07/2022 11:39:21	BTA	43971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83929 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978364	3,202,879,905.00	0.00	3,399,690,970,239.80
110978378	14/07/2022	14/07/2022 11:39:50	BTA	44051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978376	6,405,759,809.00	0.00	3,393,285,210,430.80
110978382	14/07/2022	14/07/2022 11:39:59	BTA	44052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978380	12,811,519,619.00	0.00	3,380,473,690,811.80
110978390	14/07/2022	14/07/2022 11:40:08	BTA	44053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978388	9,608,639,714.00	0.00	3,370,865,051,097.80
110978394	14/07/2022	14/07/2022 11:40:22	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977442	0.00	57,778,451.66	3,370,922,829,549.46
110978398	14/07/2022	14/07/2022 11:40:23	BTA	44054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978396	9,608,639,714.00	0.00	3,361,314,189,835.46
110978405	14/07/2022	14/07/2022 11:40:32	BTA	44055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44055 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978403	9,608,639,714.00	0.00	3,351,705,550,121.46
110978413	14/07/2022	14/07/2022 11:41:30	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977450	0.00	55,368,478.06	3,351,760,918,599.52
110978457	14/07/2022	14/07/2022 11:45:43	BOGOTA D.C.	CSCP883730	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978160	0.00	48,637,716.00	3,351,809,556,315.52
110979390	14/07/2022	14/07/2022 11:58:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979162	0.00	13,649,214.28	3,351,823,205,529.80
110979413	14/07/2022	14/07/2022 11:59:53	BOGOTA D.C.	TRNS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979188	0.00	1,010,676.00	3,351,824,216,205.80
110979602	14/07/2022	14/07/2022 12:15:36	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979426	0.00	4,950,136.70	3,351,829,166,342.50
110979616	14/07/2022	14/07/2022 12:18:14	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979526	0.00	91,143,000.00	3,351,920,309,342.50
110979635	14/07/2022	14/07/2022 12:19:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979533	0.00	12,711,644.00	3,351,933,020,986.50
110979656	14/07/2022	14/07/2022 12:22:15	BOGOTA D.C.	230068488	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR NIT: 899999062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979639	0.00	780,631,490.00	3,352,713,652,476.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110979665	14/07/2022	14/07/2022 12:24:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 800099136-0 DEV RENDIMENTOS FINANCIEROS DIC 2021 Y JUNIO 2022 REFERENCIA CONVENIO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAMANIEGO NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979605	0.00	2,283,552.95	3,352,715,936,029.45
110979685	14/07/2022	14/07/2022 12:25:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979544	0.00	1,474,051,000.00	3,354,189,987,029.45
110979713	14/07/2022	14/07/2022 12:26:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979711	0.00	23,037,696.00	3,354,213,024,725.45
110979717	14/07/2022	14/07/2022 12:26:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979715	0.00	1,326,485.36	3,354,214,351,210.81
110979721	14/07/2022	14/07/2022 12:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979719	0.00	43,843,571.89	3,354,258,194,782.70
110979727	14/07/2022	14/07/2022 12:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979725	0.00	64,054,539.00	3,354,322,249,321.70
110979736	14/07/2022	14/07/2022 12:26:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979551	0.00	258,758,216.00	3,354,581,007,537.70
110979834	14/07/2022	14/07/2022 12:32:01	BTA	EC18703606	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR OLEODUCTO CENTRAL S.A.S COL CUENTA 0061115013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979832	0.00	86,214,416.00	3,354,667,221,953.70
110979850	14/07/2022	14/07/2022 12:32:16	BTA	43805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43805 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979848	6,405,759,809.00	0.00	3,348,261,462,144.70
110979874	14/07/2022	14/07/2022 12:34:51	BOGOTA D.C.	797221442	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI NIT.8002480047 CUENTA RECAUDADORA INTENALCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979816	0.00	109,999,999.00	3,348,371,462,143.70
110980267	14/07/2022	14/07/2022 13:00:44	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979213	0.00	95,438,257.84	3,348,466,900,401.54
110980276	14/07/2022	14/07/2022 13:03:15	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979636	0.00	6,075.00	3,348,466,906,476.54
110980279	14/07/2022	14/07/2022 13:04:00	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979640	0.00	1,050.00	3,348,466,907,526.54
110980296	14/07/2022	14/07/2022 13:04:06	BOGOTA D.C.	22683220714	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	7,491,085,323.26	3,355,957,992,849.80
110980321	14/07/2022	14/07/2022 13:05:51	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979221	0.00	45,365,604.96	3,356,003,358,454.76
110980326	14/07/2022	14/07/2022 13:06:30	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979484	0.00	184,573,697.51	3,356,187,932,152.27
110980339	14/07/2022	14/07/2022 13:08:00	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979373	0.00	16,289,703.82	3,356,204,221,856.09
110980347	14/07/2022	14/07/2022 13:08:58	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979396	0.00	4,765,923,665.58	3,360,970,145,521.67
110980353	14/07/2022	14/07/2022 13:09:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980351	0.00	16,716,226.00	3,360,986,861,747.67
110980357	14/07/2022	14/07/2022 13:09:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980355	0.00	147,069,129.00	3,361,133,930,876.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110980365	14/07/2022	14/07/2022 13:09:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II 1491394 YCAR OP 2032 PAGO FOSEVI JULIO 2022 PUENTE LAUREANO Y TASAJERA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980363	0.00	31,634,800.00	3,361,165,565,676.67
110980369	14/07/2022	14/07/2022 13:09:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Estampilla Pro- Universidad Nacional I semestre 2022 DTN Recaudo Estampilla Pro- Universidades E , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980367	0.00	145,845.00	3,361,165,711,521.67
110980373	14/07/2022	14/07/2022 13:09:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Estampilla Pro- Universidad Nacional I semestre 2022 DTN Recaudo Estampilla Pro- Universidades E , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980371	0.00	9,524,500.00	3,361,175,236,021.67
110980383	14/07/2022	14/07/2022 13:09:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIERO DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980381	0.00	162,161.31	3,361,175,398,182.98
110980391	14/07/2022	14/07/2022 13:10:33	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979402	0.00	724,327,910.03	3,361,899,726,093.01
110980396	14/07/2022	14/07/2022 13:13:15	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979433	0.00	49,890,745.01	3,361,949,616,838.02
110980398	14/07/2022	14/07/2022 13:13:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DISTRITAL DE TUMACO -SAN ANDRES DE TUMACO 891200916-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1254 DEL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980229	0.00	88,447.03	3,361,949,705,285.05
110980400	14/07/2022	14/07/2022 13:14:53	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC # 18. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979414	0.00	6,971,885.72	3,361,956,677,170.77
110980403	14/07/2022	14/07/2022 13:15:45	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979437	0.00	10,188,414.70	3,361,966,865,585.47
110980409	14/07/2022	14/07/2022 13:18:05	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979451	0.00	151,901,863.41	3,362,118,767,448.88
110980415	14/07/2022	14/07/2022 13:19:45	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979458	0.00	43,891,848.35	3,362,162,659,297.23
110980433	14/07/2022	14/07/2022 13:25:46	BOGOTA D.C.	CSCP883839	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980427	0.00	6,904,537.00	3,362,169,563,834.23
110980435	14/07/2022	14/07/2022 13:26:07	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980269	0.00	41,538,835.00	3,362,211,102,669.23
110980482	14/07/2022	14/07/2022 13:30:06	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980277	0.00	38,816,785.44	3,362,249,919,454.67
110980550	14/07/2022	14/07/2022 13:34:44	BOGOTA D.C.	ECOPETROL SA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979521	0.00	2,088,641,000.00	3,364,338,560,454.67
110980577	14/07/2022	14/07/2022 13:36:09	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980230	0.00	24,993,358.00	3,364,363,553,812.67
110980631	14/07/2022	14/07/2022 13:38:13	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980239	0.00	23,973,675.00	3,364,387,527,487.67
110980647	14/07/2022	14/07/2022 13:39:43	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980215	0.00	43,472,702.93	3,364,431,000,190.60
110980691	14/07/2022	14/07/2022 13:43:39	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO Cv 215045 ADH 12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978076	0.00	1,472,031.19	3,364,432,472,221.79
110981055	14/07/2022	14/07/2022 14:07:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979183	0.00	1,815,714,000.00	3,366,248,186,221.79
110981058	14/07/2022	14/07/2022 14:08:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979185	0.00	270,414,000.00	3,366,518,600,221.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110981102	14/07/2022	14/07/2022 14:14:08	BOGOTA D.C.	797221448	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFER PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR NIT 8300540605 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110981095	0.00	425,125.00	3,366,519,025,346.79
110982256	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	159,282,684.00	3,366,678,308,030.79
110982438	14/07/2022	14/07/2022 14:35:24	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE GARZON OFC GARZON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982391	0.00	170,600.00	3,366,678,478,630.79
110982441	14/07/2022	14/07/2022 14:36:19	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MPIO GARZON OFC GARZON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982401	0.00	393,824.00	3,366,678,872,454.79
110982631	14/07/2022	14/07/2022 14:50:32	BTA	43809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43809 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982629	6,405,759,809.00	0.00	3,360,273,112,645.79
110982635	14/07/2022	14/07/2022 14:50:33	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982633	6,405,759,809.00	0.00	3,353,867,352,836.79
110982648	14/07/2022	14/07/2022 14:50:50	BTA	44396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84355 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982646	8,006,811,714.00	0.00	3,345,860,541,122.79
110982707	14/07/2022	14/07/2022 14:51:44	BTA	44836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44836 Nro. Operacion que debita: 84789 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982705	9,602,958,697.00	0.00	3,336,257,582,425.79
110982711	14/07/2022	14/07/2022 14:51:45	BTA	44837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44837 Nro. Operacion que debita: 84790 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982709	9,602,958,697.00	0.00	3,326,654,623,728.79
110982734	14/07/2022	14/07/2022 14:51:59	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84936 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982732	6,400,109,836.00	0.00	3,320,254,513,892.79
110982738	14/07/2022	14/07/2022 14:52:00	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44992 Nro. Operacion que debita: 84942 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982736	3,200,054,918.00	0.00	3,317,054,458,974.79
110982742	14/07/2022	14/07/2022 14:52:01	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44993 Nro. Operacion que debita: 84943 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982740	9,600,164,754.00	0.00	3,307,454,294,220.79
110982746	14/07/2022	14/07/2022 14:52:02	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44987 Nro. Operacion que debita: 84937 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982744	9,600,164,754.00	0.00	3,297,854,129,466.79
110982750	14/07/2022	14/07/2022 14:52:03	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44994 Nro. Operacion que debita: 84944 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982748	3,200,054,918.00	0.00	3,294,654,074,548.79
110982754	14/07/2022	14/07/2022 14:52:04	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44988 Nro. Operacion que debita: 84938 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982752	3,200,054,918.00	0.00	3,291,454,019,630.79
110982758	14/07/2022	14/07/2022 14:52:04	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44989 Nro. Operacion que debita: 84939 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982756	9,597,277,680.00	0.00	3,281,856,741,950.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110982764	14/07/2022	14/07/2022 14:52:05	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84940 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982762	9,597,277,680.00	0.00	3,272,259,464,270.79
110982768	14/07/2022	14/07/2022 14:52:06	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44991 Nro. Operacion que debita: 84941 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982766	9,597,277,680.00	0.00	3,262,662,186,590.79
110982826	14/07/2022	14/07/2022 14:52:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLANILLA LA C- ESTAMPILLA PROUNAL I SEMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982824	0.00	11,122,086.22	3,262,673,308,677.01
110982840	14/07/2022	14/07/2022 14:52:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIERO MAYO Y JUNIO VIA TUCHIN PALMITO JUL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982838	0.00	3,605,624.03	3,262,676,914,301.04
110982844	14/07/2022	14/07/2022 14:52:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTO FINANCIEROS LAS PAVAS DESDE LA APERTURA HASTA JUL 14 DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982842	0.00	1,682,577.00	3,262,678,596,878.04
110983070	14/07/2022	14/07/2022 14:58:02	BTA	45242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983068	0.00	4,483,104,898.48	3,267,161,701,776.52
110983079	14/07/2022	14/07/2022 14:58:43	BTA	45255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983077	0.00	4,394,940,000.00	3,271,556,641,776.52
110983101	14/07/2022	14/07/2022 15:00:40	BTA	45257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45257 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983099	0.00	5,058,970,000.00	3,276,615,611,776.52
110983107	14/07/2022	14/07/2022 15:01:11	BTA	45295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45295 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983105	0.00	2,168,130,000.00	3,278,783,741,776.52
110983115	14/07/2022	14/07/2022 15:01:29	BTA	45298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983113	0.00	1,445,420,000.00	3,280,229,161,776.52
110983150	14/07/2022	14/07/2022 15:04:30	BOGOTA D.C.	22683220714	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			76,938,493.00	0.00	3,280,152,223,283.52
110979661	14/07/2022	14/07/2022 15:06:41	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	0.00	90,224,475.07	3,280,242,447,758.59
110979663	14/07/2022	14/07/2022 15:07:18	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	0.00	9,844,740.00	3,280,252,292,498.59
110983743	14/07/2022	14/07/2022 15:32:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983741	0.00	218,644,687.00	3,280,470,937,185.59
110983844	14/07/2022	14/07/2022 15:37:21	BOGOTA D.C.	CSCP883976	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983827	0.00	329,156,268.00	3,280,800,093,453.59
110984093	14/07/2022	14/07/2022 15:45:45	BTA	45423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984091	0.00	15,779,732,224.00	3,296,579,825,677.59
110984109	14/07/2022	14/07/2022 15:46:38	BTA	45467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984107	0.00	1,307,840,201.00	3,297,887,665,878.59
110984122	14/07/2022	14/07/2022 15:47:00	BTA	45466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984120	0.00	91,258,828,800.00	3,389,146,494,678.59
110984135	14/07/2022	14/07/2022 15:47:24	BTA	45497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984133	0.00	20,879,359,200.00	3,410,025,853,878.59
110984289	14/07/2022	14/07/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983171	0.00	5,784,375.00	3,410,031,638,253.59
110984377	14/07/2022	14/07/2022 15:51:53	BOGOTA D.C.	CSCP884004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984290	0.00	271,872.00	3,410,031,910,125.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110984395	14/07/2022	14/07/2022 15:52:38	BTA	43580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984393	94,807,324,222.00	0.00	3,315,224,585,903.59
110984399	14/07/2022	14/07/2022 15:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP884104	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984375	0.00	1,099,614.00	3,315,225,685,517.59
110984407	14/07/2022	14/07/2022 15:52:52	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983176	0.00	61,500,000.00	3,315,287,185,517.59
110984499	14/07/2022	14/07/2022 15:54:49	BOGOTA D.C.	CSCP884109	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984414	0.00	1,025,088.00	3,315,288,210,605.59
110984537	14/07/2022	14/07/2022 15:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP884117	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984524	0.00	9,480.00	3,315,288,220,085.59
110984700	14/07/2022	14/07/2022 16:05:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cdigo portafolio de Invias 270, son rendimientos financieros , convenio No. 1604 de 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984698	0.00	1,078,985.11	3,315,289,299,070.70
110984704	14/07/2022	14/07/2022 16:05:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONT APORTE 25001662021 CZ FUSAGASUGA FECHA DE CORTE MAYO 29/22 MODALIDAD CDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984702	0.00	26,206,573.00	3,315,315,505,643.70
110984710	14/07/2022	14/07/2022 16:05:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DEDUCCIONES SEGUN AUTORIZACION DIFIN 237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984708	0.00	2,728,072.00	3,315,318,233,715.70
110984745	14/07/2022	14/07/2022 16:05:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RADICADO 1491254 PRG_2022_2116093 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL CARIBE - PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984743	0.00	51,580,400.00	3,315,369,814,115.70
110984756	14/07/2022	14/07/2022 16:06:16	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984675	0.00	354,160,000.00	3,315,723,974,115.70
110984826	14/07/2022	14/07/2022 16:07:41	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983204	0.00	91,353,481.03	3,315,815,327,596.73
110984839	14/07/2022	14/07/2022 16:08:12	BOGOTA D.C.	256123787	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO No 091A-2021 4505-2021 MINCULTURA-PROCOLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984263	0.00	36,987,448.00	3,315,852,315,044.73
110984880	14/07/2022	14/07/2022 16:09:59	BOGOTA D.C.	256123787	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2022 CONVENIO No 091A-2021 4505-2021 MINCULTURA-PROCOLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984268	0.00	20,071.00	3,315,852,335,115.73
110984960	14/07/2022	14/07/2022 16:15:01	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE ASIGNENE A LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984857	0.00	46,463,000.00	3,315,898,798,115.73
110984963	14/07/2022	14/07/2022 16:15:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982514	0.00	11,501,489.90	3,315,910,299,605.63
110985565	14/07/2022	14/07/2022 16:36:43	BOGOTA D.C.	256115114	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 PROCOLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984970	0.00	573,125.00	3,315,910,872,730.63
110986045	14/07/2022	14/07/2022 16:52:49	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985312	0.00	1,054,017.97	3,315,911,926,748.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:41

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110986058	14/07/2022	14/07/2022 16:53:53	BOGOTA D.C.	057826703	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985318	0.00	156,251.27	3,315,912,082,999.87
110986184	14/07/2022	14/07/2022 16:58:50	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985686	0.00	14,887,294.41	3,315,926,970,294.28
110986193	14/07/2022	14/07/2022 16:59:53	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPCO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985686	0.00	11,331,912.17	3,315,938,302,206.45
110986271	14/07/2022	14/07/2022 17:03:50	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS Encargo No. 902586 PAR ISS EN LIQUIDACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982537	0.00	115,619,386.14	3,316,053,921,592.59
110986279	14/07/2022	14/07/2022 17:04:22	BOGOTA D.C.	797-221447	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985858	0.00	6.44	3,316,053,921,599.03
110986283	14/07/2022	14/07/2022 17:05:04	BOGOTA D.C.	797-221457	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985970	0.00	169,359,325.46	3,316,223,280,924.49
110986609	14/07/2022	14/07/2022 17:13:58	BOGOTA D.C.	371-221471	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE COGUA PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS COLOMBIA RURAL RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986490	0.00	334,059.07	3,316,223,614,983.56
110986638	14/07/2022	14/07/2022 17:14:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RESOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986636	0.00	1,026,680.48	3,316,224,641,664.04
110986642	14/07/2022	14/07/2022 17:14:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion por inejecuciones del contrato de aporte 41001732021 cz Gaitana con corte mayo/31/22 Mpio de Tello , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986640	0.00	28,612,595.00	3,316,253,254,259.04
110986664	14/07/2022	14/07/2022 17:16:09	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984915	0.00	196,064,164.12	3,316,449,318,423.16
110986761	14/07/2022	14/07/2022 17:19:50	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986190	0.00	4,161,021.00	3,316,453,479,444.16
110986778	14/07/2022	14/07/2022 17:21:10	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986194	0.00	52,854,645.32	3,316,506,334,089.48
110986814	14/07/2022	14/07/2022 17:22:20	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44996 Nro. Operacion que debita: 84946 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986812	9,600,164,754.00	0.00	3,306,906,169,335.48
110986819	14/07/2022	14/07/2022 17:22:28	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44997 Nro. Operacion que debita: 84947 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986817	9,597,277,680.00	0.00	3,297,308,891,655.48
110986896	14/07/2022	14/07/2022 17:26:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSOCIOCOLOMBIA RURAL TERRA PC NIT 901519286-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986827	0.00	320,424.00	3,297,309,212,079.48
110986950	14/07/2022	14/07/2022 17:29:41	BOGOTA D.C.	800040966	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985979	0.00	175,445.43	3,297,309,387,524.91
110987180	14/07/2022	14/07/2022 17:59:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 62084 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985443	0.00	625,980.00	3,297,310,013,504.91
110987182	14/07/2022	14/07/2022 17:59:11	BOGOTA D.C.	CSCP884204	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987093	0.00	417,149,000.00	3,297,727,162,504.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110987185	14/07/2022	14/07/2022 18:00:30	BOGOTA D.C.	CSCP884206	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987096	0.00	1,339,339,000.00	3,299,066,501,504.91
110987204	14/07/2022	14/07/2022 18:01:54	BOGOTA D.C.	CSCP883979	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987102	0.00	27,547,922.00	3,299,094,049,426.91
110987273	14/07/2022	14/07/2022 18:05:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Estampilla Pro- Universidades Estatales Ley 1697 de 2013-POR CUENTA DE P.A. FINDETER- SAN ANDRÉ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982378	0.00	243,000.00	3,299,094,292,426.91
110987279	14/07/2022	14/07/2022 18:06:30	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS REFERENCIA 86106235 - 31105679 FIDEICOMISO UNION TEMPORAL LOS ALPES P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983732	0.00	25,458.60	3,299,094,317,885.51
110987283	14/07/2022	14/07/2022 18:06:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros-DEVOLUCION RENDIMIENTOS-de junio 2022 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982583	0.00	183.00	3,299,094,318,068.51
110987285	14/07/2022	14/07/2022 18:07:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF SERV DEUDA MUNC GG 62083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985390	0.00	977,314.00	3,299,095,295,382.51
110987360	14/07/2022	14/07/2022 18:22:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA VR REINTEGRO MESADAS PENSIONALES MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987176	0.00	17,577,901.36	3,299,112,873,283.87
110987399	14/07/2022	14/07/2022 18:30:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 62086 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985490	0.00	2,269,920.00	3,299,115,143,203.87
110987401	14/07/2022	14/07/2022 18:30:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 62088 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985504	0.00	13,274.00	3,299,115,156,477.87
110987459	14/07/2022	14/07/2022 18:42:33	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986716	0.00	916,781.50	3,299,116,073,259.37
110987464	14/07/2022	14/07/2022 18:44:53	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986671	0.00	434,026,186.71	3,299,550,099,446.08
110987501	14/07/2022	14/07/2022 18:53:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 62089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985516	0.00	1,844.00	3,299,550,101,290.08
110987504	14/07/2022	14/07/2022 18:53:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 62111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985520	0.00	1,642,628.00	3,299,551,743,918.08
110987540	14/07/2022	14/07/2022 18:54:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI 632 GG 62143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985567	0.00	2,482.00	3,299,551,746,400.08
110987543	14/07/2022	14/07/2022 18:54:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER 649 GG 62289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985609	0.00	95.00	3,299,551,746,495.08
110987545	14/07/2022	14/07/2022 18:54:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI IPSE 643 GG 62366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985663	0.00	22,866.00	3,299,551,769,361.08
110987547	14/07/2022	14/07/2022 18:54:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI IPSE 643 GG 62366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985666	0.00	1.00	3,299,551,769,362.08
110987551	14/07/2022	14/07/2022 18:56:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 GG 62367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985670	0.00	29,878.00	3,299,551,799,240.08
110987553	14/07/2022	14/07/2022 18:56:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI 593 GG 62410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985681	0.00	66,455.00	3,299,551,865,695.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110987630	14/07/2022	14/07/2022 19:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP884304	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987627	0.00	7,176,875.00	3,299,559,042,570.08
110987633	14/07/2022	14/07/2022 19:25:08	BOGOTA D.C.	CSCP884305	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987628	0.00	1,827,495.00	3,299,560,870,065.08
110987636	14/07/2022	14/07/2022 19:28:00	BOGOTA D.C.	CSCP884306	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987634	0.00	22,956,548.39	3,299,583,826,613.47
110987640	14/07/2022	14/07/2022 19:33:14	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987638	5,005,947,355.00	0.00	3,294,577,879,258.47
110987646	14/07/2022	14/07/2022 19:33:16	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987644	2,002,378,943.00	0.00	3,292,575,500,315.47
110987652	14/07/2022	14/07/2022 19:33:17	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987650	5,005,947,355.00	0.00	3,287,569,552,960.47
110987658	14/07/2022	14/07/2022 19:33:18	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987656	2,002,378,943.00	0.00	3,285,567,174,017.47
110987664	14/07/2022	14/07/2022 19:33:19	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987662	2,002,378,943.00	0.00	3,283,564,795,074.47
110987670	14/07/2022	14/07/2022 19:33:21	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987668	2,002,378,943.00	0.00	3,281,562,416,131.47
110987676	14/07/2022	14/07/2022 19:33:22	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987674	2,002,378,943.00	0.00	3,279,560,037,188.47
110987682	14/07/2022	14/07/2022 19:33:23	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987680	2,002,378,943.00	0.00	3,277,557,658,245.47
110987688	14/07/2022	14/07/2022 19:33:24	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987686	176,935,062,873.00	0.00	3,100,622,595,372.47
110987694	14/07/2022	14/07/2022 19:33:25	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987692	2,805,296,269.00	0.00	3,097,817,299,103.47
110987700	14/07/2022	14/07/2022 19:33:26	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987698	18,021,410,481.00	0.00	3,079,795,888,622.47
110987706	14/07/2022	14/07/2022 19:33:28	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987704	2,002,378,943.00	0.00	3,077,793,509,679.47
110987712	14/07/2022	14/07/2022 19:33:29	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987710	415,510,134.00	0.00	3,077,377,999,545.47
110987718	14/07/2022	14/07/2022 19:33:30	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987716	344,662,227,044.00	0.00	2,732,715,772,501.47
110987728	14/07/2022	14/07/2022 19:33:31	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987726	100,000,000,000.00	0.00	2,632,715,772,501.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110987736	14/07/2022	14/07/2022 19:33:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED TRASLADO DE REDIMIENTOS A LA ANI DE JUNIO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987734	0.00	44,323.48	2,632,715,816,824.95
110987740	14/07/2022	14/07/2022 19:33:32	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987738	50,000,000,000.00	0.00	2,582,715,816,824.95
110987746	14/07/2022	14/07/2022 19:33:33	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987744	2,000,000,000.00	0.00	2,580,715,816,824.95
110987939	15/07/2022	14/07/2022 21:01:21	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987937	0.00	5,006,938,533.00	2,585,722,755,357.95
110987945	15/07/2022	14/07/2022 21:01:21	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987943	0.00	2,002,775,414.00	2,587,725,530,771.95
110987951	15/07/2022	14/07/2022 21:01:22	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987949	0.00	5,006,938,533.00	2,592,732,469,304.95
110987957	15/07/2022	14/07/2022 21:01:23	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987955	0.00	2,002,775,414.00	2,594,735,244,718.95
110987963	15/07/2022	14/07/2022 21:01:24	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987961	0.00	2,002,775,414.00	2,596,738,020,132.95
110987969	15/07/2022	14/07/2022 21:01:24	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987967	0.00	2,002,775,414.00	2,598,740,795,546.95
110987975	15/07/2022	14/07/2022 21:01:25	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987973	0.00	2,002,775,414.00	2,600,743,570,960.95
110987981	15/07/2022	14/07/2022 21:01:26	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987979	0.00	2,002,775,414.00	2,602,746,346,374.95
110987987	15/07/2022	14/07/2022 21:01:27	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987985	0.00	176,970,096,015.00	2,779,716,442,389.95
110987993	15/07/2022	14/07/2022 21:01:27	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987991	0.00	2,805,851,718.00	2,782,522,294,107.95
110987999	15/07/2022	14/07/2022 21:01:28	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987997	0.00	18,024,978,720.00	2,800,547,272,827.95
110988005	15/07/2022	14/07/2022 21:01:29	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988003	0.00	2,002,775,414.00	2,802,550,048,241.95
110988011	15/07/2022	14/07/2022 21:01:30	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988009	0.00	415,592,405.00	2,802,965,640,646.95
110988017	15/07/2022	14/07/2022 21:01:30	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988015	0.00	344,730,470,165.00	3,147,696,110,811.95
110988023	15/07/2022	14/07/2022 21:01:31	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988021	0.00	100,019,800,000.00	3,247,715,910,811.95
110988029	15/07/2022	14/07/2022 21:01:32	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988027	0.00	50,009,900,000.00	3,297,725,810,811.95
110988035	15/07/2022	14/07/2022 21:01:32	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988033	0.00	2,000,396,000.00	3,299,726,206,811.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110988812	15/07/2022	15/07/2022 08:23:03	BOGOTA D.C.	15-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988734	0.00	7,245,000.00	3,299,733,451,811.95
110988814	15/07/2022	15/07/2022 08:23:56	BOGOTA D.C.	15-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988735	0.00	13,648,000.00	3,299,747,099,811.95
110988818	15/07/2022	15/07/2022 08:24:53	BOGOTA D.C.	15-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988796	0.00	1,918,000.00	3,299,749,017,811.95
110988821	15/07/2022	15/07/2022 08:25:47	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988797	0.00	7,793,000.00	3,299,756,810,811.95
110988867	15/07/2022	15/07/2022 08:35:23	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988704	0.00	431,949,000.00	3,300,188,759,811.95
110988871	15/07/2022	15/07/2022 08:36:02	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988705	0.00	5,315,000.00	3,300,194,074,811.95
110988876	15/07/2022	15/07/2022 08:36:44	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988706	0.00	191,059,000.00	3,300,385,133,811.95
110988879	15/07/2022	15/07/2022 08:37:21	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988707	0.00	31,000.00	3,300,385,164,811.95
110988883	15/07/2022	15/07/2022 08:38:04	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988831	0.00	1,867,251,000.00	3,302,252,415,811.95
110988885	15/07/2022	15/07/2022 08:38:10	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988710	0.00	1,169,884,000.00	3,303,422,299,811.95
110988889	15/07/2022	15/07/2022 08:38:50	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988711	0.00	1,523,000.00	3,303,423,822,811.95
110988891	15/07/2022	15/07/2022 08:39:33	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988712	0.00	44,546,000.00	3,303,468,368,811.95
110988894	15/07/2022	15/07/2022 08:40:40	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988844	0.00	180,190,000.00	3,303,648,558,811.95
110988900	15/07/2022	15/07/2022 08:41:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 811043174 ZEUSS PETROLEUM S.A.S // Sobretasa Zeuss SAS Gasolina , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988898	0.00	450,582,000.00	3,304,099,140,811.95
110988910	15/07/2022	15/07/2022 08:41:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Aporte 0 5 sistema de informacion 2021 Comfenalco Antioquia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988908	0.00	101,598,268.00	3,304,200,739,079.95
110988916	15/07/2022	15/07/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988862	0.00	1,272,441,000.00	3,305,473,180,079.95
110988921	15/07/2022	15/07/2022 08:44:28	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988869	0.00	1,268,687,000.00	3,306,741,867,079.95
110988923	15/07/2022	15/07/2022 08:46:11	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988874	0.00	52,411,000.00	3,306,794,278,079.95
110988931	15/07/2022	15/07/2022 08:47:51	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988880	0.00	13,088,000.00	3,306,807,366,079.95
110988936	15/07/2022	15/07/2022 08:49:39	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988886	0.00	94,941,000.00	3,306,902,307,079.95
110989036	15/07/2022	15/07/2022 09:14:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988917	0.00	2,422,000.00	3,306,904,729,079.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989041	15/07/2022	15/07/2022 09:15:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988887	0.00	219,674,000.00	3,307,124,403,079.95
110989047	15/07/2022	15/07/2022 09:16:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988881	0.00	130,675,000.00	3,307,255,078,079.95
110989055	15/07/2022	15/07/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988877	0.00	2,278,000.00	3,307,257,356,079.95
110989061	15/07/2022	15/07/2022 09:18:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS RADICADO 1490284 PRG_2022_2093304 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F DPTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989059	0.00	159,160.26	3,307,257,515,240.21
110989086	15/07/2022	15/07/2022 09:19:04	BOGOTA D.C.	933221489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/07/2022 VALOR RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988714	0.00	14,359,000.00	3,307,271,874,240.21
110989088	15/07/2022	15/07/2022 09:19:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988911	0.00	72,264,000.00	3,307,344,138,240.21
110989095	15/07/2022	15/07/2022 09:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988892	0.00	10,009,000.00	3,307,354,147,240.21
110989097	15/07/2022	15/07/2022 09:20:46	BOGOTA D.C.	933221490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/07/2022 RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTACION EN LA FECHA DEL DIA 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988718	0.00	918,000.00	3,307,355,065,240.21
110989107	15/07/2022	15/07/2022 09:21:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988912	0.00	60,243,000.00	3,307,415,308,240.21
110989110	15/07/2022	15/07/2022 09:22:08	BOGOTA D.C.	933221491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988733	0.00	1,231,000.00	3,307,416,539,240.21
110989117	15/07/2022	15/07/2022 09:23:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989091	0.00	11,000,000,000.00	3,318,416,539,240.21
110989120	15/07/2022	15/07/2022 09:24:20	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989045	0.00	460,374,640.00	3,318,876,913,880.21
110989123	15/07/2022	15/07/2022 09:24:30	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988924	0.00	43,547,000.00	3,318,920,460,880.21
110989130	15/07/2022	15/07/2022 09:25:08	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988925	0.00	315,312,000.00	3,319,235,772,880.21
110989133	15/07/2022	15/07/2022 09:25:43	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988926	0.00	3,332,000.00	3,319,239,104,880.21
110989135	15/07/2022	15/07/2022 09:25:47	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989049	0.00	35,027,000.00	3,319,274,131,880.21
110989139	15/07/2022	15/07/2022 09:26:23	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988927	0.00	73,636,000.00	3,319,347,767,880.21
110989141	15/07/2022	15/07/2022 09:26:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989137	0.00	114,958,000.00	3,319,462,725,880.21
110989144	15/07/2022	15/07/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989050	0.00	40,300,000.00	3,319,503,025,880.21
110989146	15/07/2022	15/07/2022 09:27:11	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988929	0.00	224,972,000.00	3,319,727,997,880.21
110989150	15/07/2022	15/07/2022 09:27:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989142	0.00	157,548,000.00	3,319,885,545,880.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989155	15/07/2022	15/07/2022 09:27:43	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988932	0.00	74,000.00	3,319,885,619,880.21
110989158	15/07/2022	15/07/2022 09:27:45	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989053	0.00	73,452,000.00	3,319,959,071,880.21
110989163	15/07/2022	15/07/2022 09:28:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989159	0.00	256,117,000.00	3,320,215,188,880.21
110989165	15/07/2022	15/07/2022 09:28:15	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988933	0.00	35,289,000.00	3,320,250,477,880.21
110989167	15/07/2022	15/07/2022 09:28:20	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989082	0.00	17,615,000.00	3,320,268,092,880.21
110989173	15/07/2022	15/07/2022 09:28:50	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989084	0.00	69,000.00	3,320,268,161,880.21
110989180	15/07/2022	15/07/2022 09:29:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989177	0.00	3,337,000.00	3,320,271,498,880.21
110989189	15/07/2022	15/07/2022 09:31:21	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989186	0.00	591,062,000.00	3,320,862,560,880.21
110989201	15/07/2022	15/07/2022 09:32:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989196	0.00	29,962,000.00	3,320,892,522,880.21
110989217	15/07/2022	15/07/2022 09:34:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COOASOBIEN CONTRATO 17-00116-2021 MODALIDAD FAMILIAR DIMF CENTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989118	0.00	13,184.90	3,320,892,536,065.11
110989226	15/07/2022	15/07/2022 09:36:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989222	0.00	106,559,000.00	3,320,999,095,065.11
110989232	15/07/2022	15/07/2022 09:37:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989190	0.00	300,000,000.00	3,321,299,095,065.11
110989457	15/07/2022	15/07/2022 10:01:03	BOGOTA D.C.	290221493	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLE 16-01-01 M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989418	0.00	671,502.00	3,321,299,766,567.11
110989485	15/07/2022	15/07/2022 10:05:51	BOGOTA D.C.	221501	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT.8906800149 DTNRECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989466	0.00	49,050.00	3,321,299,815,617.11
110989517	15/07/2022	15/07/2022 10:09:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989515	0.00	12,247,000.00	3,321,312,062,617.11
110989521	15/07/2022	15/07/2022 10:09:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989519	0.00	17,363,000.00	3,321,329,425,617.11
110989525	15/07/2022	15/07/2022 10:09:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989523	0.00	6,878,972,000.00	3,328,208,397,617.11
110989529	15/07/2022	15/07/2022 10:09:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989527	0.00	1,520,000.00	3,328,209,917,617.11
110989533	15/07/2022	15/07/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989531	0.00	10,447,546,000.00	3,338,657,463,617.11
110989537	15/07/2022	15/07/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989535	0.00	166,805,439,263.00	3,505,462,902,880.11
110989541	15/07/2022	15/07/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989539	0.00	142,019,392,000.00	3,647,482,294,880.11
110989545	15/07/2022	15/07/2022 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989543	0.00	13,485,000.00	3,647,495,779,880.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989549	15/07/2022	15/07/2022 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989547	0.00	1,097,000.00	3,647,496,876,880.11
110989553	15/07/2022	15/07/2022 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989551	0.00	382,998,078,000.00	4,030,494,954,880.11
110989557	15/07/2022	15/07/2022 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989555	0.00	115,630,750,307.00	4,146,125,705,187.11
110989561	15/07/2022	15/07/2022 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989559	0.00	10,809,609,000.00	4,156,935,314,187.11
110989565	15/07/2022	15/07/2022 10:09:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989563	0.00	4,929,000.00	4,156,940,243,187.11
110989591	15/07/2022	15/07/2022 10:09:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 1 CORTE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989589	0.00	2,058,682,968.00	4,158,998,926,155.11
110989611	15/07/2022	15/07/2022 10:10:53	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989498	0.00	28,500,000,000.00	4,187,498,926,155.11
110989658	15/07/2022	15/07/2022 10:17:28	BOGOTA D.C.	290221494	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989497	0.00	403,361.35	4,187,499,329,516.46
110989711	15/07/2022	15/07/2022 10:22:31	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIL	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989708	0.00	8,423,107.50	4,187,507,752,623.96
110989722	15/07/2022	15/07/2022 10:23:45	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989682	0.00	1,375,833,000.00	4,188,883,585,623.96
110989727	15/07/2022	15/07/2022 10:24:19	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989683	0.00	1,001,417,500.00	4,189,885,003,123.96
110989733	15/07/2022	15/07/2022 10:24:51	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989686	0.00	1,194,508,000.00	4,191,079,511,123.96
110989737	15/07/2022	15/07/2022 10:25:30	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989688	0.00	484,874,000.00	4,191,564,385,123.96
110989743	15/07/2022	15/07/2022 10:26:00	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989690	0.00	202,000.00	4,191,564,587,123.96
110989749	15/07/2022	15/07/2022 10:26:29	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989691	0.00	236,020,000.00	4,191,800,607,123.96
110989752	15/07/2022	15/07/2022 10:26:59	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989706	0.00	21,755,000.00	4,191,822,362,123.96
110989763	15/07/2022	15/07/2022 10:28:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989754	0.00	112,890,000.00	4,191,935,252,123.96
110989770	15/07/2022	15/07/2022 10:29:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989757	0.00	131,517,000.00	4,192,066,769,123.96
110989773	15/07/2022	15/07/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	800550899	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORP AUTONOMA REG ATLCO NIT 802000339 PAGO RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNAL Y DEMAS UNIVERSIDADES. I SEMESTRE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989685	0.00	434,900,741.69	4,192,501,669,865.65
110989788	15/07/2022	15/07/2022 10:30:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989759	0.00	186,383,000.00	4,192,688,052,865.65
110989792	15/07/2022	15/07/2022 10:31:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989766	0.00	17,925,000.00	4,192,705,977,865.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989795	15/07/2022	15/07/2022 10:31:53	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989709	0.00	29,177,000.00	4,192,735,154,865.65
110989821	15/07/2022	15/07/2022 10:33:55	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989712	0.00	371,048,000.00	4,193,106,202,865.65
110989844	15/07/2022	15/07/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	226832207150	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			451,865,000,000.00	0.00	3,741,241,202,865.65
110989845	15/07/2022	15/07/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	22683220715	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			379,908,170,192.23	0.00	3,361,333,032,673.42
110989863	15/07/2022	15/07/2022 10:34:49	BOGOTA D.C.	361221500	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989758	0.00	24,695.50	3,361,333,057,368.92
110989720	15/07/2022	15/07/2022 10:35:45	BOGOTA D.C.	20220502	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220502	0.00	443,357,600.00	3,361,776,414,968.92
110989879	15/07/2022	15/07/2022 10:36:06	BOGOTA D.C.	445 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989817	0.00	621,498,000.00	3,362,397,912,968.92
110989882	15/07/2022	15/07/2022 10:36:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989767	0.00	7,254,000.00	3,362,405,166,968.92
110989731	15/07/2022	15/07/2022 10:36:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD SEMANA DEL 08 AL 14 DE JULIO 2022	0.00	941,762,583.00	3,363,346,929,551.92
110989886	15/07/2022	15/07/2022 10:36:42	BOGOTA D.C.	442 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989861	0.00	35,353,000.00	3,363,382,282,551.92
110989888	15/07/2022	15/07/2022 10:36:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989771	0.00	1,448,000.00	3,363,383,730,551.92
110989891	15/07/2022	15/07/2022 10:37:15	BOGOTA D.C.	441 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989873	0.00	148,787,000.00	3,363,532,517,551.92
110989905	15/07/2022	15/07/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	361221499	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANF PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989775	0.00	33,508.65	3,363,532,551,060.57
110989910	15/07/2022	15/07/2022 10:40:16	BOGOTA D.C.	361221498	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989800	0.00	103,500.00	3,363,532,654,560.57
110989927	15/07/2022	15/07/2022 10:41:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989786	0.00	5,043,000.00	3,363,537,697,560.57
110989949	15/07/2022	15/07/2022 10:42:43	BOGOTA D.C.	456 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989906	0.00	5,859,000.00	3,363,543,556,560.57
110989952	15/07/2022	15/07/2022 10:43:31	BOGOTA D.C.	438 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989908	0.00	1,784,000.00	3,363,545,340,560.57
110989954	15/07/2022	15/07/2022 10:44:09	BOGOTA D.C.	465 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989921	0.00	408,000.00	3,363,545,748,560.57
110989958	15/07/2022	15/07/2022 10:44:43	BOGOTA D.C.	467 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989943	0.00	1,436,000.00	3,363,547,184,560.57
110989960	15/07/2022	15/07/2022 10:44:55	BOGOTA D.C.	361221497	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD SANATORIO AGUS DE DIOS NIT 8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989819	0.00	205,249.58	3,363,547,389,810.15
110989962	15/07/2022	15/07/2022 10:45:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989776	0.00	11,000.00	3,363,547,400,810.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989980	15/07/2022	15/07/2022 10:46:00	BOGOTA D.C.	250221503	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD POLICIA METROPL TUNJA NIT 9008012094 TRASL RECURS DISP 160101 M16 GESTIO GRAL CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989869	0.00	6,018,884.67	3,363,553,419,694.82
110989984	15/07/2022	15/07/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989789	0.00	11,000.00	3,363,553,430,694.82
110989987	15/07/2022	15/07/2022 10:46:59	BOGOTA D.C.	361221496	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989894	0.00	1,911,039.70	3,363,555,341,734.52
110990053	15/07/2022	15/07/2022 10:49:07	BOGOTA D.C.	124 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989990	0.00	118,000.00	3,363,555,459,734.52
110990067	15/07/2022	15/07/2022 10:51:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SE SANTA CRUZ 800019685-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC HASTA JUNIO 2022 CONVENIO CONSTRUCCION DE PLACA DE HUELLA EN EL CENTRO POBLADO "EL SANDE" DENTRO DEL CONVENIO "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989907	0.00	232,847.12	3,363,555,692,581.64
110990098	15/07/2022	15/07/2022 10:53:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMDA DE COLOMBIA REINTEGRO PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DEJADOS DE COBRAR MES DE ABRIL 2022 ACUERDO CONTRATO 042-ARC-CBACAIM1-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989889	0.00	2,049,197.26	3,363,557,741,778.90
110990104	15/07/2022	15/07/2022 10:54:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS PROYECTO "UCI COVID SECTOR OCCIDENTAL PISO 3" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989995	0.00	1,921,457.00	3,363,559,663,235.90
110990106	15/07/2022	15/07/2022 10:54:11	BOGOTA D.C.	CSCP884506	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989985	0.00	241,015,915.00	3,363,800,679,150.90
110990144	15/07/2022	15/07/2022 10:59:29	BOGOTA D.C.	310221495	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA POLICIA METROPOLITANA MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990064	0.00	3,375,561.48	3,363,804,054,712.38
110990149	15/07/2022	15/07/2022 11:00:20	BOGOTA D.C.	551221507	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL RECURSOS DISPON POLICIA METROPOLI DE IBAGUE A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990090	0.00	14,922,124.00	3,363,818,976,836.38
110990159	15/07/2022	15/07/2022 11:02:29	BOGOTA D.C.	620221510	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD POLICIA CAQUETA FDOS ESPECIALES RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990102	0.00	910,268.00	3,363,819,887,104.38
110990161	15/07/2022	15/07/2022 11:02:52	BOGOTA D.C.	Rendim Financie	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988816	0.00	456,245,728.96	3,364,276,132,833.34
110990166	15/07/2022	15/07/2022 11:03:24	BOGOTA D.C.	1/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988824	0.00	13,185.36	3,364,276,146,018.70
110990171	15/07/2022	15/07/2022 11:04:11	BOGOTA D.C.	2/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988826	0.00	27,235.58	3,364,276,173,254.28
110990173	15/07/2022	15/07/2022 11:04:29	BOGOTA D.C.	620221509	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFER PCD POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 FDOS ESPECIALES RECURSOS DIPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990124	0.00	603,543.00	3,364,276,776,797.28
110990178	15/07/2022	15/07/2022 11:04:43	BOGOTA D.C.	3/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988828	0.00	118,687.74	3,364,276,895,485.02
110989939	15/07/2022	15/07/2022 11:05:05	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	14,828,589,139.00	3,379,105,484,624.02
110990187	15/07/2022	15/07/2022 11:05:46	BOGOTA D.C.	5/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988845	0.00	679,923.25	3,379,106,164,547.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989947	15/07/2022	15/07/2022 11:05:50	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 16 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	24,415,623,804.20	3,403,521,788,351.47
110990192	15/07/2022	15/07/2022 11:06:12	BOGOTA D.C.	6/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988846	0.00	1,183,413.14	3,403,522,971,764.61
110990197	15/07/2022	15/07/2022 11:06:49	BOGOTA D.C.	7/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988863	0.00	1,950,728.90	3,403,524,922,493.51
110990207	15/07/2022	15/07/2022 11:07:26	BOGOTA D.C.	8/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988865	0.00	2,118,056.29	3,403,527,040,549.80
110990222	15/07/2022	15/07/2022 11:08:04	BOGOTA D.C.	9/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988868	0.00	1,407,852.50	3,403,528,448,402.30
110990190	15/07/2022	15/07/2022 11:08:06	BOGOTA D.C.	CSCP884511	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	1,004,813,022.00	3,404,533,261,424.30
110990224	15/07/2022	15/07/2022 11:08:40	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MIN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros junio 2022 - LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988819	0.00	13,249,143.00	3,404,546,510,567.30
110990396	15/07/2022	15/07/2022 11:15:54	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990394	0.00	11,435,000,000.00	3,415,981,510,567.30
110990427	15/07/2022	15/07/2022 11:18:08	BOGOTA D.C.	4/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/9 Rendimientos financieros junio 2022 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990416	0.00	325,072.32	3,415,981,835,639.62
110990460	15/07/2022	15/07/2022 11:23:10	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CARDER. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990145	0.00	18,399,601.90	3,416,000,235,241.52
110990488	15/07/2022	15/07/2022 11:26:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990486	0.00	47,562,236,848.69	3,463,562,472,090.21
110990492	15/07/2022	15/07/2022 11:26:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990490	0.00	2,913,642,503.00	3,466,476,114,593.21
110990496	15/07/2022	15/07/2022 11:26:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990494	0.00	5,337,408,622.40	3,471,813,523,215.61
110990500	15/07/2022	15/07/2022 11:26:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990498	0.00	1,334,352,155.60	3,473,147,875,371.21
110990512	15/07/2022	15/07/2022 11:26:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE 2-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990510	0.00	16,300,000,000.00	3,489,447,875,371.21
110990516	15/07/2022	15/07/2022 11:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990514	0.00	6,821,771,047.64	3,496,269,646,418.85
110990439	15/07/2022	15/07/2022 11:29:13	BOGOTA D.C.	797221512	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFER PCD DTN FONDOS COMUNES NIT 8999990902	0.00	8,253,454,152.00	3,504,523,100,570.85
110990470	15/07/2022	15/07/2022 11:30:51	BOGOTA D.C.	797221513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFER PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMIN DE JUSTICIA NIT 8999990902	0.00	492,090,000.00	3,505,015,190,570.85
110990741	15/07/2022	15/07/2022 11:34:49	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990444	0.00	160,000.00	3,505,015,350,570.85
110990733	15/07/2022	15/07/2022 11:46:49	BOGOTA D.C.	797221515	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GRAL DE LA REP NIT 8999990902	0.00	115,534,716.42	3,505,130,885,287.27
110990745	15/07/2022	15/07/2022 11:47:50	BOGOTA D.C.	797221514	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GRAL NIT 8999990902	0.00	469,659,644.84	3,505,600,544,932.11
110990788	15/07/2022	15/07/2022 11:49:48	BOGOTA D.C.	797221516	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDOS SUPERSOLIDARIA DTN NIT 8999990902	0.00	7,895,340.00	3,505,608,440,272.11
110990926	15/07/2022	15/07/2022 11:50:55	BOGOTA D.C.	797221517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATRIM CULT MINCULTURA NIT 8999990902	0.00	19,196,670.00	3,505,627,636,942.11
110990934	15/07/2022	15/07/2022 11:52:20	BOGOTA D.C.	797221518	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 8999990902	0.00	4,295,579.00	3,505,631,932,521.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:42

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110991613	15/07/2022	15/07/2022 11:53:14	BOGOTA D.C.	CSCP884609	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991603	0.00	21,750.00	3,505,631,954,271.11
110990950	15/07/2022	15/07/2022 12:05:28	BOGOTA D.C.	797221519	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 8999990902	0.00	63,687,017.75	3,505,695,641,288.86
110990962	15/07/2022	15/07/2022 12:06:56	BOGOTA D.C.	797221520	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-EGPP NIT 8999990902	0.00	132,727,810.52	3,505,828,369,099.38
110991788	15/07/2022	15/07/2022 12:12:58	BOGOTA D.C.	797221521	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900149647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990974	0.00	13,196,236.24	3,505,841,565,335.62
110991798	15/07/2022	15/07/2022 12:14:33	BOGOTA D.C.	797221523	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 9002331178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990980	0.00	46,729,916.84	3,505,888,295,252.46
110991974	15/07/2022	15/07/2022 12:17:14	BOGOTA D.C.	311221527	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EMPRESA DE URRRA SA ESP - DTN ESTAMPILLA UNIV ESTATALES LEY 1697/2013 FDO NAL UNIV EMPRESA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991621	0.00	334,422,805.00	3,506,222,718,057.46
110991988	15/07/2022	15/07/2022 12:18:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MPIO TESALIA RDTOS FROS JUNIO 2022 CONVENIO 1703 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991986	0.00	88,782.07	3,506,222,806,839.53
110991998	15/07/2022	15/07/2022 12:18:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991996	0.00	41,965.77	3,506,222,848,805.30
110992007	15/07/2022	15/07/2022 12:20:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990739	0.00	62,941,565.36	3,506,285,790,370.66
110992013	15/07/2022	15/07/2022 12:21:28	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990931	0.00	8,149.42	3,506,285,798,520.08
110992026	15/07/2022	15/07/2022 12:22:58	BOGOTA D.C.	408891638	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992002	0.00	95,908.96	3,506,285,894,429.04
110992127	15/07/2022	15/07/2022 12:37:07	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - IC8F NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992102	0.00	46,000,000,000.00	3,552,285,894,429.04
110992222	15/07/2022	15/07/2022 12:51:53	BOGOTA D.C.	devolucion	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION CICLO 7 -INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES.2124 DE 2022 CON LA QUE SE ORDENO EL PAGO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990482	0.00	42,850,000.00	3,552,328,744,429.04
110992225	15/07/2022	15/07/2022 12:52:20	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991015	0.00	12,448,763.51	3,552,341,193,192.55
110992228	15/07/2022	15/07/2022 12:53:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991018	0.00	13,176,524.87	3,552,354,369,717.42
110992240	15/07/2022	15/07/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991030	0.00	112,119,537.21	3,552,466,489,254.63
110992242	15/07/2022	15/07/2022 12:55:50	BOGOTA D.C.	DEVOLUCION	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES. N. 2124 DEL 2022 (POR FAVOR REGISTRAR LA RES CON LA QUE SE ORDENO EL PAGO A LAS ENTIDADES FINANC Y COOP NIT DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS O COOPERATIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990552	0.00	16,050,000.00	3,552,482,539,254.63
110992244	15/07/2022	15/07/2022 12:56:09	BOGOTA D.C.	CSCP884648	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992233	0.00	632,454,000.00	3,553,114,993,254.63
110992247	15/07/2022	15/07/2022 12:56:27	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991584	0.00	56,563,160.27	3,553,171,556,414.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:42

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110992257	15/07/2022	15/07/2022 12:57:42	BOGOTA D.C.	ESCUELA POSTGRA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS DEL EJERCITO RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991614	0.00	292,270,225.55	3,553,463,826,640.45
110992261	15/07/2022	15/07/2022 12:58:48	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL ESCUELA POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991620	0.00	12,000,000.00	3,553,475,826,640.45
110992263	15/07/2022	15/07/2022 12:59:42	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991626	0.00	2,882,024.64	3,553,478,708,665.09
110992272	15/07/2022	15/07/2022 13:00:45	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991633	0.00	3,525,078.25	3,553,482,233,743.34
110992307	15/07/2022	15/07/2022 13:01:37	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUINI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991645	0.00	1,381,110.45	3,553,483,614,853.79
110992312	15/07/2022	15/07/2022 13:02:56	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991653	0.00	3,859,649.30	3,553,487,474,503.09
110992317	15/07/2022	15/07/2022 13:03:55	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991660	0.00	40,549.40	3,553,487,515,052.49
110992338	15/07/2022	15/07/2022 13:04:33	BOGOTA D.C.	22683220715	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			31,869,849,040.10	0.00	3,521,617,666,012.39
110992358	15/07/2022	15/07/2022 13:04:56	BOGOTA D.C.	POL MEP VILL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991663	0.00	10,114,778.71	3,521,627,780,791.10
110992364	15/07/2022	15/07/2022 13:05:51	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991664	0.00	837,647.00	3,521,628,618,438.10
110992375	15/07/2022	15/07/2022 13:06:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991665	0.00	633,143.00	3,521,629,251,581.10
110992386	15/07/2022	15/07/2022 13:08:13	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991674	0.00	959,613.00	3,521,630,211,194.10
110992390	15/07/2022	15/07/2022 13:08:59	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991684	0.00	689,076.00	3,521,630,900,270.10
110992400	15/07/2022	15/07/2022 13:09:55	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991687	0.00	15,252,730.54	3,521,646,153,000.64
110992402	15/07/2022	15/07/2022 13:09:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BARBOSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990276	0.00	129,599.92	3,521,646,282,600.56
110992407	15/07/2022	15/07/2022 13:10:34	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992394	0.00	221,332,115.00	3,521,867,614,715.56
110992409	15/07/2022	15/07/2022 13:11:06	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991597	0.00	3,711,420.00	3,521,871,326,135.56
110992413	15/07/2022	15/07/2022 13:11:16	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIAS MPIO DE SAN GIL CONVENIO 2318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991717	0.00	168,130.88	3,521,871,494,266.44
110992423	15/07/2022	15/07/2022 13:12:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - ABONO A DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS IDENTIFICADA CON CC 41664349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992043	0.00	496,000.00	3,521,871,990,266.44
110992430	15/07/2022	15/07/2022 13:13:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR RIOSUCIO -VALORES NO EJECUTADOS EN CONTRATO 17-00115-2021 INSTITUCIONAL Y DIMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992062	0.00	26,613,858.44	3,521,898,604,124.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110992606	15/07/2022	15/07/2022 13:30:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ALACLDIA MUNICIPAL PASTO NIT. 8912800003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992445	0.00	5,298,778.11	3,521,903,902,902.99
110992758	15/07/2022	15/07/2022 13:38:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992756	0.00	35,918,400.00	3,521,939,821,302.99
110992762	15/07/2022	15/07/2022 13:38:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022 P A VIA 40 EXPRESS 1492205 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992760	0.00	40,815,000.00	3,521,980,636,302.99
110992768	15/07/2022	15/07/2022 13:38:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO DE LA CUENTA CORRIENTE 04915359265 PARA TRASLADO VIA SEBRA CUN A LA DTN POR VALOR DE 35.000.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992766	0.00	35,000,000,000.00	3,556,980,636,302.99
110993339	15/07/2022	15/07/2022 14:10:39	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110993149	0.00	1,428,000.00	3,556,982,064,302.99
110993341	15/07/2022	15/07/2022 14:10:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMFACASANARE APORTES 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110993190	0.00	18,792,975.00	3,557,000,857,277.99
110994230	15/07/2022	15/07/2022 14:24:04	BOGOTA D.C.	390155T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RA0000000000752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994228	0.00	106,142,411.67	3,557,106,999,689.66
110994244	15/07/2022	15/07/2022 14:25:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991594	0.00	638,265,000.00	3,557,745,264,689.66
110994246	15/07/2022	15/07/2022 14:26:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991608	0.00	156,758,000.00	3,557,902,022,689.66
110994249	15/07/2022	15/07/2022 14:26:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991611	0.00	93,147,000.00	3,557,995,169,689.66
110994385	15/07/2022	15/07/2022 14:31:42	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 15.07.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110993411	0.00	148,000,000.00	3,558,143,169,689.66
110994586	15/07/2022	15/07/2022 14:45:10	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MPIO DE SANGIL OFC SANGIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994506	0.00	725,544.00	3,558,143,895,233.66
110994597	15/07/2022	15/07/2022 14:45:32	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD IGAC. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994242	0.00	70,000,000.00	3,558,213,895,233.66
110994714	15/07/2022	15/07/2022 14:50:58	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994712	3,200,202,348.00	0.00	3,555,013,692,885.66
110994718	15/07/2022	15/07/2022 14:50:59	BTA	44123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994716	3,200,202,348.00	0.00	3,551,813,490,537.66
110994723	15/07/2022	15/07/2022 14:51:00	BTA	44124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994721	3,200,202,348.00	0.00	3,548,613,288,189.66
110994734	15/07/2022	15/07/2022 14:51:20	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994555	0.00	2,500,000,000.00	3,551,113,288,189.66
110994742	15/07/2022	15/07/2022 14:51:41	BTA	43198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994739	13,989,341,413.00	0.00	3,537,123,946,776.66
110994749	15/07/2022	15/07/2022 14:51:42	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994746	13,989,341,413.00	0.00	3,523,134,605,363.66
110994755	15/07/2022	15/07/2022 14:51:43	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994753	13,989,341,413.00	0.00	3,509,145,263,950.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110994761	15/07/2022	15/07/2022 14:51:44	BTA	43201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994759	5,595,736,566.00	0.00	3,503,549,527,384.66
110994856	15/07/2022	15/07/2022 14:53:46	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44982 Nro. Operacion que debita: 84860 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994854	9,600,607,044.00	0.00	3,493,948,920,340.66
110994860	15/07/2022	15/07/2022 14:53:47	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44983 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994858	9,600,607,044.00	0.00	3,484,348,313,296.66
110994864	15/07/2022	15/07/2022 14:53:48	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44984 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994862	9,600,607,044.00	0.00	3,474,747,706,252.66
110994868	15/07/2022	15/07/2022 14:53:48	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44985 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994866	9,600,607,044.00	0.00	3,465,147,099,208.66
110994873	15/07/2022	15/07/2022 14:53:49	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84864 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994871	9,600,607,044.00	0.00	3,455,546,492,164.66
110994877	15/07/2022	15/07/2022 14:53:50	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44987 Nro. Operacion que debita: 84865 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994875	9,600,607,044.00	0.00	3,445,945,885,120.66
110994881	15/07/2022	15/07/2022 14:53:52	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44978 Nro. Operacion que debita: 84856 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994879	9,600,607,044.00	0.00	3,436,345,278,076.66
110994885	15/07/2022	15/07/2022 14:53:52	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44981 Nro. Operacion que debita: 84859 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994883	4,800,303,522.00	0.00	3,431,544,974,554.66
110994889	15/07/2022	15/07/2022 14:53:53	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44979 Nro. Operacion que debita: 84857 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994887	27,201,719,958.00	0.00	3,404,343,254,596.66
110994893	15/07/2022	15/07/2022 14:53:54	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44980 Nro. Operacion que debita: 84858 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994891	4,800,303,522.00	0.00	3,399,542,951,074.66
110994898	15/07/2022	15/07/2022 14:53:57	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44989 Nro. Operacion que debita: 84867 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994896	9,600,607,044.00	0.00	3,389,942,344,030.66
110994902	15/07/2022	15/07/2022 14:53:58	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84868 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994900	9,600,607,044.00	0.00	3,380,341,736,986.66
110994906	15/07/2022	15/07/2022 14:53:58	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44991 Nro. Operacion que debita: 84869 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994904	9,600,607,044.00	0.00	3,370,741,129,942.66
110994910	15/07/2022	15/07/2022 14:54:01	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44992 Nro. Operacion que debita: 84870 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994908	9,600,607,044.00	0.00	3,361,140,522,898.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110994914	15/07/2022	15/07/2022 14:54:02	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44993 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994912	9,600,607,044.00	0.00	3,351,539,915,854.66
110994945	15/07/2022	15/07/2022 14:54:44	BTA	43441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994943	8,637,550,378.00	0.00	3,342,902,365,476.66
110995091	15/07/2022	15/07/2022 14:55:39	BOGOTA D.C.	cscp884846	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994747	0.00	52,611,233.00	3,342,954,976,709.66
110995164	15/07/2022	15/07/2022 14:58:45	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE BETANIA Y URIBE SEM DEL 4 AL 10JUL 2022 FID PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994538	0.00	58,997,400.00	3,343,013,974,109.66
110995208	15/07/2022	15/07/2022 15:01:55	BOGOTA D.C.	TRAS15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES DECIMO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110993349	0.00	453,847,618.00	3,343,467,821,727.66
110993349	15/07/2022	15/07/2022 15:01:55	BOGOTA D.C.	TRAS15072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES DECIMO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL	453,847,618.00	0.00	3,343,013,974,109.66
110995258	15/07/2022	15/07/2022 15:04:06	BOGOTA D.C.	22683220715	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	50,515,142.83	3,343,064,489,252.49
110995292	15/07/2022	15/07/2022 15:06:09	BOGOTA D.C.	TRAS150722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO DECIMO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA AEROCIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994425	0.00	14,792,947,121.00	3,357,857,436,373.49
110994425	15/07/2022	15/07/2022 15:06:09	BOGOTA D.C.	TRAS150722	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO DECIMO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA AEROCIVIL	14,792,947,121.00	0.00	3,343,064,489,252.49
110995301	15/07/2022	15/07/2022 15:06:29	BTA	43635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43635 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995299	1,307,839,556.00	0.00	3,341,756,649,696.49
110995326	15/07/2022	15/07/2022 15:07:07	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 TRASLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 OFICINAS BANCO AGRARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994533	0.00	296,290,068.93	3,342,052,939,765.42
110995340	15/07/2022	15/07/2022 15:07:52	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995206	0.00	130,000,000.00	3,342,182,939,765.42
110995426	15/07/2022	15/07/2022 15:11:30	BOGOTA D.C.	CSCP884897	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995349	0.00	107,733,400.00	3,342,290,673,165.42
110995465	15/07/2022	15/07/2022 15:17:32	BOGOTA D.C.	TRAS15072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP 15/07/2022	138,683,696.67	0.00	3,342,151,989,468.75
110995647	15/07/2022	15/07/2022 15:19:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. COCREA - COLECCION DE LIBROS P A COCREA COLECCION DE LIBROS PAGO DE REDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995643	0.00	95,871.80	3,342,152,085,340.55
110995674	15/07/2022	15/07/2022 15:19:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995672	0.00	510,981,732.00	3,342,663,067,072.55
110995801	15/07/2022	15/07/2022 15:26:40	BOGOTA D.C.	CSCP884928	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995761	0.00	6,439.00	3,342,663,073,511.55
110995830	15/07/2022	15/07/2022 15:28:10	BOGOTA D.C.	CSCP884934	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995778	0.00	516,610.00	3,342,663,590,121.55
110995839	15/07/2022	15/07/2022 15:28:36	BOGOTA D.C.	CSCP884944	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995807	0.00	8,831,916.00	3,342,672,422,037.55
110996108	15/07/2022	15/07/2022 15:33:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAFESALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995751	0.00	19,774,187.00	3,342,692,196,224.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110996136	15/07/2022	15/07/2022 15:35:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110993342	0.00	97,812,000.00	3,342,790,008,224.55
110996163	15/07/2022	15/07/2022 15:37:17	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 32 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994587	0.00	8,403,307,886.20	3,351,193,316,110.75
110996175	15/07/2022	15/07/2022 15:38:39	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 032 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994607	0.00	158,865,500.00	3,351,352,181,610.75
110996234	15/07/2022	15/07/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	CSCP884796	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996166	0.00	393,694.00	3,351,352,575,304.75
110996236	15/07/2022	15/07/2022 15:40:18	BOGOTA D.C.	CSCP884774	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996170	0.00	14,822,318.00	3,351,367,397,622.75
110996271	15/07/2022	15/07/2022 15:41:20	BOGOTA D.C.	CSCP884775	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996227	0.00	13,867,826.00	3,351,381,265,448.75
110996277	15/07/2022	15/07/2022 15:41:35	BOGOTA D.C.	CSCP884778	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996176	0.00	1,429,303.00	3,351,382,694,751.75
110996384	15/07/2022	15/07/2022 15:42:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995354	0.00	86,625,000.00	3,351,469,319,751.75
110996419	15/07/2022	15/07/2022 15:45:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REMDIMIENTOS PA OHLFASE I AEROCAFE GG 62611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995786	0.00	2,165,150.00	3,351,471,484,901.75
110996425	15/07/2022	15/07/2022 15:46:04	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 PCD INPEC OFC LA UNION NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996127	0.00	5,523,013.00	3,351,477,007,914.75
110996439	15/07/2022	15/07/2022 15:46:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REMDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 62816 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995835	0.00	35,498,088.00	3,351,512,506,002.75
110996453	15/07/2022	15/07/2022 15:47:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 62880 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995862	0.00	4,070,987.34	3,351,516,576,990.09
110996459	15/07/2022	15/07/2022 15:47:40	BOGOTA D.C.	CSCP884777	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996406	0.00	2,888,170.00	3,351,519,465,160.09
110996468	15/07/2022	15/07/2022 15:48:59	BOGOTA D.C.	CSCP884772	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996451	0.00	19,140,455.00	3,351,538,605,615.09
110996481	15/07/2022	15/07/2022 15:49:58	BTA	45306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996479	0.00	75,033,153,300.00	3,426,571,758,915.09
110996489	15/07/2022	15/07/2022 15:50:30	BOGOTA D.C.	CSCP884817	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996460	0.00	10,263,996.00	3,426,582,022,911.09
110996513	15/07/2022	15/07/2022 15:51:31	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996511	0.00	23,018,084,084.00	3,449,600,106,995.09
110996535	15/07/2022	15/07/2022 15:51:49	BOGOTA D.C.	CSCP884799	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996482	0.00	1,687,960.00	3,449,601,794,955.09
110996539	15/07/2022	15/07/2022 15:51:53	BOGOTA D.C.	CSCP884794	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996463	0.00	2,694,426.00	3,449,604,489,381.09
110996545	15/07/2022	15/07/2022 15:51:56	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996543	0.00	19,896,471,874.00	3,469,500,961,255.09
110996565	15/07/2022	15/07/2022 15:52:25	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996563	0.00	37,193,559,773.00	3,506,694,521,028.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110996572	15/07/2022	15/07/2022 15:52:44	BOGOTA D.C.	CSCP884795	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996494	0.00	12,651,859.00	3,506,707,172,887.09
110996584	15/07/2022	15/07/2022 15:53:29	BTA	43634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996582	91,258,806,297.00	0.00	3,415,448,366,590.09
110996600	15/07/2022	15/07/2022 15:54:11	BTA	44644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44644 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996598	6,400,404,696.00	0.00	3,409,047,961,894.09
110996644	15/07/2022	15/07/2022 15:57:09	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 PCD AUT NAL ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996603	0.00	180,000,000.00	3,409,227,961,894.09
110996649	15/07/2022	15/07/2022 15:57:34	BOGOTA D.C.	CSCP884818	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996613	0.00	110,986.00	3,409,228,072,880.09
110996675	15/07/2022	15/07/2022 15:59:53	BOGOTA D.C.	CSCP884755	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996665	0.00	3,107,617.00	3,409,231,180,497.09
110996682	15/07/2022	15/07/2022 16:00:22	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE BUCARAMANGA TITULO No. 460010001701361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996658	0.00	369,895.00	3,409,231,550,392.09
110996695	15/07/2022	15/07/2022 16:01:15	BOGOTA D.C.	CSCP884833	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996673	0.00	25,305,930.00	3,409,256,856,322.09
110996703	15/07/2022	15/07/2022 16:02:13	BOGOTA D.C.	CSCP884819	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996670	0.00	10,804,365.00	3,409,267,660,687.09
110996711	15/07/2022	15/07/2022 16:02:51	BOGOTA D.C.	CSCP884811	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996676	0.00	12,248,300.00	3,409,279,908,987.09
110996715	15/07/2022	15/07/2022 16:03:12	BOGOTA D.C.	CSCP884773	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996690	0.00	600,000.00	3,409,280,508,987.09
110996864	15/07/2022	15/07/2022 16:04:31	BOGOTA D.C.	CSCP884792	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996704	0.00	8,868,972.00	3,409,289,377,959.09
110996868	15/07/2022	15/07/2022 16:04:42	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996859	0.00	5,170,549.00	3,409,294,548,508.09
110996872	15/07/2022	15/07/2022 16:04:57	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF Código de Portafolio cero o deaafault (Restitución cliente Institución Educativa Liceo 20 de Julio SAS Nit 800166842, por subsidio recibido de la postulación PAEF del mes de Noviembre de 2020) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996701	0.00	9,305,000.00	3,409,303,853,508.09
110996886	15/07/2022	15/07/2022 16:06:59	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS REFERENCIA 86118790 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994776	0.00	121.12	3,409,303,853,629.21
110996916	15/07/2022	15/07/2022 16:08:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REFERENCIA 86118797- 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994894	0.00	24,358,646.55	3,409,328,212,275.76
110996926	15/07/2022	15/07/2022 16:09:02	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REFERENCIA 86118927 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995075	0.00	65,652.53	3,409,328,277,928.29
110996935	15/07/2022	15/07/2022 16:09:41	BOGOTA D.C.	CSCP884790	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996900	0.00	37,966.00	3,409,328,315,894.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110996937	15/07/2022	15/07/2022 16:10:15	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REFERENCIA 86118747 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995152	0.00	18,758,078.71	3,409,347,073,973.00
110996942	15/07/2022	15/07/2022 16:11:14	BOGOTA D.C.	CSCP884740	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996927	0.00	11,177,046.00	3,409,358,251,019.00
110996945	15/07/2022	15/07/2022 16:11:25	BOGOTA D.C.	CSCP884748	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996921	0.00	5,077,043.00	3,409,363,328,062.00
110996957	15/07/2022	15/07/2022 16:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENABOL,nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996955	0.00	133,101,008.00	3,409,496,429,070.00
110996961	15/07/2022	15/07/2022 16:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996959	0.00	9,968,490.00	3,409,506,397,560.00
110996973	15/07/2022	15/07/2022 16:13:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996971	0.00	80,885,311.00	3,409,587,282,871.00
110996977	15/07/2022	15/07/2022 16:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996975	0.00	2,193,002.00	3,409,589,475,873.00
110996981	15/07/2022	15/07/2022 16:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 . . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996979	0.00	42,000,000.00	3,409,631,475,873.00
110996985	15/07/2022	15/07/2022 16:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996983	0.00	105,000,000.00	3,409,736,475,873.00
110996989	15/07/2022	15/07/2022 16:13:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD NAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, nit.9004789666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996987	0.00	2,881,555.00	3,409,739,357,428.00
110996993	15/07/2022	15/07/2022 16:13:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996991	0.00	2,581,075.00	3,409,741,938,503.00
110996997	15/07/2022	15/07/2022 16:13:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISC GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTA, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996995	0.00	4,013,473.00	3,409,745,951,976.00
110997001	15/07/2022	15/07/2022 16:13:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996999	0.00	20,832,258.00	3,409,766,784,234.00
110997005	15/07/2022	15/07/2022 16:13:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUD CARTAGENA BOLIVAR,nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997003	0.00	3,338,404.00	3,409,770,122,638.00
110997041	15/07/2022	15/07/2022 16:13:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00031	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900667590- INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997039	0.00	170,997,331.06	3,409,941,119,969.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110997044	15/07/2022	15/07/2022 16:13:31	BOGOTA D.C.	CSCP884741	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996951	0.00	594,276.00	3,409,941,714,245.06
110997049	15/07/2022	15/07/2022 16:13:53	BOGOTA D.C.	CSCP884743	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996948	0.00	426,581.00	3,409,942,140,826.06
110997075	15/07/2022	15/07/2022 16:15:14	BOGOTA D.C.	CSCP884746	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997012	0.00	33,405,549.00	3,409,975,546,375.06
110997549	15/07/2022	15/07/2022 16:16:45	BOGOTA D.C.	CSCP884749	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997073	0.00	8,211,838.00	3,409,983,758,213.06
110993421	15/07/2022	15/07/2022 16:18:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN	0.00	2,925,980,747.00	3,412,909,738,960.06
110997645	15/07/2022	15/07/2022 16:21:17	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996470	0.00	56,902,900.00	3,412,966,641,860.06
110997643	15/07/2022	15/07/2022 16:21:17	BOGOTA D.C.	ISA INTERCONEX	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ISA INTERCONEXION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997630	0.00	1,586,821,025.20	3,414,553,462,885.26
110997649	15/07/2022	15/07/2022 16:21:35	BOGOTA D.C.	cscp884734	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997627	0.00	10,116,753.00	3,414,563,579,638.26
110997698	15/07/2022	15/07/2022 16:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP884739	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997629	0.00	100,147.00	3,414,563,679,785.26
110997704	15/07/2022	15/07/2022 16:23:40	BOGOTA D.C.	691221534	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NAL BATALLON DE SELVA No 49 NIT 800131362 TRASLADO RECURSOS A LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996617	0.00	19,022,467.52	3,414,582,702,252.78
110997718	15/07/2022	15/07/2022 16:24:23	BOGOTA D.C.	CSCP884750	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997633	0.00	47,481,027.00	3,414,630,183,279.78
110997722	15/07/2022	15/07/2022 16:24:31	BOGOTA D.C.	797221529	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NAL METROPOLITANA BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996652	0.00	8,800,000.00	3,414,638,983,279.78
110997823	15/07/2022	15/07/2022 16:25:33	BOGOTA D.C.	797221531	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996671	0.00	4,361,152.45	3,414,643,344,432.23
110997888	15/07/2022	15/07/2022 16:26:07	BOGOTA D.C.	797221530	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALINIT 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996689	0.00	2,879,022.77	3,414,646,223,455.00
110997898	15/07/2022	15/07/2022 16:26:52	BTA	43633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997896	15,779,731,792.00	0.00	3,398,866,491,663.00
110997904	15/07/2022	15/07/2022 16:27:16	BOGOTA D.C.	870043585	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA CON NIT 891780093 - POR CONCEPTO DE RECURSOS PROVISIONADOS DEL 0.5% PARA EL SISTEMA DE INF DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN EL PERIODO 01 ENR AL 31 DIC DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996485	0.00	22,555,618.00	3,398,889,047,281.00
110997918	15/07/2022	15/07/2022 16:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP884747	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997851	0.00	6,561,204.00	3,398,895,608,485.00
110997925	15/07/2022	15/07/2022 16:29:27	BOGOTA D.C.	CSCP884793	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997901	0.00	2,497,340.00	3,398,898,105,825.00
110997996	15/07/2022	15/07/2022 16:30:03	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-17760AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997886	0.00	2,475,000.00	3,398,900,580,825.00
110998001	15/07/2022	15/07/2022 16:30:27	BTA	43636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43636 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997999	20,879,284,787.00	0.00	3,378,021,296,038.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110998013	15/07/2022	15/07/2022 16:30:57	BOGOTA D.C.	CSCP884742	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997964	0.00	2,062,162.00	3,378,023,358,200.00
110998038	15/07/2022	15/07/2022 16:32:19	BOGOTA D.C.	CSCP884754	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998004	0.00	2,070,676.00	3,378,025,428,876.00
110998044	15/07/2022	15/07/2022 16:32:49	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO - MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 - TRASLADO CUN JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996641	0.00	15,027,729.32	3,378,040,456,605.32
110998060	15/07/2022	15/07/2022 16:33:29	BOGOTA D.C.	CSCP884753	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998011	0.00	3,186,328.00	3,378,043,642,933.32
110998101	15/07/2022	15/07/2022 16:34:40	BOGOTA D.C.	CSCP884752	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998067	0.00	30,229,089.00	3,378,073,872,022.32
110998103	15/07/2022	15/07/2022 16:34:41	BOGOTA D.C.	CSCP884771	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998045	0.00	307,855.00	3,378,074,179,877.32
110998116	15/07/2022	15/07/2022 16:36:27	BOGOTA D.C.	CSCP884770	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998104	0.00	67,147,492.00	3,378,141,327,369.32
110998143	15/07/2022	15/07/2022 16:37:18	BOGOTA D.C.	CSCP884751	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998105	0.00	74,005.00	3,378,141,401,374.32
110998155	15/07/2022	15/07/2022 16:37:58	BOGOTA D.C.	CSCP884769	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998120	0.00	1,863,615.00	3,378,143,264,989.32
110998167	15/07/2022	15/07/2022 16:38:10	BOGOTA D.C.	CSCP884776	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998144	0.00	24,058,327.00	3,378,167,323,316.32
110998176	15/07/2022	15/07/2022 16:39:10	BOGOTA D.C.	895872687	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE MORROA CON NIT 892201296 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996661	0.00	11,969,618.74	3,378,179,292,935.06
110998179	15/07/2022	15/07/2022 16:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP884812	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998151	0.00	56,342,503.00	3,378,235,635,438.06
110998182	15/07/2022	15/07/2022 16:39:29	BOGOTA D.C.	CSCP884835	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998172	0.00	820,372.00	3,378,236,455,810.06
110998191	15/07/2022	15/07/2022 16:40:29	BOGOTA D.C.	895872687	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE MORROA CON NIT 892201296 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996666	0.00	1,108,392,756.00	3,379,344,848,566.06
110998200	15/07/2022	15/07/2022 16:42:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12608 EF CIA ENER OCCID FAER JAMBOLO SAS EF 31847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989282	0.00	123,279.00	3,379,344,971,845.06
110998222	15/07/2022	15/07/2022 16:42:11	BOGOTA D.C.	CSCP884809	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998194	0.00	93,309,205.00	3,379,438,281,050.06
110998245	15/07/2022	15/07/2022 16:43:01	BOGOTA D.C.	CSCP884791	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998198	0.00	52,794,159.00	3,379,491,075,209.06
110998354	15/07/2022	15/07/2022 16:43:47	BOGOTA D.C.	CSCP884808	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998227	0.00	3,865,331.00	3,379,494,940,540.06
110998365	15/07/2022	15/07/2022 16:44:32	BOGOTA D.C.	CSCP884820	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998229	0.00	5,866,017.00	3,379,500,806,557.06
110998372	15/07/2022	15/07/2022 16:45:19	BOGOTA D.C.	CSCP884813	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998352	0.00	2,692,417.00	3,379,503,498,974.06
110998377	15/07/2022	15/07/2022 16:45:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997893	0.00	29,873,000.00	3,379,533,371,974.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:42

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11099839 2	15/07/2022	15/07/2022 16:46:13	BOGOTA D.C.	CSCP885111	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998360	0.00	2,674,557.00	3,379,536,046,531.06
11099840 8	15/07/2022	15/07/2022 16:47:02	BOGOTA D.C.	CSCP885110	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998369	0.00	6,640,819.00	3,379,542,687,350.06
11099841 6	15/07/2022	15/07/2022 16:47:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997842	0.00	1,980,000.00	3,379,544,667,350.06
11099842 0	15/07/2022	15/07/2022 16:47:51	BOGOTA D.C.	CSCP884814	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998374	0.00	7,925,470.00	3,379,552,592,820.06
11099842 9	15/07/2022	15/07/2022 16:48:11	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFAMILIAR ATLANTICO NIT. 8901019949 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998357	0.00	32,726,938.00	3,379,585,319,758.06
11099845 4	15/07/2022	15/07/2022 16:49:38	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 PCD CORP. AUTONOMA REGIONAL SANTANDER OFC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998373	0.00	534,298.46	3,379,585,854,056.52
11099845 2	15/07/2022	15/07/2022 16:49:38	BOGOTA D.C.	CSCP884807	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998437	0.00	6,143,669.00	3,379,591,997,725.52
11099851 2	15/07/2022	15/07/2022 16:53:12	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 PCD MPIO VARICACHA OFC RAMIRQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998406	0.00	6,038,557.00	3,379,598,036,282.52
11099852 1	15/07/2022	15/07/2022 16:54:50	BOGOTA D.C.	CSCP884834	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998414	0.00	6,338,014.00	3,379,604,374,296.52
11099853 1	15/07/2022	15/07/2022 16:55:02	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900042857-X M CIA DE EXPERTOS EN MERCADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998529	0.00	67,010.03	3,379,604,441,306.55
11099853 6	15/07/2022	15/07/2022 16:55:02	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998534	0.00	10,013,396.00	3,379,614,454,702.55
11099854 0	15/07/2022	15/07/2022 16:55:03	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998538	0.00	272,599.00	3,379,614,727,301.55
11099854 4	15/07/2022	15/07/2022 16:55:03	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998542	0.00	4,428,118.00	3,379,619,155,419.55
11099854 8	15/07/2022	15/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998546	0.00	5,718,455.00	3,379,624,873,874.55
11099855 2	15/07/2022	15/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998550	0.00	661,872.00	3,379,625,535,746.55
11099855 6	15/07/2022	15/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998554	0.00	66,032,565.00	3,379,691,568,311.55
11099856 0	15/07/2022	15/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 9	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998558	0.00	5,669,932.00	3,379,697,238,243.55
11099856 4	15/07/2022	15/07/2022 16:55:05	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 0	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998562	0.00	12,696,260.00	3,379,709,934,503.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110998568	15/07/2022	15/07/2022 16:55:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998566	0.00	96,626.00	3,379,710,031,129.55
110998572	15/07/2022	15/07/2022 16:55:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998570	0.00	214,764.00	3,379,710,245,893.55
110998576	15/07/2022	15/07/2022 16:55:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998574	0.00	239,052.00	3,379,710,484,945.55
110998580	15/07/2022	15/07/2022 16:55:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998578	0.00	740,418.00	3,379,711,225,363.55
110998584	15/07/2022	15/07/2022 16:55:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998582	0.00	5,512,771.00	3,379,716,738,134.55
110998588	15/07/2022	15/07/2022 16:55:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998586	0.00	2,179,320.00	3,379,718,917,454.55
110998592	15/07/2022	15/07/2022 16:55:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998590	0.00	246,953.00	3,379,719,164,407.55
110998596	15/07/2022	15/07/2022 16:55:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 9004574619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998594	0.00	46,966.00	3,379,719,211,373.55
110998600	15/07/2022	15/07/2022 16:55:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998598	0.00	1,348,141.00	3,379,720,559,514.55
110998604	15/07/2022	15/07/2022 16:55:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998602	0.00	474,357.00	3,379,721,033,871.55
110998608	15/07/2022	15/07/2022 16:55:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998606	0.00	176,505.00	3,379,721,210,376.55
110998612	15/07/2022	15/07/2022 16:55:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984186- MUNICIPIO DE VALPARAISO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998610	0.00	142,140.42	3,379,721,352,516.97
110998616	15/07/2022	15/07/2022 16:55:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998614	0.00	5,818,292.00	3,379,727,170,808.97
110998620	15/07/2022	15/07/2022 16:55:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998618	0.00	440,406.00	3,379,727,611,214.97
110998624	15/07/2022	15/07/2022 16:55:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00025	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998622	0.00	128,477.00	3,379,727,739,691.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110998628	15/07/2022	15/07/2022 16:55:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00026	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 UBATE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998626	0.00	74,085.00	3,379,727,813,776.97
110998638	15/07/2022	15/07/2022 16:56:26	BOGOTA D.C.	CSCP884816	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998449	0.00	10,685,067.00	3,379,738,498,843.97
110998675	15/07/2022	15/07/2022 16:58:18	BOGOTA D.C.	CSCP884810	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998629	0.00	2,477,993.00	3,379,740,976,836.97
110998693	15/07/2022	15/07/2022 16:59:21	BOGOTA D.C.	CSCP884815	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998632	0.00	1,489,204.00	3,379,742,466,040.97
110998700	15/07/2022	15/07/2022 17:00:11	BOGOTA D.C.	CSCP884832	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998642	0.00	10,466,118.00	3,379,752,932,158.97
110998728	15/07/2022	15/07/2022 17:01:30	BOGOTA D.C.	CSCP884797	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998695	0.00	6,574,026.00	3,379,759,506,184.97
110998738	15/07/2022	15/07/2022 17:02:09	BOGOTA D.C.	CSCP884836	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998681	0.00	592,163.00	3,379,760,098,347.97
110998853	15/07/2022	15/07/2022 17:07:34	BOGOTA D.C.	797221547	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO ARMADA NAL NIT 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998448	0.00	11,343,862.23	3,379,771,442,210.20
110998859	15/07/2022	15/07/2022 17:08:24	BOGOTA D.C.	797221548	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NAL NIT 8999990737 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998481	0.00	2,000,000,000.00	3,381,771,442,210.20
110998887	15/07/2022	15/07/2022 17:09:42	BOGOTA D.C.	380221546	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 19 01 01 QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998653	0.00	465,462.00	3,381,771,907,672.20
110998932	15/07/2022	15/07/2022 17:14:45	BOGOTA D.C.	600221586	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESC DE POLICIA SIMON BOLIVAR CUENTA UNICA NAL TULUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998513	0.00	965,203.00	3,381,772,872,875.20
110998981	15/07/2022	15/07/2022 17:16:14	BOGOTA D.C.	22683220715	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			18,824,318.00	0.00	3,381,754,048,557.20
110999002	15/07/2022	15/07/2022 17:16:50	BOGOTA D.C.	CSCP885012	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998873	0.00	9,314,381.00	3,381,763,362,938.20
110999234	15/07/2022	15/07/2022 17:31:44	BOGOTA D.C.	350221589	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998849	0.00	37,221,596.94	3,381,800,584,535.14
110999247	15/07/2022	15/07/2022 17:34:03	BOGOTA D.C.	797221591	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998866	0.00	1,223,691,764.65	3,383,024,276,299.79
110999249	15/07/2022	15/07/2022 17:34:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REMDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA DE ARAUCA 751 GG 62773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995826	0.00	13,824.00	3,383,024,290,123.79
110999254	15/07/2022	15/07/2022 17:34:53	BOGOTA D.C.	797221538	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NAL NIT 8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998909	0.00	9,300,000.00	3,383,033,590,123.79
110999287	15/07/2022	15/07/2022 17:37:13	BOGOTA D.C.	797221540	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999028	0.00	2,202,673.17	3,383,035,792,796.96
110999293	15/07/2022	15/07/2022 17:37:47	BOGOTA D.C.	797221542	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999031	0.00	12.36	3,383,035,792,809.32
110999299	15/07/2022	15/07/2022 17:38:30	BOGOTA D.C.	797221590	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES DE LA DIRECCION INVEST. CRIMI DIJIN NIT 8001413380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999036	0.00	50,000,000.00	3,383,085,792,809.32
110999334	15/07/2022	15/07/2022 17:44:49	BOGOTA D.C.	797221541	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998938	0.00	90,274.83	3,383,085,883,084.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:43

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110999349	15/07/2022	15/07/2022 17:47:02	BOGOTA D.C.	797221594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE MINAS Y ENEGIA NIT 8999990221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999327	0.00	9,951.11	3,383,085,893,035.26
110999365	15/07/2022	15/07/2022 17:47:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999363	0.00	90,913,516.35	3,383,176,806,551.61
110999369	15/07/2022	15/07/2022 17:47:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999367	0.00	3,762,220.71	3,383,180,568,772.32
110999451	15/07/2022	15/07/2022 17:57:15	BOGOTA D.C.	933221502	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 01 MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999409	0.00	224,400,700.00	3,383,404,969,472.32
110999457	15/07/2022	15/07/2022 17:58:30	BOGOTA D.C.	797221532	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA BOGOTA NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999285	0.00	11,852,255.00	3,383,416,821,727.32
110999468	15/07/2022	15/07/2022 17:59:08	BOGOTA D.C.	797221594	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999302	0.00	55,815,126.00	3,383,472,636,853.32
110999505	15/07/2022	15/07/2022 18:03:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FONDO PREINV FINDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999029	0.00	363,000.00	3,383,472,999,853.32
110999515	15/07/2022	15/07/2022 18:04:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999013	0.00	5,897,000.00	3,383,478,896,853.32
110999542	15/07/2022	15/07/2022 18:07:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REMDIMIENTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP 732 GG 62704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995802	0.00	5,460.00	3,383,478,902,313.32
110999556	15/07/2022	15/07/2022 18:11:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS- JUNIO - 2022_SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20220322014952 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999057	0.00	2,488,861.91	3,383,481,391,175.23
110999583	15/07/2022	15/07/2022 18:19:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999581	0.00	14,991,690.92	3,383,496,382,866.15
110999587	15/07/2022	15/07/2022 18:19:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999585	0.00	56,583,943.58	3,383,552,966,809.73
110999591	15/07/2022	15/07/2022 18:19:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999589	0.00	34,686,535.09	3,383,587,653,344.82
110999595	15/07/2022	15/07/2022 18:19:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA ESTAMPILLAS PRO UNIVER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999593	0.00	2,975,327,181.18	3,386,562,980,526.00
110999602	15/07/2022	15/07/2022 18:21:51	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago estampilla por UNAL correspondiente al primer semestre de 2022 - Negocios No. 375323 PA VISR MADR 2018 - 360187 PA VIS RURAL - 387068 PA VISR MARD 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998958	0.00	136,163,010.61	3,386,699,143,536.61
110999665	15/07/2022	15/07/2022 18:44:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999663	0.00	267,318.96	3,386,699,410,855.57
110999720	15/07/2022	15/07/2022 18:53:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONSORCIO VIAL NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999619	0.00	58,035.66	3,386,699,468,891.23
110999733	15/07/2022	15/07/2022 18:57:49	BOGOTA D.C.	CSCP885236	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTRO E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999728	0.00	91,000,000.00	3,386,790,468,891.23
110999778	15/07/2022	15/07/2022 19:02:42	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999510	0.00	23,879,832.14	3,386,814,348,723.37
110999840	15/07/2022	15/07/2022 19:32:35	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999838	5,006,938,533.00	0.00	3,381,807,410,190.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110999846	15/07/2022	15/07/2022 19:32:36	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999844	2,002,775,414.00	0.00	3,379,804,634,776.37
110999852	15/07/2022	15/07/2022 19:32:38	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999850	5,006,938,533.00	0.00	3,374,797,696,243.37
110999858	15/07/2022	15/07/2022 19:32:39	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999856	2,002,775,414.00	0.00	3,372,794,920,829.37
110999864	15/07/2022	15/07/2022 19:32:40	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999862	2,002,775,414.00	0.00	3,370,792,145,415.37
110999870	15/07/2022	15/07/2022 19:32:41	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999868	2,002,775,414.00	0.00	3,368,789,370,001.37
110999876	15/07/2022	15/07/2022 19:32:42	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999874	2,002,775,414.00	0.00	3,366,786,594,587.37
110999882	15/07/2022	15/07/2022 19:32:44	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999880	2,002,775,414.00	0.00	3,364,783,819,173.37
110999888	15/07/2022	15/07/2022 19:32:45	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999886	176,970,096,015.00	0.00	3,187,813,723,158.37
110999894	15/07/2022	15/07/2022 19:32:46	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999892	2,962,609,718.00	0.00	3,184,851,113,440.37
110999900	15/07/2022	15/07/2022 19:32:47	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999898	18,024,978,720.00	0.00	3,166,826,134,720.37
110999906	15/07/2022	15/07/2022 19:32:48	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999904	2,002,775,414.00	0.00	3,164,823,359,306.37
110999912	15/07/2022	15/07/2022 19:32:49	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999910	415,592,405.00	0.00	3,164,407,766,901.37
110999918	15/07/2022	15/07/2022 19:32:50	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999916	344,797,904,165.00	0.00	2,819,609,862,736.37
110999924	15/07/2022	15/07/2022 19:32:51	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999922	100,000,000,000.00	0.00	2,719,609,862,736.37
110999930	15/07/2022	15/07/2022 19:32:52	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999928	50,000,000,000.00	0.00	2,669,609,862,736.37
110999936	15/07/2022	15/07/2022 19:32:54	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999934	2,000,000,000.00	0.00	2,667,609,862,736.37
110999942	15/07/2022	15/07/2022 19:32:55	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999940	370,000,000,000.00	0.00	2,297,609,862,736.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110999948	15/07/2022	15/07/2022 19:32:56	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999946	370,000,000,000.00	0.00	1,927,609,862,736.37
110999954	15/07/2022	15/07/2022 19:32:57	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999952	370,000,000,000.00	0.00	1,557,609,862,736.37
110999960	15/07/2022	15/07/2022 19:32:58	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999958	370,000,000,000.00	0.00	1,187,609,862,736.37
110999966	15/07/2022	15/07/2022 19:32:59	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999964	20,000,000,000.00	0.00	1,167,609,862,736.37
110991790	18/07/2022	15/07/2022 21:05:55	BTA	2101424221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	316,000.00	0.00	1,167,609,546,736.37
110991792	18/07/2022	15/07/2022 21:05:55	BTA	2101424222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	31,979.20	0.00	1,167,609,514,757.17
111000206	18/07/2022	15/07/2022 21:16:55	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000204	0.00	5,009,917,661.00	1,172,619,432,418.17
111000212	18/07/2022	15/07/2022 21:16:56	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000210	0.00	2,003,967,065.00	1,174,623,399,483.17
111000218	18/07/2022	15/07/2022 21:16:57	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000216	0.00	5,009,917,661.00	1,179,633,317,144.17
111000224	18/07/2022	15/07/2022 21:16:57	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000222	0.00	2,003,967,065.00	1,181,637,284,209.17
111000230	18/07/2022	15/07/2022 21:16:58	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000228	0.00	2,003,967,065.00	1,183,641,251,274.17
111000236	18/07/2022	15/07/2022 21:16:59	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000234	0.00	2,003,967,065.00	1,185,645,218,339.17
111000242	18/07/2022	15/07/2022 21:16:59	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000240	0.00	2,003,967,065.00	1,187,649,185,404.17
111000248	18/07/2022	15/07/2022 21:17:00	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000246	0.00	2,003,967,065.00	1,189,653,152,469.17
111000254	18/07/2022	15/07/2022 21:17:01	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000252	0.00	177,075,393,222.00	1,366,728,545,691.17
111000260	18/07/2022	15/07/2022 21:17:02	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000258	0.00	2,964,372,471.00	1,369,692,918,162.17
111000266	18/07/2022	15/07/2022 21:17:02	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000264	0.00	18,035,703,582.00	1,387,728,621,744.17
111000272	18/07/2022	15/07/2022 21:17:03	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000270	0.00	2,003,967,065.00	1,389,732,588,809.17
111000278	18/07/2022	15/07/2022 21:17:04	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000276	0.00	415,839,682.00	1,390,148,428,491.17
111000284	18/07/2022	15/07/2022 21:17:04	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000282	0.00	345,003,058,918.00	1,735,151,487,409.17
111000290	18/07/2022	15/07/2022 21:17:05	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000288	0.00	100,059,500,000.00	1,835,210,987,409.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111000296	18/07/2022	15/07/2022 21:17:06	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000294	0.00	50,029,750,000.00	1,885,240,737,409.17
111000302	18/07/2022	15/07/2022 21:17:06	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000300	0.00	2,001,190,000.00	1,887,241,927,409.17
111000988	18/07/2022	18/07/2022 07:24:58	BOGOTA D.C.	933221567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000980	0.00	1,147,876,000.00	1,888,389,803,409.17
111000991	18/07/2022	18/07/2022 07:26:30	BOGOTA D.C.	933221568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000981	0.00	3,777,989,000.00	1,892,167,792,409.17
111000994	18/07/2022	18/07/2022 07:27:51	BOGOTA D.C.	933221569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000982	0.00	6,003,028,000.00	1,898,170,820,409.17
111000999	18/07/2022	18/07/2022 07:31:23	BOGOTA D.C.	933221570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000983	0.00	221,562,000.00	1,898,392,382,409.17
111001003	18/07/2022	18/07/2022 07:32:22	BOGOTA D.C.	933221571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000986	0.00	145,304,000.00	1,898,537,686,409.17
111001007	18/07/2022	18/07/2022 07:33:21	BOGOTA D.C.	933221572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000989	0.00	10,612,000.00	1,898,548,298,409.17
111001009	18/07/2022	18/07/2022 07:34:18	BOGOTA D.C.	933221573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000992	0.00	711,935,000.00	1,899,260,233,409.17
111001012	18/07/2022	18/07/2022 07:35:30	BOGOTA D.C.	933221574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000996	0.00	62,815,000.00	1,899,323,048,409.17
111001017	18/07/2022	18/07/2022 07:38:23	BOGOTA D.C.	933221575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000997	0.00	1,836,688,000.00	1,901,159,736,409.17
111001021	18/07/2022	18/07/2022 07:40:08	BOGOTA D.C.	933221576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001001	0.00	9,260,116,000.00	1,910,419,852,409.17
111001024	18/07/2022	18/07/2022 07:41:16	BOGOTA D.C.	933221577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001005	0.00	6,513,238,000.00	1,916,933,090,409.17
111001027	18/07/2022	18/07/2022 07:42:20	BOGOTA D.C.	933221578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001010	0.00	244,605,000.00	1,917,177,695,409.17
111001029	18/07/2022	18/07/2022 07:43:19	BOGOTA D.C.	933221579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001013	0.00	530,192,000.00	1,917,707,887,409.17
111001032	18/07/2022	18/07/2022 07:45:26	BOGOTA D.C.	933221580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001014	0.00	2,413,639,000.00	1,920,121,526,409.17
111001034	18/07/2022	18/07/2022 07:46:22	BOGOTA D.C.	933221581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001019	0.00	240,877,000.00	1,920,362,403,409.17
111001036	18/07/2022	18/07/2022 07:47:21	BOGOTA D.C.	933221582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001022	0.00	175,606,000.00	1,920,538,009,409.17
111001038	18/07/2022	18/07/2022 07:48:20	BOGOTA D.C.	933221583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001025	0.00	20,388,000.00	1,920,558,397,409.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001160	18/07/2022	18/07/2022 08:29:55	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001111	0.00	6,370,593.00	1,920,564,768,002.17
111001176	18/07/2022	18/07/2022 08:35:25	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001169	0.00	22,208,000.00	1,920,586,976,002.17
111001178	18/07/2022	18/07/2022 08:36:18	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001172	0.00	11,832,674,000.00	1,932,419,650,002.17
111001182	18/07/2022	18/07/2022 08:37:10	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001174	0.00	12,745,818,000.00	1,945,165,468,002.17
111001185	18/07/2022	18/07/2022 08:38:07	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001179	0.00	7,862,000.00	1,945,173,330,002.17
111001188	18/07/2022	18/07/2022 08:39:03	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001180	0.00	30,476,389,285.00	1,975,649,719,287.17
111001191	18/07/2022	18/07/2022 08:39:48	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001183	0.00	45,671,108,000.00	2,021,320,827,287.17
111001195	18/07/2022	18/07/2022 08:40:55	BOGOTA D.C.	16-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001106	0.00	18,581,000.00	2,021,339,408,287.17
111001200	18/07/2022	18/07/2022 08:41:42	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001186	0.00	153,503,000.00	2,021,492,911,287.17
111001203	18/07/2022	18/07/2022 08:41:57	BOGOTA D.C.	16-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001109	0.00	1,804,000.00	2,021,494,715,287.17
111001207	18/07/2022	18/07/2022 08:42:33	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001189	0.00	60,215,802,000.00	2,081,710,517,287.17
111001212	18/07/2022	18/07/2022 08:42:57	BOGOTA D.C.	17-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001117	0.00	394,946,000.00	2,082,105,463,287.17
111001215	18/07/2022	18/07/2022 08:43:24	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001193	0.00	270,673,694,000.00	2,352,779,157,287.17
111001220	18/07/2022	18/07/2022 08:43:51	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001119	0.00	3,452,714,000.00	2,356,231,871,287.17
111001224	18/07/2022	18/07/2022 08:44:09	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001196	0.00	48,044,000.00	2,356,279,915,287.17
111001233	18/07/2022	18/07/2022 08:44:38	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001121	0.00	3,450,803,000.00	2,359,730,718,287.17
111001238	18/07/2022	18/07/2022 08:45:02	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001197	0.00	52,975,387,000.00	2,412,706,105,287.17
111001241	18/07/2022	18/07/2022 08:45:37	BOGOTA D.C.	17/07/202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001126	0.00	3,570,886,000.00	2,416,276,991,287.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001244	18/07/2022	18/07/2022 08:45:47	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001208	0.00	52,890,845,000.00	2,469,167,836,287.17
111001262	18/07/2022	18/07/2022 08:46:29	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001128	0.00	327,742,000.00	2,469,495,578,287.17
111001269	18/07/2022	18/07/2022 08:47:40	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001226	0.00	7,803,000.00	2,469,503,381,287.17
111001275	18/07/2022	18/07/2022 08:48:24	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001234	0.00	7,280,000.00	2,469,510,661,287.17
111001278	18/07/2022	18/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001130	0.00	123,659,000.00	2,469,634,320,287.17
111001281	18/07/2022	18/07/2022 08:49:12	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001242	0.00	3,130,492,000.00	2,472,764,812,287.17
111001284	18/07/2022	18/07/2022 08:49:52	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001133	0.00	144,000.00	2,472,764,956,287.17
111001286	18/07/2022	18/07/2022 08:50:01	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001259	0.00	2,259,139,000.00	2,475,024,095,287.17
111001291	18/07/2022	18/07/2022 08:50:45	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001136	0.00	35,406,000.00	2,475,059,501,287.17
111001298	18/07/2022	18/07/2022 08:51:10	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001266	0.00	98,059,000.00	2,475,157,560,287.17
111001318	18/07/2022	18/07/2022 08:52:34	BOGOTA D.C.	10072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001110	0.00	76,476,000.00	2,475,234,036,287.17
111001321	18/07/2022	18/07/2022 08:53:00	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001138	0.00	71,224,000.00	2,475,305,260,287.17
111001323	18/07/2022	18/07/2022 08:53:15	BOGOTA D.C.	10072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001112	0.00	10,995,000.00	2,475,316,255,287.17
111001325	18/07/2022	18/07/2022 08:53:45	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001141	0.00	6,451,672,000.00	2,481,767,927,287.17
111001333	18/07/2022	18/07/2022 08:54:16	BOGOTA D.C.	10072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001113	0.00	33,346,000.00	2,481,801,273,287.17
111001335	18/07/2022	18/07/2022 08:54:22	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001272	0.00	22,113,210,000.00	2,503,914,483,287.17
111001339	18/07/2022	18/07/2022 08:54:41	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001144	0.00	5,405,422,000.00	2,509,319,905,287.17
111001344	18/07/2022	18/07/2022 08:55:04	BOGOTA D.C.	10072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001114	0.00	375,000.00	2,509,320,280,287.17
111001347	18/07/2022	18/07/2022 08:55:33	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001146	0.00	4,738,845,000.00	2,514,059,125,287.17
111001351	18/07/2022	18/07/2022 08:55:44	BOGOTA D.C.	10072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001116	0.00	2,548,000.00	2,514,061,673,287.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001359	18/07/2022	18/07/2022 08:56:31	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001148	0.00	596,258,000.00	2,514,657,931,287.17
111001366	18/07/2022	18/07/2022 08:57:24	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001150	0.00	75,965,000.00	2,514,733,896,287.17
111001373	18/07/2022	18/07/2022 08:58:23	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001282	0.00	579,000.00	2,514,734,475,287.17
111001376	18/07/2022	18/07/2022 08:58:26	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001153	0.00	2,242,069,000.00	2,516,976,544,287.17
111001379	18/07/2022	18/07/2022 08:59:10	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001289	0.00	6,278,000.00	2,516,982,822,287.17
111001384	18/07/2022	18/07/2022 08:59:46	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001154	0.00	45,630,000.00	2,517,028,452,287.17
111001386	18/07/2022	18/07/2022 08:59:59	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001305	0.00	3,114,083,000.00	2,520,142,535,287.17
111001395	18/07/2022	18/07/2022 09:00:53	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001311	0.00	11,604,345,000.00	2,531,746,880,287.17
111001398	18/07/2022	18/07/2022 09:01:04	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001157	0.00	763,000.00	2,531,747,643,287.17
111001406	18/07/2022	18/07/2022 09:01:44	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001329	0.00	30,960,000.00	2,531,778,603,287.17
111001412	18/07/2022	18/07/2022 09:02:41	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001341	0.00	4,577,000.00	2,531,783,180,287.17
111001417	18/07/2022	18/07/2022 09:03:34	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001349	0.00	1,350,492,000.00	2,533,133,672,287.17
111001420	18/07/2022	18/07/2022 09:04:19	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001361	0.00	1,533,933,000.00	2,534,667,605,287.17
111001422	18/07/2022	18/07/2022 09:04:22	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001118	0.00	9,468,962,000.00	2,544,136,567,287.17
111001425	18/07/2022	18/07/2022 09:04:58	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001120	0.00	16,089,742,000.00	2,560,226,309,287.17
111001427	18/07/2022	18/07/2022 09:05:06	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001371	0.00	352,000.00	2,560,226,661,287.17
111001429	18/07/2022	18/07/2022 09:05:33	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001122	0.00	14,287,055,000.00	2,574,513,716,287.17
111001434	18/07/2022	18/07/2022 09:06:10	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001124	0.00	1,295,000.00	2,574,515,011,287.17
111001437	18/07/2022	18/07/2022 09:06:30	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001377	0.00	15,814,000.00	2,574,530,825,287.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11100144 4	18/07/2022	18/07/2022 09:07:15	BOGOTA D.C.	18-07- 2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001381	0.00	15,573,000.00	2,574,546,398,287.17
11100144 6	18/07/2022	18/07/2022 09:07:39	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001125	0.00	391,551,000.00	2,574,937,949,287.17
11100144 9	18/07/2022	18/07/2022 09:08:22	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001127	0.00	2,653,829,000.00	2,577,591,778,287.17
11100145 1	18/07/2022	18/07/2022 09:08:59	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001129	0.00	805,837,000.00	2,578,397,615,287.17
11100145 5	18/07/2022	18/07/2022 09:09:35	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001131	0.00	1,680,000.00	2,578,399,295,287.17
11100146 0	18/07/2022	18/07/2022 09:10:12	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001132	0.00	1,264,101,000.00	2,579,663,396,287.17
11100146 6	18/07/2022	18/07/2022 09:11:13	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001137	0.00	4,624,489,000.00	2,584,287,885,287.17
11100147 0	18/07/2022	18/07/2022 09:11:49	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001139	0.00	17,636,523,000.00	2,601,924,408,287.17
11100147 5	18/07/2022	18/07/2022 09:12:26	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001142	0.00	10,697,150,000.00	2,612,621,558,287.17
11100147 8	18/07/2022	18/07/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001145	0.00	42,474,000.00	2,612,664,032,287.17
11100148 5	18/07/2022	18/07/2022 09:13:41	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001147	0.00	4,624,217,000.00	2,617,288,249,287.17
11100148 9	18/07/2022	18/07/2022 09:14:15	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001149	0.00	702,058,000.00	2,617,990,307,287.17
11100149 3	18/07/2022	18/07/2022 09:14:52	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001151	0.00	2,645,223,000.00	2,620,635,530,287.17
11100150 0	18/07/2022	18/07/2022 09:15:35	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001152	0.00	3,243,781,000.00	2,623,879,311,287.17
11100150 3	18/07/2022	18/07/2022 09:16:10	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001156	0.00	549,891,000.00	2,624,429,202,287.17
11100151 0	18/07/2022	18/07/2022 09:17:30	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800096804 MUN BERNARDO PROY SGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001508	0.00	222,757.30	2,624,429,425,044.47
11100152 6	18/07/2022	18/07/2022 09:17:32	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 6	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN 830002593 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001524	0.00	495,850,000.00	2,624,925,275,044.47
11100155 5	18/07/2022	18/07/2022 09:24:19	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001198	0.00	10,764,000.00	2,624,936,039,044.47
11100156 1	18/07/2022	18/07/2022 09:25:24	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001201	0.00	4,364,000.00	2,624,940,403,044.47
11100156 8	18/07/2022	18/07/2022 09:26:04	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001204	0.00	25,000.00	2,624,940,428,044.47
11100157 6	18/07/2022	18/07/2022 09:26:53	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001205	0.00	3,683,000.00	2,624,944,111,044.47
11100158 1	18/07/2022	18/07/2022 09:27:29	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001209	0.00	2,750,000.00	2,624,946,861,044.47
11100158 6	18/07/2022	18/07/2022 09:28:01	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001210	0.00	13,210,000.00	2,624,960,071,044.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001589	18/07/2022	18/07/2022 09:28:32	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001213	0.00	2,382,718,000.00	2,627,342,789,044.47
111001594	18/07/2022	18/07/2022 09:29:06	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001216	0.00	3,721,812,000.00	2,631,064,601,044.47
111001599	18/07/2022	18/07/2022 09:29:33	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001218	0.00	94,728,000.00	2,631,159,329,044.47
111001603	18/07/2022	18/07/2022 09:29:58	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001222	0.00	6,032,512,000.00	2,637,191,841,044.47
111001621	18/07/2022	18/07/2022 09:32:20	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001225	0.00	869,592,000.00	2,638,061,433,044.47
111001629	18/07/2022	18/07/2022 09:32:50	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001231	0.00	1,010,000.00	2,638,062,443,044.47
111001638	18/07/2022	18/07/2022 09:33:38	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001235	0.00	640,819,000.00	2,638,703,262,044.47
111001642	18/07/2022	18/07/2022 09:34:06	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001239	0.00	370,118,000.00	2,639,073,380,044.47
111001646	18/07/2022	18/07/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001258	0.00	64,000.00	2,639,073,444,044.47
111001654	18/07/2022	18/07/2022 09:34:58	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001260	0.00	6,182,383,000.00	2,645,255,827,044.47
111001656	18/07/2022	18/07/2022 09:35:24	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001263	0.00	10,737,456,500.00	2,655,993,283,544.47
111001660	18/07/2022	18/07/2022 09:35:48	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001264	0.00	1,145,491,000.00	2,657,138,774,544.47
111001662	18/07/2022	18/07/2022 09:36:12	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001265	0.00	5,742,241,000.00	2,662,881,015,544.47
111001667	18/07/2022	18/07/2022 09:36:41	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001267	0.00	1,164,272,000.00	2,664,045,287,544.47
111001673	18/07/2022	18/07/2022 09:37:10	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001270	0.00	3,975,605,000.00	2,668,020,892,544.47
111001676	18/07/2022	18/07/2022 09:37:32	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001271	0.00	854,938,000.00	2,668,875,830,544.47
111001682	18/07/2022	18/07/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001273	0.00	332,566,000.00	2,669,208,396,544.47
111001687	18/07/2022	18/07/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos laudos arbitrales del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001276	0.00	4,332,000.00	2,669,212,728,544.47
111001690	18/07/2022	18/07/2022 09:38:55	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001279	0.00	77,000.00	2,669,212,805,544.47
111001718	18/07/2022	18/07/2022 09:43:37	BOGOTA D.C.	16/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001584	0.00	33,386,000.00	2,669,246,191,544.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001722	18/07/2022	18/07/2022 09:44:14	BOGOTA D.C.	16/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001587	0.00	4,223,000.00	2,669,250,414,544.47
111001727	18/07/2022	18/07/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	16/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001591	0.00	2,986,000.00	2,669,253,400,544.47
111001738	18/07/2022	18/07/2022 09:45:12	BOGOTA D.C.	16/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001595	0.00	3,393,000.00	2,669,256,793,544.47
111001750	18/07/2022	18/07/2022 09:46:28	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001600	0.00	4,260,129,000.00	2,673,516,922,544.47
111001753	18/07/2022	18/07/2022 09:46:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001328	0.00	64,117,000.00	2,673,581,039,544.47
111001755	18/07/2022	18/07/2022 09:46:56	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001601	0.00	16,338,559,000.00	2,689,919,598,544.47
111001761	18/07/2022	18/07/2022 09:47:27	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001606	0.00	43,683,668,000.00	2,733,603,266,544.47
111001765	18/07/2022	18/07/2022 09:47:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001340	0.00	8,165,000.00	2,733,611,431,544.47
111001769	18/07/2022	18/07/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001609	0.00	33,058,948,000.00	2,766,670,379,544.47
111001788	18/07/2022	18/07/2022 09:48:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001357	0.00	11,853,000.00	2,766,682,232,544.47
111001791	18/07/2022	18/07/2022 09:49:20	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001610	0.00	2,873,298,000.00	2,769,555,530,544.47
111001797	18/07/2022	18/07/2022 09:49:51	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001612	0.00	4,966,000.00	2,769,560,496,544.47
111001799	18/07/2022	18/07/2022 09:49:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001348	0.00	81,523,000.00	2,769,642,019,544.47
111001814	18/07/2022	18/07/2022 09:50:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001812	0.00	1,808,000.00	2,769,643,827,544.47
111001818	18/07/2022	18/07/2022 09:50:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001816	0.00	25,386,000.00	2,769,669,213,544.47
111001822	18/07/2022	18/07/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001820	0.00	10,750,309,000.00	2,780,419,522,544.47
111001826	18/07/2022	18/07/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001824	0.00	62,000.00	2,780,419,584,544.47
111001830	18/07/2022	18/07/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001828	0.00	126,000.00	2,780,419,710,544.47
111001834	18/07/2022	18/07/2022 09:50:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001832	0.00	15,498,126,000.00	2,795,917,836,544.47
111001838	18/07/2022	18/07/2022 09:50:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001836	0.00	194,939,913,521.00	2,990,857,750,065.47
111001842	18/07/2022	18/07/2022 09:50:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001840	0.00	187,296,765,000.00	3,178,154,515,065.47
111001846	18/07/2022	18/07/2022 09:50:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001844	0.00	7,000.00	3,178,154,522,065.47
111001850	18/07/2022	18/07/2022 09:50:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001848	0.00	69,919,000.00	3,178,224,441,065.47
111001854	18/07/2022	18/07/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001852	0.00	63,688,331,000.00	3,241,912,772,065.47
111001858	18/07/2022	18/07/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001856	0.00	108,240,249,427.00	3,350,153,021,492.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001862	18/07/2022	18/07/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001860	0.00	33,772,617,000.00	3,383,925,638,492.47
111001866	18/07/2022	18/07/2022 09:50:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001864	0.00	5,974,000.00	3,383,931,612,492.47
111001870	18/07/2022	18/07/2022 09:50:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001868	0.00	2,563,000.00	3,383,934,175,492.47
111001874	18/07/2022	18/07/2022 09:50:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001872	0.00	247,000.00	3,383,934,422,492.47
111001878	18/07/2022	18/07/2022 09:50:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001876	0.00	279,102,000.00	3,384,213,524,492.47
111001882	18/07/2022	18/07/2022 09:50:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001880	0.00	38,067,000.00	3,384,251,591,492.47
111001886	18/07/2022	18/07/2022 09:50:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001884	0.00	550,452,000.00	3,384,802,043,492.47
111001890	18/07/2022	18/07/2022 09:50:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001888	0.00	548,472,000.00	3,385,350,515,492.47
111001894	18/07/2022	18/07/2022 09:50:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001892	0.00	13,000.00	3,385,350,528,492.47
111001898	18/07/2022	18/07/2022 09:50:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001896	0.00	171,688,000.00	3,385,522,216,492.47
111001902	18/07/2022	18/07/2022 09:50:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001900	0.00	353,086,000.00	3,385,875,302,492.47
111001906	18/07/2022	18/07/2022 09:50:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001904	0.00	29,524,000.00	3,385,904,826,492.47
111001910	18/07/2022	18/07/2022 09:50:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001908	0.00	655,000.00	3,385,905,481,492.47
111001914	18/07/2022	18/07/2022 09:50:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001912	0.00	816,572,000.00	3,386,722,053,492.47
111001918	18/07/2022	18/07/2022 09:50:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001916	0.00	709,605,000.00	3,387,431,658,492.47
111001922	18/07/2022	18/07/2022 09:50:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001920	0.00	4,053,209,000.00	3,391,484,867,492.47
111001926	18/07/2022	18/07/2022 09:50:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001924	0.00	4,147,241,000.00	3,395,632,108,492.47
111001930	18/07/2022	18/07/2022 09:50:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001928	0.00	1,953,000.00	3,395,634,061,492.47
111001934	18/07/2022	18/07/2022 09:50:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001932	0.00	15,362,778,000.00	3,410,996,839,492.47
111001938	18/07/2022	18/07/2022 09:50:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001936	0.00	3,561,971,000.00	3,414,558,810,492.47
111001942	18/07/2022	18/07/2022 09:50:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001940	0.00	258,905,000.00	3,414,817,715,492.47
111001946	18/07/2022	18/07/2022 09:50:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001944	0.00	337,000.00	3,414,818,052,492.47
111001956	18/07/2022	18/07/2022 09:50:25	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001617	0.00	402,639,000.00	3,415,220,691,492.47
111001963	18/07/2022	18/07/2022 09:50:57	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001619	0.00	29,770,000.00	3,415,250,461,492.47
111001965	18/07/2022	18/07/2022 09:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001364	0.00	10,965,000.00	3,415,261,426,492.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001969	18/07/2022	18/07/2022 09:51:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001959	0.00	19,861,749,000.00	3,435,123,175,492.47
111001972	18/07/2022	18/07/2022 09:51:22	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001626	0.00	15,576,000.00	3,435,138,751,492.47
111002011	18/07/2022	18/07/2022 09:52:06	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001630	0.00	2,585,676,000.00	3,437,724,427,492.47
111002013	18/07/2022	18/07/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002008	0.00	141,886,777,000.00	3,579,611,204,492.47
111002017	18/07/2022	18/07/2022 09:52:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001387	0.00	1,667,000.00	3,579,612,871,492.47
111002021	18/07/2022	18/07/2022 09:52:46	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001633	0.00	5,250,000.00	3,579,618,121,492.47
111002027	18/07/2022	18/07/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002025	0.00	63,510,119,000.00	3,643,128,240,492.47
111002031	18/07/2022	18/07/2022 09:53:40	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001639	0.00	6,221,334,148.00	3,649,349,574,640.47
111002033	18/07/2022	18/07/2022 09:53:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001431	0.00	138,514,000.00	3,649,488,088,640.47
111002039	18/07/2022	18/07/2022 09:54:22	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002036	0.00	17,513,394,000.00	3,667,001,482,640.47
111002096	18/07/2022	18/07/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001380	0.00	3,484,204,000.00	3,670,485,686,640.47
111002102	18/07/2022	18/07/2022 09:55:04	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001640	0.00	18,122,115,000.00	3,688,607,801,640.47
111002104	18/07/2022	18/07/2022 09:55:24	BOGOTA D.C.	RTEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002099	0.00	4,175,000.00	3,688,611,976,640.47
111002113	18/07/2022	18/07/2022 09:56:00	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001643	0.00	24,628,966,000.00	3,713,240,942,640.47
111002115	18/07/2022	18/07/2022 09:56:15	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002100	0.00	101,279,000.00	3,713,342,221,640.47
111002117	18/07/2022	18/07/2022 09:56:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001447	0.00	4,736,703,000.00	3,718,078,924,640.47
111002120	18/07/2022	18/07/2022 09:56:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002111	0.00	6,076,396,694.00	3,724,155,321,334.47
111002125	18/07/2022	18/07/2022 09:56:45	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001658	0.00	30,659,727,000.00	3,754,815,048,334.47
111002128	18/07/2022	18/07/2022 09:56:48	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002105	0.00	53,840,000.00	3,754,868,888,334.47
111002137	18/07/2022	18/07/2022 09:57:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001407	0.00	118,339,000.00	3,754,987,227,334.47
111002135	18/07/2022	18/07/2022 09:57:19	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002109	0.00	199,505,000.00	3,755,186,732,334.47
111002140	18/07/2022	18/07/2022 09:57:27	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001669	0.00	2,177,135,000.00	3,757,363,867,334.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002169	18/07/2022	18/07/2022 09:57:37	BOGOTA D.C.	IMP UNIF RGE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002129	0.00	1,390,999,000.00	3,758,754,866,334.47
111002173	18/07/2022	18/07/2022 09:57:51	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002118	0.00	12,432,000.00	3,758,767,298,334.47
111002176	18/07/2022	18/07/2022 09:58:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001396	0.00	2,576,163,000.00	3,761,343,461,334.47
111002180	18/07/2022	18/07/2022 09:58:20	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001674	0.00	104,471,000.00	3,761,447,932,334.47
111002183	18/07/2022	18/07/2022 09:58:25	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002126	0.00	72,027,000.00	3,761,519,959,334.47
111002186	18/07/2022	18/07/2022 09:58:38	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002177	0.00	2,475,000.00	3,761,522,434,334.47
111002191	18/07/2022	18/07/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002132	0.00	9,358,000.00	3,761,531,792,334.47
111002199	18/07/2022	18/07/2022 09:59:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001440	0.00	440,273,000.00	3,761,972,065,334.47
111002202	18/07/2022	18/07/2022 09:59:25	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002170	0.00	62,456,000.00	3,762,034,521,334.47
111002204	18/07/2022	18/07/2022 09:59:27	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001678	0.00	574,523,000.00	3,762,609,044,334.47
111002212	18/07/2022	18/07/2022 09:59:50	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002195	0.00	6,677,953,000.00	3,769,286,997,334.47
111002217	18/07/2022	18/07/2022 09:59:58	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002181	0.00	30,452,388,500.00	3,799,739,385,834.47
111002219	18/07/2022	18/07/2022 10:00:00	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001680	0.00	81,280,000.00	3,799,820,665,834.47
111002227	18/07/2022	18/07/2022 10:00:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001413	0.00	409,319,000.00	3,800,229,984,834.47
111002257	18/07/2022	18/07/2022 10:00:48	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001684	0.00	9,653,184,000.00	3,809,883,168,834.47
111002260	18/07/2022	18/07/2022 10:01:03	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002189	0.00	29,506,101,148.00	3,839,389,269,982.47
111002263	18/07/2022	18/07/2022 10:01:24	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001688	0.00	2,405,718,000.00	3,841,794,987,982.47
111002265	18/07/2022	18/07/2022 10:01:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001374	0.00	69,000.00	3,841,795,056,982.47
111002267	18/07/2022	18/07/2022 10:01:33	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002200	0.00	33,141,499,000.00	3,874,936,555,982.47
111002272	18/07/2022	18/07/2022 10:02:03	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002210	0.00	7,715,619,000.00	3,882,652,174,982.47
111002274	18/07/2022	18/07/2022 10:02:05	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001691	0.00	37,148,000.00	3,882,689,322,982.47
111002280	18/07/2022	18/07/2022 10:02:17	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002270	0.00	1,462,000.00	3,882,690,784,982.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002284	18/07/2022	18/07/2022 10:02:35	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002224	0.00	3,000.00	3,882,690,787,982.47
111002290	18/07/2022	18/07/2022 10:03:06	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002255	0.00	102,332,000.00	3,882,793,119,982.47
111002292	18/07/2022	18/07/2022 10:03:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001528	0.00	4,007,251,000.00	3,886,800,370,982.47
111002339	18/07/2022	18/07/2022 10:03:43	BOGOTA D.C.	CSCP885335	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001795	0.00	494,448.00	3,886,800,865,430.47
111002337	18/07/2022	18/07/2022 10:03:43	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002268	0.00	4,790,869,000.00	3,891,591,734,430.47
111002343	18/07/2022	18/07/2022 10:04:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001495	0.00	687,565,000.00	3,892,279,299,430.47
111002347	18/07/2022	18/07/2022 10:04:10	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002278	0.00	6,000.00	3,892,279,305,430.47
111002352	18/07/2022	18/07/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002285	0.00	43,000.00	3,892,279,348,430.47
111002355	18/07/2022	18/07/2022 10:05:08	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002288	0.00	2,532,350,000.00	3,894,811,698,430.47
111002360	18/07/2022	18/07/2022 10:05:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001458	0.00	3,958,125,000.00	3,898,769,823,430.47
111002365	18/07/2022	18/07/2022 10:05:36	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002335	0.00	3,200,000.00	3,898,773,023,430.47
111002369	18/07/2022	18/07/2022 10:06:04	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002345	0.00	4,790,103,000.00	3,903,563,126,430.47
111002393	18/07/2022	18/07/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001452	0.00	3,381,878,000.00	3,906,945,004,430.47
111002397	18/07/2022	18/07/2022 10:06:47	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002350	0.00	314,000.00	3,906,945,318,430.47
111002408	18/07/2022	18/07/2022 10:07:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001504	0.00	226,601,000.00	3,907,171,919,430.47
111002411	18/07/2022	18/07/2022 10:07:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002404	0.00	18,968,209,000.00	3,926,140,128,430.47
111002420	18/07/2022	18/07/2022 10:08:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001473	0.00	12,686,272,000.00	3,938,826,400,430.47
111002426	18/07/2022	18/07/2022 10:08:42	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002363	0.00	38,394,640,000.00	3,977,221,040,430.47
111002429	18/07/2022	18/07/2022 10:08:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002416	0.00	64,526,384,000.00	4,041,747,424,430.47
111002433	18/07/2022	18/07/2022 10:09:12	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002367	0.00	47,445,831,000.00	4,089,193,255,430.47
111002444	18/07/2022	18/07/2022 10:09:42	BOGOTA D.C.	REFTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002434	0.00	139,081,802,000.00	4,228,275,057,430.47
111002451	18/07/2022	18/07/2022 10:09:48	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002375	0.00	46,378,746,000.00	4,274,653,803,430.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002456	18/07/2022	18/07/2022 10:10:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001464	0.00	909,266,000.00	4,275,563,069,430.47
111002459	18/07/2022	18/07/2022 10:10:35	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002401	0.00	6,376,996,000.00	4,281,940,065,430.47
111002469	18/07/2022	18/07/2022 10:11:08	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002409	0.00	118,767,000.00	4,282,058,832,430.47
111002472	18/07/2022	18/07/2022 10:11:15	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002465	0.00	35,227,898,000.00	4,317,286,730,430.47
111002475	18/07/2022	18/07/2022 10:11:39	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002413	0.00	36,542,912,000.00	4,353,829,642,430.47
111002478	18/07/2022	18/07/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	RETEF TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002476	0.00	51,570,000.00	4,353,881,212,430.47
111002482	18/07/2022	18/07/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002418	0.00	13,575,894,000.00	4,367,457,106,430.47
111002490	18/07/2022	18/07/2022 10:12:37	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002431	0.00	661,000.00	4,367,457,767,430.47
111002494	18/07/2022	18/07/2022 10:12:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002491	0.00	4,930,212,741.00	4,372,387,980,171.47
111002498	18/07/2022	18/07/2022 10:13:09	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002435	0.00	5,640,000.00	4,372,393,620,171.47
111002507	18/07/2022	18/07/2022 10:13:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos palomino abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002505	0.00	115,460.18	4,372,393,735,631.65
111002511	18/07/2022	18/07/2022 10:13:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002509	0.00	111,720.33	4,372,393,847,351.98
111002535	18/07/2022	18/07/2022 10:13:41	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002449	0.00	5,526,293,000.00	4,377,920,140,351.98
111002537	18/07/2022	18/07/2022 10:13:43	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002503	0.00	115,908,000.00	4,378,036,048,351.98
111002543	18/07/2022	18/07/2022 10:14:14	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002454	0.00	231,000.00	4,378,036,279,351.98
111002555	18/07/2022	18/07/2022 10:14:44	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002460	0.00	4,104,010,000.00	4,382,140,289,351.98
111002560	18/07/2022	18/07/2022 10:14:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002553	0.00	1,650,804,000.00	4,383,791,093,351.98
111002563	18/07/2022	18/07/2022 10:15:16	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002470	0.00	28,637,000.00	4,383,819,730,351.98
111002565	18/07/2022	18/07/2022 10:15:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001490	0.00	310,000.00	4,383,820,040,351.98
111002597	18/07/2022	18/07/2022 10:15:47	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002566	0.00	20,298,094,000.00	4,404,118,134,351.98
111002600	18/07/2022	18/07/2022 10:16:04	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 VR CORRESPONDIENTE A RECHAZOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRASLADO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002545	0.00	14,631.00	4,404,118,148,982.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002603	18/07/2022	18/07/2022 10:16:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza Julio 12 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001479	0.00	305,000.00	4,404,118,453,982.98
111002610	18/07/2022	18/07/2022 10:17:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001532	0.00	429,955,000.00	4,404,548,408,982.98
111002614	18/07/2022	18/07/2022 10:17:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002608	0.00	2,316,898,000.00	4,406,865,306,982.98
111002634	18/07/2022	18/07/2022 10:18:32	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002618	0.00	82,000.00	4,406,865,388,982.98
111002538	18/07/2022	18/07/2022 10:18:41	BOGOTA D.C.	20220503	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220503	0.00	408,629,400.00	4,407,274,018,382.98
111002541	18/07/2022	18/07/2022 10:19:15	BOGOTA D.C.	20220504	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220504	0.00	381,187,400.00	4,407,655,205,782.98
111002642	18/07/2022	18/07/2022 10:19:21	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002638	0.00	242,000.00	4,407,655,447,782.98
111002660	18/07/2022	18/07/2022 10:21:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002657	0.00	35,655,000.00	4,407,691,102,782.98
111002667	18/07/2022	18/07/2022 10:22:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002661	0.00	125,925,000.00	4,407,817,027,782.98
111002676	18/07/2022	18/07/2022 10:23:15	BOGOTA D.C.	RETEF RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002673	0.00	28,864,000.00	4,407,845,891,782.98
111002682	18/07/2022	18/07/2022 10:23:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002674	0.00	3,536,398,000.00	4,411,382,289,782.98
111002685	18/07/2022	18/07/2022 10:24:09	BOGOTA D.C.	RETEF VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002679	0.00	3,052,000.00	4,411,385,341,782.98
111002742	18/07/2022	18/07/2022 10:24:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRE TASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002686	0.00	22,394,777,000.00	4,433,780,118,782.98
111002747	18/07/2022	18/07/2022 10:25:06	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNI BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002740	0.00	32,224,000.00	4,433,812,342,782.98
111002753	18/07/2022	18/07/2022 10:25:51	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002750	0.00	21,000.00	4,433,812,363,782.98
111002776	18/07/2022	18/07/2022 10:27:31	BTA	1-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002774	0.00	672,502,000.00	4,434,484,865,782.98
111002788	18/07/2022	18/07/2022 10:27:32	BTA	2-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002786	0.00	38,585,347,000.00	4,473,070,212,782.98
111002812	18/07/2022	18/07/2022 10:29:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002601	0.00	9,934,000.00	4,473,080,146,782.98
111002818	18/07/2022	18/07/2022 10:29:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002604	0.00	14,000.00	4,473,080,160,782.98
111002824	18/07/2022	18/07/2022 10:30:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002617	0.00	6,883,000.00	4,473,087,043,782.98
111002838	18/07/2022	18/07/2022 10:30:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002619	0.00	13,776,000.00	4,473,100,819,782.98
111002846	18/07/2022	18/07/2022 10:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002743	0.00	6,084,303,000.00	4,479,185,122,782.98
111002850	18/07/2022	18/07/2022 10:32:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002749	0.00	2,487,200,000.00	4,481,672,322,782.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002855	18/07/2022	18/07/2022 10:32:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002755	0.00	4,483,550,000.00	4,486,155,872,782.98
111002858	18/07/2022	18/07/2022 10:33:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002758	0.00	114,972,000.00	4,486,270,844,782.98
111002867	18/07/2022	18/07/2022 10:33:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002763	0.00	2,342,000.00	4,486,273,186,782.98
111002888	18/07/2022	18/07/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	226832207180	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			439,463,000,000.00	0.00	4,046,810,186,782.98
111002889	18/07/2022	18/07/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	22683220718	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			27,616,309,223.04	0.00	4,019,193,877,559.94
111002911	18/07/2022	18/07/2022 10:34:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002803	0.00	236,207,000.00	4,019,430,084,559.94
111002914	18/07/2022	18/07/2022 10:34:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE 270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002868	0.00	1,709,935.52	4,019,431,794,495.46
111002916	18/07/2022	18/07/2022 10:35:20	BOGOTA D.C.	442 - 20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220716 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002187	0.00	5,051,000.00	4,019,436,845,495.46
111002918	18/07/2022	18/07/2022 10:35:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002806	0.00	549,000.00	4,019,437,394,495.46
111002933	18/07/2022	18/07/2022 10:37:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002807	0.00	347,377,000.00	4,019,784,771,495.46
111002935	18/07/2022	18/07/2022 10:37:11	BOGOTA D.C.	441 - 20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220716 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002208	0.00	249,000.00	4,019,785,020,495.46
111002976	18/07/2022	18/07/2022 10:37:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002809	0.00	289,345,000.00	4,020,074,365,495.46
111002982	18/07/2022	18/07/2022 10:38:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002813	0.00	913,000.00	4,020,075,278,495.46
111002984	18/07/2022	18/07/2022 10:38:50	BOGOTA D.C.	438 - 20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220716 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002261	0.00	21,625,000.00	4,020,096,903,495.46
111003009	18/07/2022	18/07/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002639	0.00	1,510,863,500.00	4,021,607,766,995.46
111003013	18/07/2022	18/07/2022 10:40:01	BTA	3-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003011	0.00	47,130,626,000.00	4,068,738,392,995.46
111003017	18/07/2022	18/07/2022 10:40:01	BTA	4-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003015	0.00	14,951,426,000.00	4,083,689,818,995.46
111003021	18/07/2022	18/07/2022 10:40:01	BTA	7-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 11 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003019	0.00	9,907,357,000.00	4,093,597,175,995.46
111003025	18/07/2022	18/07/2022 10:40:02	BTA	20-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003023	0.00	2,626,173,000.00	4,096,223,348,995.46
111003029	18/07/2022	18/07/2022 10:40:02	BTA	21-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003027	0.00	666,480,000.00	4,096,889,828,995.46
111003033	18/07/2022	18/07/2022 10:40:02	BTA	22-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003031	0.00	12,526,640,000.00	4,109,416,468,995.46
111003037	18/07/2022	18/07/2022 10:40:03	BTA	23-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003035	0.00	80,720,631,000.00	4,190,137,099,995.46
111003041	18/07/2022	18/07/2022 10:40:03	BTA	24-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003039	0.00	17,487,467,000.00	4,207,624,566,995.46
111003045	18/07/2022	18/07/2022 10:40:04	BTA	27-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003043	0.00	7,329,000.00	4,207,631,895,995.46
111003049	18/07/2022	18/07/2022 10:40:04	BTA	28-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003047	0.00	8,325,108,000.00	4,215,957,003,995.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:43

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111003055	18/07/2022	18/07/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	445 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002344	0.00	460,191,674.00	4,216,417,195,669.46
111003053	18/07/2022	18/07/2022 10:40:05	BTA	40-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003051	0.00	2,937,957,000.00	4,219,355,152,669.46
111003058	18/07/2022	18/07/2022 10:40:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002646	0.00	5,171,769,000.00	4,224,526,921,669.46
111003064	18/07/2022	18/07/2022 10:41:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002651	0.00	3,856,869,000.00	4,228,383,790,669.46
111003068	18/07/2022	18/07/2022 10:41:13	BOGOTA D.C.	442 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002353	0.00	308,170,569.00	4,228,691,961,238.46
111003070	18/07/2022	18/07/2022 10:41:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002654	0.00	156,487,000.00	4,228,848,448,238.46
111003072	18/07/2022	18/07/2022 10:41:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002655	0.00	3,359,011,000.00	4,232,207,459,238.46
111003075	18/07/2022	18/07/2022 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002662	0.00	276,767,000.00	4,232,484,226,238.46
111003083	18/07/2022	18/07/2022 10:42:36	BOGOTA D.C.	441 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002373	0.00	1,184,699,000.00	4,233,668,925,238.46
111003086	18/07/2022	18/07/2022 10:42:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002670	0.00	272,652,000.00	4,233,941,577,238.46
111003091	18/07/2022	18/07/2022 10:43:09	BOGOTA D.C.	CSCP885419	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003073	0.00	1,526,314.00	4,233,943,103,552.46
111003093	18/07/2022	18/07/2022 10:43:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002677	0.00	335,331,000.00	4,234,278,434,552.46
111003098	18/07/2022	18/07/2022 10:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002683	0.00	336,000.00	4,234,278,770,552.46
111003100	18/07/2022	18/07/2022 10:43:42	BOGOTA D.C.	443 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002415	0.00	143,000.00	4,234,278,913,552.46
111003105	18/07/2022	18/07/2022 10:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002687	0.00	75,000.00	4,234,278,988,552.46
111003107	18/07/2022	18/07/2022 10:45:08	BOGOTA D.C.	124 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002452	0.00	1,029,000.00	4,234,280,017,552.46
111003129	18/07/2022	18/07/2022 10:47:01	BOGOTA D.C.	456 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002466	0.00	53,552,000.00	4,234,333,569,552.46
111003136	18/07/2022	18/07/2022 10:48:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002487	0.00	144,325,000.00	4,234,477,894,552.46
111003197	18/07/2022	18/07/2022 10:51:40	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003173	0.00	5,750.00	4,234,477,900,302.46
111003206	18/07/2022	18/07/2022 10:53:47	BOGOTA D.C.	465 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002598	0.00	37,824,000.00	4,234,515,724,302.46
111003228	18/07/2022	18/07/2022 10:55:11	BOGOTA D.C.	467 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002611	0.00	1,591,000.00	4,234,517,315,302.46
111003235	18/07/2022	18/07/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	445 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002658	0.00	990,445,615.00	4,235,507,760,917.46
111003248	18/07/2022	18/07/2022 10:57:39	BOGOTA D.C.	442 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002669	0.00	2,434,505,081.00	4,237,942,265,998.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111003255	18/07/2022	18/07/2022 10:59:11	BOGOTA D.C.	441 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002678	0.00	2,249,168,390.00	4,240,191,434,388.46
111003287	18/07/2022	18/07/2022 11:01:20	BOGOTA D.C.	443 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002692	0.00	8,280,994.00	4,240,199,715,382.46
111003295	18/07/2022	18/07/2022 11:02:46	BOGOTA D.C.	124 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002808	0.00	3,134,556,000.00	4,243,334,271,382.46
111003302	18/07/2022	18/07/2022 11:03:15	BOGOTA D.C.	933221599	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 03 AL 05 DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003207	0.00	969,866,200.00	4,244,304,137,582.46
111003320	18/07/2022	18/07/2022 11:04:33	BOGOTA D.C.	456 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002814	0.00	42,097,000.00	4,244,346,234,582.46
111003325	18/07/2022	18/07/2022 11:05:25	BOGOTA D.C.	458 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002827	0.00	1,625,444.00	4,244,347,860,026.46
111003338	18/07/2022	18/07/2022 11:06:55	BOGOTA D.C.	438 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002843	0.00	138,769,000.00	4,244,486,629,026.46
111003341	18/07/2022	18/07/2022 11:08:07	BOGOTA D.C.	465 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002919	0.00	104,137,000.00	4,244,590,766,026.46
111003345	18/07/2022	18/07/2022 11:09:21	BOGOTA D.C.	467 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002931	0.00	1,363,000.00	4,244,592,129,026.46
111003431	18/07/2022	18/07/2022 11:12:51	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003352	0.00	25,000,000,000.00	4,269,592,129,026.46
111003528	18/07/2022	18/07/2022 11:27:06	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003278	0.00	4,453,885,000.00	4,274,046,014,026.46
111003555	18/07/2022	18/07/2022 11:28:52	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003261	0.00	166,439,373.00	4,274,212,453,399.46
111003614	18/07/2022	18/07/2022 11:33:06	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003553	0.00	8,360,393.00	4,274,220,813,792.46
111003616	18/07/2022	18/07/2022 11:33:09	BOGOTA D.C.	PETORBRAS COMBU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003523	0.00	1,229,969,000.00	4,275,450,782,792.46
111003774	18/07/2022	18/07/2022 11:42:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003771	0.00	10,076,259,000.00	4,285,527,041,792.46
111003779	18/07/2022	18/07/2022 11:42:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003777	0.00	3,023,456,000.00	4,288,550,497,792.46
111004474	18/07/2022	18/07/2022 11:51:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003761	0.00	13,665,900.00	4,288,564,163,692.46
111004478	18/07/2022	18/07/2022 11:52:05	BOGOTA D.C.	traslado	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 111003961	0.00	1,362,000,000.00	4,289,926,163,692.46
111004513	18/07/2022	18/07/2022 11:55:50	BOGOTA D.C.	039118948	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE NARINO NIT: 800103923 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONEVNIO 1427-2021 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021 HASTA ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004482	0.00	4,298,318.07	4,289,930,462,010.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111004612	18/07/2022	18/07/2022 12:09:50	BOGOTA D.C.	800568743	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - I C E NIT: 802008390 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO GENERADOS EN LA CTA DEL AHORRO DEL CONT. DE INTERVENTORIA N.1599 DE 2021 A NOMBRE DE INGENIEROS CIVILES ESPEACIALISTAS SAS NIT 802008390-3. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004568	0.00	3,383,894.00	4,289,933,845,904.53
111004654	18/07/2022	18/07/2022 12:14:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 8121 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI APR% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004652	0.00	2,269,200.00	4,289,936,115,104.53
111004658	18/07/2022	18/07/2022 12:14:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 1492206 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004656	0.00	146,196.42	4,289,936,261,300.95
111004662	18/07/2022	18/07/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCO A NEIVA 8223 P A SANTANA MOCO A NEIVA PAGO FOSEVI APR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004660	0.00	31,270,272.00	4,289,967,531,572.95
111004666	18/07/2022	18/07/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1492203 FRL PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004664	0.00	6,390,762.46	4,289,973,922,335.41
111004670	18/07/2022	18/07/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004668	0.00	5,995,169.46	4,289,979,917,504.87
111004739	18/07/2022	18/07/2022 12:20:49	BOGOTA D.C.	390298T	42064	0	RECAUDO AMORT. PRÉSTAMO BID FONDO FIDUCI	DEB	-		530DGTN220718A2	6,585,115,017.41	0.00	4,283,394,802,487.46
111004744	18/07/2022	18/07/2022 12:21:29	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004642	0.00	5,458,773.00	4,283,400,261,260.46
111004761	18/07/2022	18/07/2022 12:22:31	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004674	0.00	1,082,578.00	4,283,401,343,838.46
111004772	18/07/2022	18/07/2022 12:23:31	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004680	0.00	750,148.00	4,283,402,093,986.46
111004780	18/07/2022	18/07/2022 12:24:27	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004685	0.00	2,692,116.00	4,283,404,786,102.46
111004793	18/07/2022	18/07/2022 12:25:43	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004694	0.00	3,498,460.00	4,283,408,284,562.46
111004803	18/07/2022	18/07/2022 12:26:47	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004695	0.00	78,554.00	4,283,408,363,116.46
111004814	18/07/2022	18/07/2022 12:28:00	BOGOTA D.C.		41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004704	0.00	79,367.00	4,283,408,442,483.46
111004828	18/07/2022	18/07/2022 12:29:07	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004705	0.00	1,549,765.00	4,283,409,992,248.46
111004837	18/07/2022	18/07/2022 12:30:08	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004716	0.00	376,902.00	4,283,410,369,150.46
111004842	18/07/2022	18/07/2022 12:31:10	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004726	0.00	5,177,498.00	4,283,415,546,648.46
111004858	18/07/2022	18/07/2022 12:33:04	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004840	0.00	4,156,000,000.00	4,287,571,546,648.46
111004897	18/07/2022	18/07/2022 12:38:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003516	0.00	252,883,000.00	4,287,824,429,648.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111004991	18/07/2022	18/07/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493295 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004989	0.00	12,279,000.00	4,287,836,708,648.46
111004995	18/07/2022	18/07/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493295 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004993	0.00	9,183,600.00	4,287,845,892,248.46
111004999	18/07/2022	18/07/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493295 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004997	0.00	6,368,200.00	4,287,852,260,448.46
111005005	18/07/2022	18/07/2022 12:39:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA No 61011094 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005003	0.00	1,412.48	4,287,852,261,860.94
111005007	18/07/2022	18/07/2022 12:39:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003517	0.00	34,009,547.00	4,287,886,271,407.94
111005050	18/07/2022	18/07/2022 12:45:47	BOGOTA D.C.	491-221600	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL NIT.890209299-3 DEV RECURSOS TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL MAYO JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004889	0.00	2,783,778.06	4,287,889,055,186.00
111005238	18/07/2022	18/07/2022 12:57:35	BOGOTA D.C.	933-221607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE SERVIMISION LTDA NIT. 9001485801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005206	0.00	19,310,000.00	4,287,908,365,186.00
111005324	18/07/2022	18/07/2022 13:04:22	BOGOTA D.C.	22683220718	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			57,200,369,692.16	0.00	4,230,707,995,493.84
111005367	18/07/2022	18/07/2022 13:07:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 13878 E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS APR% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005365	0.00	1,304.36	4,230,707,996,798.20
111005371	18/07/2022	18/07/2022 13:07:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493298 YCAR PAGO TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005369	0.00	16,641,255.00	4,230,724,638,053.20
111005375	18/07/2022	18/07/2022 13:07:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 1492711 jtr op 8096 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005373	0.00	14,618,208.00	4,230,739,256,261.20
111005379	18/07/2022	18/07/2022 13:07:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION SEGURIDAD VIAL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005377	0.00	9,196,000.00	4,230,748,452,261.20
111005383	18/07/2022	18/07/2022 13:07:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION SEGURIDAD VIAL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005381	0.00	7,415,800.00	4,230,755,868,061.20
111005387	18/07/2022	18/07/2022 13:07:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION SEGURIDAD VIAL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005385	0.00	5,541,000.00	4,230,761,409,061.20
111005391	18/07/2022	18/07/2022 13:07:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION SEGURIDAD VIAL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005389	0.00	3,780,400.00	4,230,765,189,461.20
111005395	18/07/2022	18/07/2022 13:07:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. MONTES DE MARIA 08121 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 11 AL 14 DE JULIO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005393	0.00	5,711,904.00	4,230,770,901,365.20
111005399	18/07/2022	18/07/2022 13:07:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493295 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005397	0.00	15,346,200.00	4,230,786,247,565.20
111005403	18/07/2022	18/07/2022 13:07:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 RAD 1492893 FRL GIRO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005401	0.00	1,274,251.30	4,230,787,521,816.50
111005418	18/07/2022	18/07/2022 13:09:05	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004740	0.00	125,243.00	4,230,787,647,059.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111005424	18/07/2022	18/07/2022 13:10:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAJACOPIS - APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004838	0.00	5,212,575.00	4,230,792,859,634.50
111005438	18/07/2022	18/07/2022 13:11:10	BOGOTA D.C.	traslado	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004979	0.00	318,966,124.00	4,231,111,825,758.50
111005440	18/07/2022	18/07/2022 13:11:11	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004749	0.00	194,943.00	4,231,112,020,701.50
111005456	18/07/2022	18/07/2022 13:11:56	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004755	0.00	3,891,302.00	4,231,115,912,003.50
111005462	18/07/2022	18/07/2022 13:12:37	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004766	0.00	656,532.00	4,231,116,568,535.50
111005473	18/07/2022	18/07/2022 13:13:24	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004769	0.00	110,678.00	4,231,116,679,213.50
111005493	18/07/2022	18/07/2022 13:14:46	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004773	0.00	103,469.00	4,231,116,782,682.50
111005506	18/07/2022	18/07/2022 13:15:55	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004777	0.00	1,397,890.00	4,231,118,180,572.50
111005523	18/07/2022	18/07/2022 13:17:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004781	0.00	21,830,634.00	4,231,140,011,206.50
111005531	18/07/2022	18/07/2022 13:18:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004791	0.00	1,666,818.00	4,231,141,678,024.50
111005540	18/07/2022	18/07/2022 13:20:30	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004796	0.00	5,152,227.00	4,231,146,830,251.50
111005543	18/07/2022	18/07/2022 13:21:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004804	0.00	110,986.00	4,231,146,941,237.50
111005551	18/07/2022	18/07/2022 13:22:34	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004806	0.00	4,149,126.00	4,231,151,090,363.50
111005554	18/07/2022	18/07/2022 13:23:28	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004810	0.00	1,069,690.00	4,231,152,160,053.50
111005627	18/07/2022	18/07/2022 13:33:56	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004534	0.00	128,140,639.42	4,231,280,300,692.92
111005662	18/07/2022	18/07/2022 13:38:53	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005660	0.00	43,316,356.00	4,231,323,617,048.92
111005989	18/07/2022	18/07/2022 14:09:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005987	0.00	318,447.00	4,231,323,935,495.92
111005993	18/07/2022	18/07/2022 14:09:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005991	0.00	327,217.00	4,231,324,262,712.92
111005999	18/07/2022	18/07/2022 14:09:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005997	0.00	118,376.00	4,231,324,381,088.92
111006003	18/07/2022	18/07/2022 14:09:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111006001	0.00	563,292.00	4,231,324,944,380.92
111006007	18/07/2022	18/07/2022 14:09:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111006005	0.00	338,607.00	4,231,325,282,987.92
111006011	18/07/2022	18/07/2022 14:09:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111006009	0.00	1,150,364.00	4,231,326,433,351.92
111006015	18/07/2022	18/07/2022 14:09:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111006013	0.00	1,569,026.00	4,231,328,002,377.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111006019	18/07/2022	18/07/2022 14:09:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111006017	0.00	1,000,000.00	4,231,329,002,377.92
111006903	18/07/2022	18/07/2022 14:21:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	7,276,970,356.00	4,238,605,972,733.92
111002029	18/07/2022	18/07/2022 14:30:57	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312222 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	548,885.00	4,238,606,521,618.92
111002097	18/07/2022	18/07/2022 14:31:37	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022, 312122, 312222 Y 312322 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	43,626,262.00	4,238,650,147,880.92
111002108	18/07/2022	18/07/2022 14:32:25	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	169,608,826.94	4,238,819,756,707.86
111007125	18/07/2022	18/07/2022 14:43:26	BOGOTA D.C.	CSCP885694	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007106	0.00	477,900.78	4,238,820,234,608.64
111007143	18/07/2022	18/07/2022 14:44:36	BOGOTA D.C.	CSCP885697	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007115	0.00	228,657.66	4,238,820,463,266.30
111007290	18/07/2022	18/07/2022 14:48:49	BOGOTA D.C.	CSCP885699	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007155	0.00	1,921,137.50	4,238,822,384,403.80
111007614	18/07/2022	18/07/2022 14:52:35	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007060	0.00	1,116,000,000.00	4,239,938,384,403.80
111007761	18/07/2022	18/07/2022 14:53:38	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44906 Nro. Operacion que debita: 84840 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007759	14,427,867,744.00	0.00	4,225,510,516,659.80
111007765	18/07/2022	18/07/2022 14:53:39	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44904 Nro. Operacion que debita: 84838 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007763	14,427,867,744.00	0.00	4,211,082,648,915.80
111007769	18/07/2022	18/07/2022 14:53:40	BTA	44905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44905 Nro. Operacion que debita: 84839 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007767	16,031,274,838.00	0.00	4,195,051,374,077.80
111007847	18/07/2022	18/07/2022 14:54:17	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD FONDO DE ÑAS TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007072	0.00	12,000,000.00	4,195,063,374,077.80
111007978	18/07/2022	18/07/2022 14:55:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005735	0.00	85,694,000.00	4,195,149,068,077.80
111008059	18/07/2022	18/07/2022 14:56:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005746	0.00	21,370,500.00	4,195,170,438,577.80
111008061	18/07/2022	18/07/2022 14:56:09	BOGOTA D.C.	CSCP885710	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007801	0.00	179,766.03	4,195,170,618,343.83
111008113	18/07/2022	18/07/2022 14:59:54	BOGOTA D.C.	CSCP885712	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008102	0.00	2,954,138.03	4,195,173,572,481.86
111008127	18/07/2022	18/07/2022 15:01:49	BOGOTA D.C.	CSCP885708	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008117	0.00	3,789,983.68	4,195,177,362,465.54
111008135	18/07/2022	18/07/2022 15:01:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008133	0.00	694,727,868.00	4,195,872,090,333.54
111008295	18/07/2022	18/07/2022 15:04:29	BOGOTA D.C.	22683220718	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	493,699,718.20	4,196,365,790,051.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111008525	18/07/2022	18/07/2022 15:12:03	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA COMPENSACION FAMILIAR CAQUETA NIT. 8901900472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008455	0.00	1,504,815.00	4,196,367,294,866.74
111008538	18/07/2022	18/07/2022 15:12:58	BOGOTA D.C.	CSCP885713	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008476	0.00	2,743,187.36	4,196,370,038,054.10
111008568	18/07/2022	18/07/2022 15:13:52	BOGOTA D.C.	CSCP885715	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008513	0.00	240,994.02	4,196,370,279,048.12
111008788	18/07/2022	18/07/2022 15:27:41	BOGOTA D.C.	DIRECC NACIONAL	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008715	0.00	7,412,669.62	4,196,377,691,717.74
111008841	18/07/2022	18/07/2022 15:29:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008839	0.00	45,331.00	4,196,377,737,048.74
111008847	18/07/2022	18/07/2022 15:29:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA PAGO FONECUN MES DE JUNIO 2022 P A COSTERA 1491789 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008845	0.00	48,336,016.29	4,196,426,073,065.03
111008865	18/07/2022	18/07/2022 15:29:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 890903407SEGUROS GENERALES SURAMERICANA //DTN OTRAS TASASMULTAS Y CONTRIB NO ESPECIF ENT nombre de DIRECCION DEL TESORO NAL NIT8999999090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008863	0.00	1,370,435,838.00	4,197,796,508,903.03
111008873	18/07/2022	18/07/2022 15:29:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1493304 FRL OP 10408 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008871	0.00	5,631,800.00	4,197,802,140,703.03
111008879	18/07/2022	18/07/2022 15:29:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion de Recursos no Ejecutados MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008877	0.00	2,664,029.00	4,197,804,804,732.03
111009536	18/07/2022	18/07/2022 15:39:40	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD MPIO DE GUAVATA OFC GUAVATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009344	0.00	1,476,896.00	4,197,806,281,628.03
111009725	18/07/2022	18/07/2022 15:49:13	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 096 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009347	0.00	703,926,839.79	4,198,510,208,467.82
111009804	18/07/2022	18/07/2022 15:50:45	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 158 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009420	0.00	1,921,588,093.41	4,200,431,796,561.23
111009817	18/07/2022	18/07/2022 15:51:43	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009815	0.00	4,115,904,000.00	4,204,547,700,561.23
111009819	18/07/2022	18/07/2022 15:51:58	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 131 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009392	0.00	21,923,800.00	4,204,569,624,361.23
111009863	18/07/2022	18/07/2022 15:52:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009343	0.00	10,757.00	4,204,569,635,118.23
111009870	18/07/2022	18/07/2022 15:52:44	BTA	45227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009868	0.00	1,152,028,800.00	4,205,721,663,918.23
111009873	18/07/2022	18/07/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 029 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009364	0.00	316,986,418.98	4,206,038,650,337.21
111009880	18/07/2022	18/07/2022 15:53:17	BTA	45224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009878	0.00	34,930,496,558.00	4,240,969,146,895.21
111009893	18/07/2022	18/07/2022 15:53:46	BTA	45221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009891	0.00	31,774,779,900.00	4,272,743,926,795.21
111009895	18/07/2022	18/07/2022 15:53:57	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 190 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009214	0.00	1,141,455,098.60	4,273,885,381,893.81
111009956	18/07/2022	18/07/2022 15:54:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009349	0.00	440,587.00	4,273,885,822,480.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111010006	18/07/2022	18/07/2022 15:54:46	BTA	45277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010004	0.00	9,766,458,548.00	4,283,652,281,028.81
111010009	18/07/2022	18/07/2022 15:55:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 63240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009395	0.00	2,043,714.00	4,283,654,324,742.81
111010037	18/07/2022	18/07/2022 15:55:38	BOGOTA D.C.	655832897	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009640	0.00	636,828.10	4,283,654,961,570.91
111010039	18/07/2022	18/07/2022 15:55:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009422	0.00	214,525.00	4,283,655,176,095.91
111010046	18/07/2022	18/07/2022 15:56:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009432	0.00	56,575.00	4,283,655,232,670.91
111010048	18/07/2022	18/07/2022 15:56:51	BOGOTA D.C.	256125618	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009676	0.00	1,484,793.58	4,283,656,717,464.49
111010053	18/07/2022	18/07/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009518	0.00	1,017,610.00	4,283,657,735,074.49
111010065	18/07/2022	18/07/2022 15:58:19	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO D EINTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009533	0.00	8,656,813.92	4,283,666,391,888.41
111010068	18/07/2022	18/07/2022 15:58:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009524	0.00	615,760.00	4,283,667,007,648.41
111010118	18/07/2022	18/07/2022 16:00:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 63111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009179	0.00	47,168.25	4,283,667,054,816.66
111010124	18/07/2022	18/07/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	256122946	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010049	0.00	1,636.72	4,283,667,056,453.38
111010185	18/07/2022	18/07/2022 16:02:03	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010056	0.00	2,363,940.96	4,283,669,420,394.34
111010375	18/07/2022	18/07/2022 16:07:35	BOGOTA D.C.	TRAS18072022	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP INGRESOS- DEVOLUCION UGPP-EI Ministerio del Trabajo expide las resoluciones 4069 de 2021 y 490 de 2022, ordenando la devolución - correo electrónico del 23 de junio de 2022 - Tesorería@mintrabajo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003942	0.00	632,018,160.00	4,284,301,438,554.34
111003942	18/07/2022	18/07/2022 16:07:35	BOGOTA D.C.	TRAS18072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	374	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP INGRESOS- DEVOLUCION UGPP-EI Ministerio del Trabajo expide las resoluciones 4069 de 2021 y 490 de 2022, ordenando la devolución - correo electrónico del 23 de junio de 2022 - Tesorería@mintrabajo	632,018,160.00	0.00	4,283,669,420,394.34
111010383	18/07/2022	18/07/2022 16:08:26	BTA	43560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010381	19,895,864,049.00	0.00	4,263,773,556,345.34
111010424	18/07/2022	18/07/2022 16:09:51	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010299	0.00	35,057,224.95	4,263,808,613,570.29
111010501	18/07/2022	18/07/2022 16:11:45	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010361	0.00	4,449,638.87	4,263,813,063,209.16
111010503	18/07/2022	18/07/2022 16:11:46	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT MESA VIATICOS BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010412	0.00	166,400.00	4,263,813,229,609.16
111010510	18/07/2022	18/07/2022 16:13:03	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA VIATICOS CGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010436	0.00	4,650.00	4,263,813,234,259.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:43

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111008383	18/07/2022	18/07/2022 16:14:35	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 Y 314122 DE FECHA 18-07-2022	0.00	76,444,320.00	4,263,889,678,579.16
111010560	18/07/2022	18/07/2022 16:14:38	BTA	45341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010558	0.00	4,399,380,000.00	4,268,289,058,579.16
111008387	18/07/2022	18/07/2022 16:15:12	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	0.00	165,271,479.63	4,268,454,330,058.79
111010704	18/07/2022	18/07/2022 16:15:24	BOGOTA D.C.	219862240	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010327	0.00	8,759,444.62	4,268,463,089,503.41
111008396	18/07/2022	18/07/2022 16:15:47	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314122 DE FECHA 18-07-2022	0.00	808,548.00	4,268,463,898,051.41
111010778	18/07/2022	18/07/2022 16:18:54	BTA	45342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010776	0.00	4,292,073,179.52	4,272,755,971,230.93
111010793	18/07/2022	18/07/2022 16:19:14	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010791	0.00	5,365,091,474.40	4,278,121,062,705.33
111011248	18/07/2022	18/07/2022 16:26:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1493304 FRL OP 10408 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011246	0.00	7,107,400.00	4,278,128,170,105.33
111011252	18/07/2022	18/07/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1493304 FRL OP 10408 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011250	0.00	4,838,200.00	4,278,133,008,305.33
111011256	18/07/2022	18/07/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1493304 FRL OP 10408 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011254	0.00	3,271,600.00	4,278,136,279,905.33
111011345	18/07/2022	18/07/2022 16:28:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63290 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010376	0.00	225,964.00	4,278,136,505,869.33
111007022	18/07/2022	18/07/2022 16:35:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - - correspondiente a la subcuenta de Garantías, provenientes de Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR plan de aportes BJRF 7985-COP.	0.00	1,496,519,390.10	4,279,633,025,259.43
111011499	18/07/2022	18/07/2022 16:36:17	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010506	0.00	13,300,000.00	4,279,646,325,259.43
111011509	18/07/2022	18/07/2022 16:37:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOT A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010757	0.00	7,481,850.00	4,279,653,807,109.43
111011535	18/07/2022	18/07/2022 16:37:42	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT MESA DE HABERES MONETIZACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010750	0.00	14,787,000.00	4,279,668,594,109.43
111011543	18/07/2022	18/07/2022 16:38:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010763	0.00	14,196,450.00	4,279,682,790,559.43
111011567	18/07/2022	18/07/2022 16:39:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011159	0.00	832,400.00	4,279,683,622,959.43
111011574	18/07/2022	18/07/2022 16:40:08	BOGOTA D.C.	BAASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REIN MESA HABERES BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011322	0.00	7,988,400.00	4,279,691,611,359.43
111011588	18/07/2022	18/07/2022 16:40:48	BOGOTA D.C.	030910160	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011414	0.00	16,949,000.00	4,279,708,560,359.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111011621	18/07/2022	18/07/2022 16:42:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 63141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011482	0.00	234.33	4,279,708,560,593.76
111011637	18/07/2022	18/07/2022 16:42:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 63142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011489	0.00	35,198,585.93	4,279,743,759,179.69
111011647	18/07/2022	18/07/2022 16:43:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 63143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011501	0.00	326,744,149.15	4,280,070,503,328.84
111011688	18/07/2022	18/07/2022 16:44:47	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE FOVIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010319	0.00	135,447,408.00	4,280,205,950,736.84
111011742	18/07/2022	18/07/2022 16:46:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 63144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011521	0.00	20,962,140.49	4,280,226,912,877.33
111011807	18/07/2022	18/07/2022 16:48:09	BOGOTA D.C.	054-221633	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011609	0.00	968,439.40	4,280,227,881,316.73
111011817	18/07/2022	18/07/2022 16:49:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 63189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011541	0.00	283.04	4,280,227,881,599.77
111011938	18/07/2022	18/07/2022 16:51:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12614 FID 311755 EF HEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005902	0.00	139,423.00	4,280,228,021,022.77
111011980	18/07/2022	18/07/2022 16:54:28	BOGOTA D.C.	830963856	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO (BOLÍVAR, CAQUETÁ, QUINDIO Y VAUPÉS) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011572	0.00	24,740,850.00	4,280,252,761,872.77
111012255	18/07/2022	18/07/2022 17:00:06	BTA	43558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012253	75,033,085,458.00	0.00	4,205,219,676,414.77
111012262	18/07/2022	18/07/2022 17:00:26	BTA	43559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012260	23,013,378,115.00	0.00	4,182,206,298,299.77
111012270	18/07/2022	18/07/2022 17:00:49	BTA	43561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012268	37,193,535,316.00	0.00	4,145,012,762,983.77
111012452	18/07/2022	18/07/2022 17:05:26	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO CIMIT	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CIMITARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011536	0.00	505,421.00	4,145,013,268,404.77
111012510	18/07/2022	18/07/2022 17:07:32	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC #	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011576	0.00	17,855,019.19	4,145,031,123,423.96
111012601	18/07/2022	18/07/2022 17:10:39	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012483	0.00	25,279,356.00	4,145,056,402,779.96
111012611	18/07/2022	18/07/2022 17:12:04	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011804	0.00	6,056,231.42	4,145,062,459,011.38
111012615	18/07/2022	18/07/2022 17:12:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 63477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012564	0.00	5,760.00	4,145,062,464,771.38
111012625	18/07/2022	18/07/2022 17:13:23	BOGOTA D.C.	037065190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CENTRO ELECTRICOS S.A.S 800113362-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012351	0.00	2,814,000.00	4,145,065,278,771.38
111012643	18/07/2022	18/07/2022 17:13:55	BOGOTA D.C.	285859526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESTACION DE SERVICIO LA PALMERA SAS 900824601-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012359	0.00	3,462,000.00	4,145,068,740,771.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:44

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111012650	18/07/2022	18/07/2022 17:14:37	BOGOTA D.C.	804003606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVERSIONES ARANA NAVARRO Y COMPANIA S.C.A. 802024519-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012387	0.00	1,053,000.00	4,145,069,793,771.38
111012658	18/07/2022	18/07/2022 17:15:12	BOGOTA D.C.	Contable	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GRUPO EMPRESARIAL DE LA QUINTA S.A 890307352-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012414	0.00	454,000.00	4,145,070,247,771.38
111012665	18/07/2022	18/07/2022 17:15:58	BOGOTA D.C.	285859526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESTACION DE SERVICIO LA PALMERA SAS 900824601-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012444	0.00	220,000.00	4,145,070,467,771.38
111012724	18/07/2022	18/07/2022 17:18:35	BOGOTA D.C.	CSCP886036	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012673	0.00	5,560,358.12	4,145,076,028,129.50
111012878	18/07/2022	18/07/2022 17:28:12	BOGOTA D.C.	039972484	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARINO CON NIT 800103923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012617	0.00	330,311.00	4,145,076,358,440.50
111012936	18/07/2022	18/07/2022 17:30:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BID SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012934	0.00	56,831,164.78	4,145,133,189,605.28
111013105	18/07/2022	18/07/2022 17:38:30	BTA	EC18703617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013103	0.00	565,290,000.00	4,145,698,479,605.28
111013191	18/07/2022	18/07/2022 17:43:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011479	0.00	71,640.27	4,145,698,551,245.55
111013209	18/07/2022	18/07/2022 17:44:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT PAGO FOSEVI LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013207	0.00	107,714,800.00	4,145,806,266,045.55
111013225	18/07/2022	18/07/2022 17:44:25	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011423	0.00	2,130,000.00	4,145,808,396,045.55
111013250	18/07/2022	18/07/2022 17:45:23	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011415	0.00	5,442,000.00	4,145,813,838,045.55
111013257	18/07/2022	18/07/2022 17:45:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN MAYOR VALOR CONSIGNADO PALNORTE (CORRESPONDE MAYOR VAOR CONSIGNADO PALMICULTORES DEL NORTE S.A. , \$96,205.65) POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012821	0.00	96,205.65	4,145,813,934,251.20
111013477	18/07/2022	18/07/2022 18:09:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013475	0.00	120,180.20	4,145,814,054,431.40
111013542	18/07/2022	18/07/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2022 CONVENIO 1575 DE 2020 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013540	0.00	153,535.25	4,145,814,207,966.65
111013546	18/07/2022	18/07/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2022 CONVENIO 1731 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013544	0.00	114,331.88	4,145,814,322,298.53
111013550	18/07/2022	18/07/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CONVENIO 1575 2020 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013548	0.00	148,593.15	4,145,814,470,891.68
111013554	18/07/2022	18/07/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CONVENIO 1731 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013552	0.00	87,634.44	4,145,814,558,526.12
111013775	18/07/2022	18/07/2022 19:15:54	BOGOTA D.C.	039972484	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARINO CON NIT 800103923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012872	0.00	1,068,006.00	4,145,815,626,532.12
111013845	18/07/2022	18/07/2022 19:33:06	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013843	5,009,917,661.00	0.00	4,140,805,708,871.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111013851	18/07/2022	18/07/2022 19:33:07	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013849	2,003,967,065.00	0.00	4,138,801,741,806.12
111013857	18/07/2022	18/07/2022 19:33:08	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013855	5,009,917,661.00	0.00	4,133,791,824,145.12
111013863	18/07/2022	18/07/2022 19:33:10	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013861	2,003,967,065.00	0.00	4,131,787,857,080.12
111013869	18/07/2022	18/07/2022 19:33:11	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013867	2,003,967,065.00	0.00	4,129,783,890,015.12
111013875	18/07/2022	18/07/2022 19:33:12	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013873	2,003,967,065.00	0.00	4,127,779,922,950.12
111013881	18/07/2022	18/07/2022 19:33:13	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013879	2,003,967,065.00	0.00	4,125,775,955,885.12
111013887	18/07/2022	18/07/2022 19:33:14	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013885	2,003,967,065.00	0.00	4,123,771,988,820.12
111013893	18/07/2022	18/07/2022 19:33:16	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013891	177,075,393,222.00	0.00	3,946,696,595,598.12
111013899	18/07/2022	18/07/2022 19:33:17	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013897	2,964,372,471.00	0.00	3,943,732,223,127.12
111013905	18/07/2022	18/07/2022 19:33:18	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013903	19,532,222,972.00	0.00	3,924,200,000,155.12
111013911	18/07/2022	18/07/2022 19:33:19	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013909	2,003,967,065.00	0.00	3,922,196,033,090.12
111013917	18/07/2022	18/07/2022 19:33:20	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013915	415,839,682.00	0.00	3,921,780,193,408.12
111013923	18/07/2022	18/07/2022 19:33:21	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013921	344,796,960,994.00	0.00	3,576,983,232,414.12
111013929	18/07/2022	18/07/2022 19:33:22	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013927	100,000,000,000.00	0.00	3,476,983,232,414.12
111013935	18/07/2022	18/07/2022 19:33:24	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013933	50,000,000,000.00	0.00	3,426,983,232,414.12
111013941	18/07/2022	18/07/2022 19:33:25	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013939	2,000,000,000.00	0.00	3,424,983,232,414.12
111013947	18/07/2022	18/07/2022 19:33:26	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013945	370,000,000,000.00	0.00	3,054,983,232,414.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111013953	18/07/2022	18/07/2022 19:33:27	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013951	370,000,000,000.00	0.00	2,684,983,232,414.12
111013959	18/07/2022	18/07/2022 19:33:28	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013957	370,000,000,000.00	0.00	2,314,983,232,414.12
111013965	18/07/2022	18/07/2022 19:33:29	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013963	370,000,000,000.00	0.00	1,944,983,232,414.12
111013971	18/07/2022	18/07/2022 19:33:30	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013969	370,000,000,000.00	0.00	1,574,983,232,414.12
111013977	18/07/2022	18/07/2022 19:33:31	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013975	370,000,000,000.00	0.00	1,204,983,232,414.12
111013983	18/07/2022	18/07/2022 19:33:33	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013981	280,000,000,000.00	0.00	924,983,232,414.12
111014327	19/07/2022	18/07/2022 21:32:33	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014325	0.00	5,010,909,625.00	929,994,142,039.12
111014333	19/07/2022	18/07/2022 21:32:34	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014331	0.00	2,004,363,850.00	931,998,505,889.12
111014339	19/07/2022	18/07/2022 21:32:35	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014337	0.00	5,010,909,625.00	937,009,415,514.12
111014345	19/07/2022	18/07/2022 21:32:36	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014343	0.00	2,004,363,850.00	939,013,779,364.12
111014351	19/07/2022	18/07/2022 21:32:36	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014349	0.00	2,004,363,850.00	941,018,143,214.12
111014357	19/07/2022	18/07/2022 21:32:37	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014355	0.00	2,004,363,850.00	943,022,507,064.12
111014363	19/07/2022	18/07/2022 21:32:38	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014361	0.00	2,004,363,850.00	945,026,870,914.12
111014369	19/07/2022	18/07/2022 21:32:39	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014367	0.00	2,004,363,850.00	947,031,234,764.12
111014375	19/07/2022	18/07/2022 21:32:39	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014373	0.00	177,110,454,150.00	1,124,141,688,914.12
111014381	19/07/2022	18/07/2022 21:32:40	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014379	0.00	2,964,959,417.00	1,127,106,648,331.12
111014387	19/07/2022	18/07/2022 21:32:41	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014385	0.00	19,536,090,352.00	1,146,642,738,683.12
111014393	19/07/2022	18/07/2022 21:32:41	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014391	0.00	2,004,363,850.00	1,148,647,102,533.12
111014399	19/07/2022	18/07/2022 21:32:42	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014397	0.00	415,922,018.00	1,149,063,024,551.12
111014405	19/07/2022	18/07/2022 21:32:43	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014403	0.00	344,865,230,792.00	1,493,928,255,343.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111014411	19/07/2022	18/07/2022 21:32:43	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014409	0.00	100,019,800,000.00	1,593,948,055,343.12
111014417	19/07/2022	18/07/2022 21:32:44	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014415	0.00	50,009,900,000.00	1,643,957,955,343.12
111014423	19/07/2022	18/07/2022 21:32:45	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014421	0.00	2,000,396,000.00	1,645,958,351,343.12
111015262	19/07/2022	19/07/2022 08:22:01	BOGOTA D.C.	933221623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015124	0.00	6,985,740,000.00	1,652,944,091,343.12
111015266	19/07/2022	19/07/2022 08:24:55	BOGOTA D.C.	933221624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015126	0.00	7,593,895,000.00	1,660,537,986,343.12
111015271	19/07/2022	19/07/2022 08:26:18	BOGOTA D.C.	933221625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015128	0.00	19,047,267,000.00	1,679,585,253,343.12
111015274	19/07/2022	19/07/2022 08:27:58	BOGOTA D.C.	933221627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015132	0.00	400,111,000.00	1,679,985,364,343.12
111015281	19/07/2022	19/07/2022 08:29:37	BOGOTA D.C.	933221628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015133	0.00	1,310,712,000.00	1,681,296,076,343.12
111015297	19/07/2022	19/07/2022 08:30:47	BOGOTA D.C.	933221629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015134	0.00	961,894,000.00	1,682,257,970,343.12
111015303	19/07/2022	19/07/2022 08:31:55	BOGOTA D.C.	933221630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015135	0.00	13,243,000.00	1,682,271,213,343.12
111015305	19/07/2022	19/07/2022 08:32:26	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015275	0.00	8,542,547,000.00	1,690,813,760,343.12
111015311	19/07/2022	19/07/2022 08:32:48	BOGOTA D.C.	933221631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015136	0.00	58,000.00	1,690,813,818,343.12
111015338	19/07/2022	19/07/2022 08:34:46	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015278	0.00	38,447,227,115.00	1,729,261,045,458.12
111015344	19/07/2022	19/07/2022 08:35:49	BOGOTA D.C.	933221626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015131	0.00	438,186,000.00	1,729,699,231,458.12
111015352	19/07/2022	19/07/2022 08:37:04	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015283	0.00	118,031,357,000.00	1,847,730,588,458.12
111015372	19/07/2022	19/07/2022 08:38:46	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015299	0.00	50,920,830,000.00	1,898,651,418,458.12
111015388	19/07/2022	19/07/2022 08:40:48	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015312	0.00	6,878,000.00	1,898,658,296,458.12
111015399	19/07/2022	19/07/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015329	0.00	3,500,783,000.00	1,902,159,079,458.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111015401	19/07/2022	19/07/2022 08:43:57	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015339	0.00	436,000.00	1,902,159,515,458.12
111015413	19/07/2022	19/07/2022 08:45:13	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13.-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015336	0.00	63,390,000.00	1,902,222,905,458.12
111015419	19/07/2022	19/07/2022 08:45:41	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015349	0.00	8,443,000.00	1,902,231,348,458.12
111015423	19/07/2022	19/07/2022 08:46:09	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13.-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015342	0.00	5,587,304,000.00	1,907,818,652,458.12
111015429	19/07/2022	19/07/2022 08:46:49	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015347	0.00	9,501,409,000.00	1,917,320,061,458.12
111015433	19/07/2022	19/07/2022 08:47:19	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015359	0.00	10,591,157,000.00	1,927,911,218,458.12
111015435	19/07/2022	19/07/2022 08:47:48	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 13-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015355	0.00	10,748,050,000.00	1,938,659,268,458.12
111015437	19/07/2022	19/07/2022 08:47:58	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015348	0.00	5,174,407,000.00	1,943,833,675,458.12
111015440	19/07/2022	19/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015353	0.00	13,243,256,000.00	1,957,076,931,458.12
111015442	19/07/2022	19/07/2022 08:48:52	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015358	0.00	514,590,000.00	1,957,591,521,458.12
111015445	19/07/2022	19/07/2022 08:49:12	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015377	0.00	1,065,188,000.00	1,958,656,709,458.12
111015447	19/07/2022	19/07/2022 08:49:23	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015356	0.00	29,083,070,000.00	1,987,739,779,458.12
111015450	19/07/2022	19/07/2022 08:49:49	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015373	0.00	40,092,000.00	1,987,779,871,458.12
111015452	19/07/2022	19/07/2022 08:49:58	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015374	0.00	39,226,305,000.00	2,027,006,176,458.12
111015455	19/07/2022	19/07/2022 08:50:29	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015376	0.00	4,274,480,000.00	2,031,280,656,458.12
111015457	19/07/2022	19/07/2022 08:50:41	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015378	0.00	32,928,000.00	2,031,313,584,458.12
111015460	19/07/2022	19/07/2022 08:50:59	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015379	0.00	843,761,000.00	2,032,157,345,458.12
111015462	19/07/2022	19/07/2022 08:51:25	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015380	0.00	15,000.00	2,032,157,360,458.12
111015465	19/07/2022	19/07/2022 08:51:58	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015382	0.00	4,719,721,000.00	2,036,877,081,458.12
111015474	19/07/2022	19/07/2022 08:53:35	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015386	0.00	13,438,000.00	2,036,890,519,458.12
111015478	19/07/2022	19/07/2022 08:54:09	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015391	0.00	1,802,000.00	2,036,892,321,458.12
111015482	19/07/2022	19/07/2022 08:54:31	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015301	0.00	6,939,479,000.00	2,043,831,800,458.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111015487	19/07/2022	19/07/2022 08:56:06	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015309	0.00	10,468,293,000.00	2,054,300,093,458.12
111015490	19/07/2022	19/07/2022 08:56:48	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015328	0.00	6,661,636,000.00	2,060,961,729,458.12
111015493	19/07/2022	19/07/2022 08:57:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015306	0.00	80,000.00	2,060,961,809,458.12
111015500	19/07/2022	19/07/2022 08:58:11	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015333	0.00	127,651,000.00	2,061,089,460,458.12
111015502	19/07/2022	19/07/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015298	0.00	496,988,000.00	2,061,586,448,458.12
111015505	19/07/2022	19/07/2022 08:59:14	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015341	0.00	1,707,599,000.00	2,063,294,047,458.12
111015508	19/07/2022	19/07/2022 08:59:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015331	0.00	3,678,323,000.00	2,066,972,370,458.12
111015512	19/07/2022	19/07/2022 09:00:27	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015345	0.00	5,000.00	2,066,972,375,458.12
111015516	19/07/2022	19/07/2022 09:00:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015282	0.00	3,862,015,000.00	2,070,834,390,458.12
111015520	19/07/2022	19/07/2022 09:01:26	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015350	0.00	620,817,000.00	2,071,455,207,458.12
111015523	19/07/2022	19/07/2022 09:01:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015346	0.00	266,364,000.00	2,071,721,571,458.12
111015525	19/07/2022	19/07/2022 09:02:19	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015357	0.00	656,533,000.00	2,072,378,104,458.12
111015528	19/07/2022	19/07/2022 09:02:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015277	0.00	3,678,389,000.00	2,076,056,493,458.12
111015530	19/07/2022	19/07/2022 09:03:07	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015370	0.00	283,000.00	2,076,056,776,458.12
111015537	19/07/2022	19/07/2022 09:04:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TO DE LA OPERACIÓN Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015269	0.00	1,796,795,000.00	2,077,853,571,458.12
111015540	19/07/2022	19/07/2022 09:05:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015279	0.00	49,000.00	2,077,853,620,458.12
111015543	19/07/2022	19/07/2022 09:06:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza Julio 13 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015340	0.00	262,000.00	2,077,853,882,458.12
111015550	19/07/2022	19/07/2022 09:07:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015272	0.00	362,212,000.00	2,078,216,094,458.12
111015552	19/07/2022	19/07/2022 09:08:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015317	0.00	762,000.00	2,078,216,856,458.12
111015570	19/07/2022	19/07/2022 09:11:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015568	0.00	59,981,000.00	2,078,276,837,458.12
111015574	19/07/2022	19/07/2022 09:11:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015572	0.00	1,039,000.00	2,078,277,876,458.12
111015578	19/07/2022	19/07/2022 09:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015576	0.00	10,074,456,000.00	2,088,352,332,458.12
111015582	19/07/2022	19/07/2022 09:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015580	0.00	2,230,000.00	2,088,354,562,458.12
111015586	19/07/2022	19/07/2022 09:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015584	0.00	5,194,000.00	2,088,359,756,458.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111015590	19/07/2022	19/07/2022 09:11:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015588	0.00	38,609,526,000.00	2,126,969,282,458.12
111015594	19/07/2022	19/07/2022 09:11:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015592	0.00	210,566,338,440.00	2,337,535,620,898.12
111015598	19/07/2022	19/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015596	0.00	264,670,464,215.00	2,602,206,085,113.12
111015602	19/07/2022	19/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015600	0.00	49,658,000.00	2,602,255,743,113.12
111015606	19/07/2022	19/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015604	0.00	96,712,734,000.00	2,698,968,477,113.12
111015610	19/07/2022	19/07/2022 09:11:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015608	0.00	53,187,478,067.00	2,752,155,955,180.12
111015614	19/07/2022	19/07/2022 09:11:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015612	0.00	112,746,341,925.00	2,864,902,297,105.12
111015618	19/07/2022	19/07/2022 09:11:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015616	0.00	27,945,995,000.00	2,892,848,292,105.12
111015622	19/07/2022	19/07/2022 09:11:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015620	0.00	18,670,000.00	2,892,866,962,105.12
111015408	19/07/2022	19/07/2022 09:13:13	BOGOTA D.C.	TRAS19072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA NACION SIN AFECTACION PRESUPUESTAL -INCIDENTE DE DESACATO TUTELA JOSE ARNEY BELTRAN (QEPD) C.C6022055 DE ACUERDO A MEMORANDO No 3-2022-009230	40,006,000.00	0.00	2,892,826,956,105.12
111015699	19/07/2022	19/07/2022 09:17:23	BOGOTA D.C.	CSCP886190	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDON PCD MUNICIPIO DE MONTELIEBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015658	0.00	988,850.00	2,892,827,944,955.12
111015732	19/07/2022	19/07/2022 09:29:40	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015726	0.00	14,450,088,000.00	2,907,278,032,955.12
111015737	19/07/2022	19/07/2022 09:30:40	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015734	0.00	163,841,608,000.00	3,071,119,640,955.12
111015753	19/07/2022	19/07/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015747	0.00	38,616,929,000.00	3,109,736,569,955.12
111015691	19/07/2022	19/07/2022 09:32:39	BOGOTA D.C.	TRAS19072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO OP-054 PROYECTO SIBERIA LA PUNTA EL VINO CONTINGENCIA PREDIAL	624,278,928.48	0.00	3,109,112,291,026.64
111015759	19/07/2022	19/07/2022 09:32:50	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015756	0.00	11,944,066,000.00	3,121,056,357,026.64
111015779	19/07/2022	19/07/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015775	0.00	3,698,482,000.00	3,124,754,839,026.64
111015783	19/07/2022	19/07/2022 09:35:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015781	0.00	1,198,538,000.00	3,125,953,377,026.64
111015817	19/07/2022	19/07/2022 09:37:24	BOGOTA D.C.	CONSUMOP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015785	0.00	1,676,022,000.00	3,127,629,399,026.64
111015984	19/07/2022	19/07/2022 09:47:06	BOGOTA D.C.	830127841	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B NIT: 890481324 TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 CTA 830127841 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015744	0.00	8,919,254.24	3,127,638,318,280.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111016013	19/07/2022	19/07/2022 09:50:56	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMOS VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015969	0.00	3,262,000.00	3,127,641,580,280.88
111016015	19/07/2022	19/07/2022 09:50:58	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016003	0.00	21,616,247,000.00	3,149,257,827,280.88
111016028	19/07/2022	19/07/2022 09:51:28	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016006	0.00	39,812,063,000.00	3,189,069,890,280.88
111016071	19/07/2022	19/07/2022 09:52:05	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016009	0.00	53,398,172,000.00	3,242,468,062,280.88
111016093	19/07/2022	19/07/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016020	0.00	4,518,689,000.00	3,246,986,751,280.88
111016100	19/07/2022	19/07/2022 09:53:08	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016026	0.00	6,393,624,000.00	3,253,380,375,280.88
111016104	19/07/2022	19/07/2022 09:53:37	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016062	0.00	26,659,000.00	3,253,407,034,280.88
111016114	19/07/2022	19/07/2022 09:54:04	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016072	0.00	3,500,564,000.00	3,256,907,598,280.88
111016125	19/07/2022	19/07/2022 09:54:31	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016073	0.00	3,374,922,000.00	3,260,282,520,280.88
111016158	19/07/2022	19/07/2022 09:55:01	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016095	0.00	6,716,000.00	3,260,289,236,280.88
111016163	19/07/2022	19/07/2022 09:55:30	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016101	0.00	134,000.00	3,260,289,370,280.88
111016109	19/07/2022	19/07/2022 10:00:18	BOGOTA D.C.	20220505	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220505	0.00	370,856,400.00	3,260,660,226,680.88
111016212	19/07/2022	19/07/2022 10:01:53	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015381	0.00	4,346,251,532.00	3,265,006,478,212.88
111016214	19/07/2022	19/07/2022 10:02:22	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015385	0.00	8,504,875,000.00	3,273,511,353,212.88
111016218	19/07/2022	19/07/2022 10:02:46	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015389	0.00	11,445,380,000.00	3,284,956,733,212.88
111016220	19/07/2022	19/07/2022 10:03:25	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015390	0.00	12,751,896,200.00	3,297,708,629,412.88
111016226	19/07/2022	19/07/2022 10:04:00	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015392	0.00	1,046,385,000.00	3,298,755,014,412.88
111016228	19/07/2022	19/07/2022 10:04:41	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015393	0.00	10,221,000.00	3,298,765,235,412.88
111016230	19/07/2022	19/07/2022 10:05:11	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015394	0.00	360,581,000.00	3,299,125,816,412.88
111016233	19/07/2022	19/07/2022 10:05:46	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015397	0.00	405,739,000.00	3,299,531,555,412.88
111016243	19/07/2022	19/07/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016234	0.00	53,780,800.00	3,299,585,336,212.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111016247	19/07/2022	19/07/2022 10:08:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016245	0.00	2,644,650.00	3,299,587,980,862.88
111016257	19/07/2022	19/07/2022 10:09:47	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016249	0.00	7,316,400.00	3,299,595,297,262.88
111016266	19/07/2022	19/07/2022 10:10:51	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016262	0.00	94,586,250.00	3,299,689,883,512.88
111016272	19/07/2022	19/07/2022 10:11:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016269	0.00	5,307,300.00	3,299,695,190,812.88
111016276	19/07/2022	19/07/2022 10:11:50	BOGOTA D.C.	445 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015733	0.00	2,308,997,435.00	3,302,004,188,247.88
111016288	19/07/2022	19/07/2022 10:12:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016280	0.00	42,899,650.00	3,302,047,087,897.88
111016319	19/07/2022	19/07/2022 10:13:03	BOGOTA D.C.	442 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015739	0.00	1,206,284,922.00	3,303,253,372,819.88
111016324	19/07/2022	19/07/2022 10:13:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016320	0.00	11,420,750.00	3,303,264,793,569.88
111016331	19/07/2022	19/07/2022 10:14:08	BOGOTA D.C.	441 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015748	0.00	1,431,713,232.00	3,304,696,506,801.88
111016337	19/07/2022	19/07/2022 10:14:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016329	0.00	31,783,550.00	3,304,728,290,351.88
111016368	19/07/2022	19/07/2022 10:15:57	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016340	0.00	19,956,850.00	3,304,748,247,201.88
111016371	19/07/2022	19/07/2022 10:16:25	BOGOTA D.C.	456 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015757	0.00	106,657,563.00	3,304,854,904,764.88
111016375	19/07/2022	19/07/2022 10:16:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016372	0.00	19,678,900.00	3,304,874,583,664.88
111016384	19/07/2022	19/07/2022 10:17:31	BTA	1-20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016382	0.00	1,523,535,000.00	3,306,398,118,664.88
111016388	19/07/2022	19/07/2022 10:17:31	BTA	2-20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016386	0.00	51,263,534,000.00	3,357,661,652,664.88
111016392	19/07/2022	19/07/2022 10:17:32	BTA	3-20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 111016390	0.00	57,098,566,000.00	3,414,760,218,664.88
111016396	19/07/2022	19/07/2022 10:17:32	BTA	4-20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 111016394	0.00	10,974,126,000.00	3,425,734,344,664.88
111016400	19/07/2022	19/07/2022 10:17:32	BTA	5-20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016398	0.00	564,000.00	3,425,734,908,664.88
111016404	19/07/2022	19/07/2022 10:17:33	BTA	20-20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016402	0.00	4,632,948,000.00	3,430,367,856,664.88
111016406	19/07/2022	19/07/2022 10:17:35	BOGOTA D.C.	458 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016196	0.00	2,000.00	3,430,367,858,664.88
111016413	19/07/2022	19/07/2022 10:18:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016380	0.00	73,005,900.00	3,430,440,864,564.88
111016418	19/07/2022	19/07/2022 10:19:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016416	0.00	21,643,550.00	3,430,462,508,114.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111016424	19/07/2022	19/07/2022 10:19:57	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016421	0.00	2,922,850.00	3,430,465,430,964.88
111016426	19/07/2022	19/07/2022 10:20:03	BOGOTA D.C.	438 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015771	0.00	102,658,000.00	3,430,568,088,964.88
111016433	19/07/2022	19/07/2022 10:21:23	BOGOTA D.C.	465 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015777	0.00	52,476,000.00	3,430,620,564,964.88
111016458	19/07/2022	19/07/2022 10:26:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016434	0.00	183,126,000.00	3,430,803,690,964.88
111016477	19/07/2022	19/07/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016444	0.00	18,371,000.00	3,430,822,061,964.88
111016548	19/07/2022	19/07/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	226832207190	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			431,441,000,000.00	0.00	2,999,381,061,964.88
111016549	19/07/2022	19/07/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	22683220719	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			209,371,337,459.86	0.00	2,790,009,724,505.02
111016573	19/07/2022	19/07/2022 10:39:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016258	0.00	1,233,767,869.00	2,791,243,492,374.02
111016577	19/07/2022	19/07/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016264	0.00	2,469,574,000.00	2,793,713,066,374.02
111016579	19/07/2022	19/07/2022 10:40:16	BOGOTA D.C.	CSCP886278	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016571	0.00	927,478.00	2,793,713,993,852.02
111016581	19/07/2022	19/07/2022 10:40:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016268	0.00	12,855,600,000.00	2,806,569,593,852.02
111016583	19/07/2022	19/07/2022 10:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016273	0.00	132,924,000.00	2,806,702,517,852.02
111016589	19/07/2022	19/07/2022 10:41:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016279	0.00	223,484,000.00	2,806,926,001,852.02
111016595	19/07/2022	19/07/2022 10:41:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016317	0.00	47,000.00	2,806,926,048,852.02
111016604	19/07/2022	19/07/2022 10:42:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016514	0.00	335,000,000.00	2,807,261,048,852.02
111016626	19/07/2022	19/07/2022 10:42:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016321	0.00	126,175,000.00	2,807,387,223,852.02
111016636	19/07/2022	19/07/2022 10:42:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016328	0.00	398,422,000.00	2,807,785,645,852.02
111016645	19/07/2022	19/07/2022 10:43:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016332	0.00	575,000.00	2,807,786,220,852.02
111016673	19/07/2022	19/07/2022 10:46:03	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016668	0.00	47,000,000.00	2,807,833,220,852.02
111016686	19/07/2022	19/07/2022 10:47:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016682	0.00	400,000,000.00	2,808,233,220,852.02
111016696	19/07/2022	19/07/2022 10:50:02	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016692	0.00	41,533,872.83	2,808,274,754,724.85
111016710	19/07/2022	19/07/2022 10:53:38	BOGOTA D.C.	ESCUELA CADETES	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016704	0.00	1,423,915,986.24	2,809,698,670,711.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111016741	19/07/2022	19/07/2022 10:54:57	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONALÑ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016739	0.00	6,317,930.00	2,809,704,988,641.09
111016762	19/07/2022	19/07/2022 11:01:15	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016703	0.00	272,558.00	2,809,705,261,199.09
111016787	19/07/2022	19/07/2022 11:05:17	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016706	0.00	380,382.00	2,809,705,641,581.09
111016796	19/07/2022	19/07/2022 11:06:22	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016708	0.00	321,862.00	2,809,705,963,443.09
111016810	19/07/2022	19/07/2022 11:07:08	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016714	0.00	649,306.00	2,809,706,612,749.09
111016816	19/07/2022	19/07/2022 11:07:55	BOGOTA D.C.		41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016738	0.00	31,575.00	2,809,706,644,324.09
111016823	19/07/2022	19/07/2022 11:08:38	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016742	0.00	1,126,126.00	2,809,707,770,450.09
111016833	19/07/2022	19/07/2022 11:09:13	BOGOTA D.C.		41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016743	0.00	30,285.00	2,809,707,800,735.09
111016840	19/07/2022	19/07/2022 11:09:52	BOGOTA D.C.		41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016744	0.00	302,842.00	2,809,708,103,577.09
111016991	19/07/2022	19/07/2022 11:26:55	BOGOTA D.C.	trns	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016771	0.00	773,942.00	2,809,708,877,519.09
111017358	19/07/2022	19/07/2022 11:43:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO A CTA SCUN OP 210196122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016772	0.00	498,522,476.98	2,810,207,399,996.07
111017374	19/07/2022	19/07/2022 11:44:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016790	0.00	102,502,369.89	2,810,309,902,365.96
111017403	19/07/2022	19/07/2022 11:47:04	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016958	0.00	14,512,840.29	2,810,324,415,206.25
111018371	19/07/2022	19/07/2022 12:12:40	BTA	44391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018369	0.00	9,108,200,000.00	2,819,432,615,206.25
111018381	19/07/2022	19/07/2022 12:13:06	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018356	0.00	456,382.98	2,819,433,071,589.23
111018388	19/07/2022	19/07/2022 12:13:30	BTA	44392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44392 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018386	0.00	9,108,200,000.00	2,828,541,271,589.23
111018440	19/07/2022	19/07/2022 12:19:29	BOGOTA D.C.	460830144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018430	0.00	107,415,000.00	2,828,648,686,589.23
111018476	19/07/2022	19/07/2022 12:23:59	BTA	44428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018474	0.00	4,554,100,000.00	2,833,202,786,589.23
111018486	19/07/2022	19/07/2022 12:25:27	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE CAMPOALEGRE OFC CAMPOALEGRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018425	0.00	627,744.00	2,833,203,414,333.23
111018507	19/07/2022	19/07/2022 12:27:57	BOGOTA D.C.	CSCP886451	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018495	0.00	1,109,771.00	2,833,204,524,104.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111018529	19/07/2022	19/07/2022 12:31:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891801240-MUNICIPIO DE PAIPA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018527	0.00	1,007,146.96	2,833,205,531,251.19
111018654	19/07/2022	19/07/2022 12:31:31	BOGOTA D.C.	202207191001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018652	0.00	64,745,751.00	2,833,270,277,002.19
111018658	19/07/2022	19/07/2022 12:31:31	BOGOTA D.C.	202207191002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018656	0.00	37,164,317.00	2,833,307,441,319.19
111018662	19/07/2022	19/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	202207191003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018660	0.00	36,226,575.00	2,833,343,667,894.19
111018666	19/07/2022	19/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	202207191004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018664	0.00	23,581,316.00	2,833,367,249,210.19
111018670	19/07/2022	19/07/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	202207191005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018668	0.00	17,866,284.00	2,833,385,115,494.19
111018675	19/07/2022	19/07/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	202207191006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018673	0.00	14,028,822.00	2,833,399,144,316.19
111018679	19/07/2022	19/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	202207191007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018677	0.00	13,613,082.00	2,833,412,757,398.19
111018683	19/07/2022	19/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	202207191008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018681	0.00	12,241,695.00	2,833,424,999,093.19
111018687	19/07/2022	19/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	202207191009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018685	0.00	12,175,182.00	2,833,437,174,275.19
111018691	19/07/2022	19/07/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	202207191010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018689	0.00	9,269,321.00	2,833,446,443,596.19
111018695	19/07/2022	19/07/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	202207191011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018693	0.00	8,186,899.00	2,833,454,630,495.19
111018699	19/07/2022	19/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	202207191012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018697	0.00	8,051,460.00	2,833,462,681,955.19
111018703	19/07/2022	19/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	202207191013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018701	0.00	6,990,581.00	2,833,469,672,536.19
111018707	19/07/2022	19/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	202207191014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018705	0.00	4,330,553.00	2,833,474,003,089.19
111018711	19/07/2022	19/07/2022 12:31:37	BOGOTA D.C.	202207191015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018709	0.00	4,268,936.00	2,833,478,272,025.19
111018715	19/07/2022	19/07/2022 12:31:37	BOGOTA D.C.	202207191016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018713	0.00	3,616,687.00	2,833,481,888,712.19
111018719	19/07/2022	19/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	202207191017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018717	0.00	3,321,988.00	2,833,485,210,700.19
111018723	19/07/2022	19/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	202207191018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018721	0.00	3,316,707.00	2,833,488,527,407.19
111018727	19/07/2022	19/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	202207191019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018725	0.00	3,012,500.00	2,833,491,539,907.19
111018731	19/07/2022	19/07/2022 12:31:39	BOGOTA D.C.	202207191020	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018729	0.00	2,922,222.00	2,833,494,462,129.19
111018735	19/07/2022	19/07/2022 12:31:39	BOGOTA D.C.	202207191021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018733	0.00	2,920,972.00	2,833,497,383,101.19
111018739	19/07/2022	19/07/2022 12:31:40	BOGOTA D.C.	202207191022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018737	0.00	2,736,388.00	2,833,500,119,489.19
111018743	19/07/2022	19/07/2022 12:31:40	BOGOTA D.C.	202207191023	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018741	0.00	2,592,979.00	2,833,502,712,468.19
111018747	19/07/2022	19/07/2022 12:31:40	BOGOTA D.C.	202207191024	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018745	0.00	2,560,077.00	2,833,505,272,545.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111018751	19/07/2022	19/07/2022 12:31:41	BOGOTA D.C.	202207191025	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018749	0.00	2,471,245.00	2,833,507,743,790.19
111018755	19/07/2022	19/07/2022 12:31:41	BOGOTA D.C.	202207191026	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018753	0.00	2,323,272.00	2,833,510,067,062.19
111018759	19/07/2022	19/07/2022 12:31:42	BOGOTA D.C.	202207191027	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018757	0.00	2,199,780.00	2,833,512,266,842.19
111018763	19/07/2022	19/07/2022 12:31:42	BOGOTA D.C.	202207191028	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018761	0.00	2,174,605.00	2,833,514,441,447.19
111018767	19/07/2022	19/07/2022 12:31:43	BOGOTA D.C.	202207191029	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018765	0.00	1,245,010.00	2,833,515,686,457.19
111018771	19/07/2022	19/07/2022 12:31:43	BOGOTA D.C.	202207191030	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018769	0.00	443,551.00	2,833,516,130,008.19
111018775	19/07/2022	19/07/2022 12:31:44	BOGOTA D.C.	202207191031	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018773	0.00	302,000.00	2,833,516,432,008.19
111018779	19/07/2022	19/07/2022 12:31:44	BOGOTA D.C.	202207191032	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018777	0.00	232,313.00	2,833,516,664,321.19
111018796	19/07/2022	19/07/2022 12:33:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA CAJABA NIT 890270275-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018409	0.00	8,527,923.00	2,833,525,192,244.19
111018816	19/07/2022	19/07/2022 12:35:27	BOGOTA D.C.	304-221678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018441	0.00	84,520,053.00	2,833,609,712,297.19
111018823	19/07/2022	19/07/2022 12:36:03	BOGOTA D.C.	304-221679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018454	0.00	297,942,178.00	2,833,907,654,475.19
111018881	19/07/2022	19/07/2022 12:45:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018857	0.00	205,850.00	2,833,907,860,325.19
111018889	19/07/2022	19/07/2022 12:46:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111017030	0.00	45,045,000.00	2,833,952,905,325.19
111018903	19/07/2022	19/07/2022 12:47:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111017031	0.00	42,867,000.00	2,833,995,772,325.19
111019033	19/07/2022	19/07/2022 13:01:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018892	0.00	185,561,000.00	2,834,181,333,325.19
111019036	19/07/2022	19/07/2022 13:02:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018895	0.00	18,823,641.00	2,834,200,156,966.19
111019038	19/07/2022	19/07/2022 13:03:10	BOGOTA D.C.	traslado	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL COROZAL - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES DE MAYO Y JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018248	0.00	453,600.00	2,834,200,610,566.19
111019048	19/07/2022	19/07/2022 13:04:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL COROZAL - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDOMIL MES DE MAYO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018265	0.00	164,087.00	2,834,200,774,653.19
111019068	19/07/2022	19/07/2022 13:04:26	BOGOTA D.C.	22683220719	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			141,687,639,710.29	0.00	2,692,513,134,942.90
111019091	19/07/2022	19/07/2022 13:05:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL COROZAL TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL MES JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018312	0.00	32,177,092.05	2,692,545,312,034.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111019100	19/07/2022	19/07/2022 13:06:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMFENALCO QUINDIO APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018358	0.00	13,682,341.00	2,692,558,994,375.95
111019115	19/07/2022	19/07/2022 13:06:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO EMPLEADOR RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO Nit 800165799, MAYOR VALOR CONSIGNADO EN FONDO DE CESANTIAS A NOMBRE DE DIANA MERCEDES NAVARRO MOLINA CC. 1.143.120.006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018917	0.00	1,231,541.44	2,692,560,225,917.39
111019428	19/07/2022	19/07/2022 13:30:42	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111019271	0.00	190,000,000.00	2,692,750,225,917.39
111019467	19/07/2022	19/07/2022 13:32:23	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OP NPPTL NO. 209847922 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111019307	0.00	155,287,795.42	2,692,905,513,712.81
111019498	19/07/2022	19/07/2022 13:35:48	BOGOTA D.C.	933-221670	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 06 DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111019229	0.00	320,083,000.00	2,693,225,596,712.81
111019326	19/07/2022	19/07/2022 13:42:21	BOGOTA D.C.	TRANF 19-07-22	11190	0	APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO POR COMPENSACION A CAMARA DE DIVISAS POR COMPRA DOLARES INSTRUCCION MESA DE TESORERIA	27,909,350,000.00	0.00	2,665,316,246,712.81
111020825	19/07/2022	19/07/2022 14:22:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111020823	0.00	103,257,000.00	2,665,419,503,712.81
111020829	19/07/2022	19/07/2022 14:22:31	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111020827	0.00	548,361,000.00	2,665,967,864,712.81
111020833	19/07/2022	19/07/2022 14:22:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111020831	0.00	98,703,000.00	2,666,066,567,712.81
111020837	19/07/2022	19/07/2022 14:22:32	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111020835	0.00	477,081,000.00	2,666,543,648,712.81
111021028	19/07/2022	19/07/2022 14:36:18	BOGOTA D.C.	CSCP886585	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJASAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111020948	0.00	48,133,803.00	2,666,591,782,515.81
111021076	19/07/2022	19/07/2022 14:39:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111017208	0.00	116,944,000.00	2,666,708,726,515.81
111021116	19/07/2022	19/07/2022 14:40:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111017360	0.00	56,127,507.00	2,666,764,854,022.81
111021205	19/07/2022	19/07/2022 14:47:47	BTA	45137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021203	0.00	9,108,200,000.00	2,675,873,054,022.81
111021213	19/07/2022	19/07/2022 14:48:13	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021211	0.00	9,108,200,000.00	2,684,981,254,022.81
111021219	19/07/2022	19/07/2022 14:48:20	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021130	0.00	1,366,961.00	2,684,982,620,983.81
111021223	19/07/2022	19/07/2022 14:48:22	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021221	0.00	9,108,200,000.00	2,694,090,820,983.81
111021230	19/07/2022	19/07/2022 14:48:31	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021228	0.00	9,108,200,000.00	2,703,199,020,983.81
111021266	19/07/2022	19/07/2022 14:48:39	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021264	0.00	9,108,200,000.00	2,712,307,220,983.81
111021273	19/07/2022	19/07/2022 14:48:51	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021271	0.00	9,108,200,000.00	2,721,415,420,983.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111021281	19/07/2022	19/07/2022 14:49:29	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021135	0.00	33,381.00	2,721,415,454,364.81
111021355	19/07/2022	19/07/2022 14:50:25	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021137	0.00	4,495,782.00	2,721,419,950,146.81
111021454	19/07/2022	19/07/2022 14:51:17	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021452	13,690,557,882.00	0.00	2,707,729,392,264.81
111021481	19/07/2022	19/07/2022 14:51:30	BTA	45143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021479	0.00	9,108,200,000.00	2,716,837,592,264.81
111021501	19/07/2022	19/07/2022 14:51:36	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021140	0.00	70,686,564.00	2,716,908,278,828.81
111021514	19/07/2022	19/07/2022 14:51:51	BTA	45144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021512	0.00	9,108,200,000.00	2,726,016,478,828.81
111021528	19/07/2022	19/07/2022 14:51:55	BTA	44669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44669 Nro. Operacion que debita: 84596 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021526	1,602,567,218.00	0.00	2,724,413,911,610.81
111021552	19/07/2022	19/07/2022 14:52:09	BTA	45145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021549	0.00	9,108,200,000.00	2,733,522,111,610.81
111021560	19/07/2022	19/07/2022 14:52:13	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44866 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021558	6,410,268,872.00	0.00	2,727,111,842,738.81
111021597	19/07/2022	19/07/2022 14:52:28	BTA	45146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021595	0.00	9,108,200,000.00	2,736,220,042,738.81
111021602	19/07/2022	19/07/2022 14:52:32	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021143	0.00	47,025,104.00	2,736,267,067,842.81
111021612	19/07/2022	19/07/2022 14:52:40	BTA	45147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45147 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021610	0.00	4,554,100,000.00	2,740,821,167,842.81
111021636	19/07/2022	19/07/2022 14:52:52	BTA	45148	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021634	0.00	4,554,100,000.00	2,745,375,267,842.81
111021757	19/07/2022	19/07/2022 14:54:37	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021185	0.00	4,693,111.00	2,745,379,960,953.81
111021764	19/07/2022	19/07/2022 14:55:43	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021187	0.00	2,971,510.00	2,745,382,932,463.81
111021771	19/07/2022	19/07/2022 14:56:38	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021191	0.00	100,000.00	2,745,383,032,463.81
111021784	19/07/2022	19/07/2022 14:57:36	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021198	0.00	700,997.00	2,745,383,733,460.81
111021794	19/07/2022	19/07/2022 14:58:46	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021201	0.00	33,333.00	2,745,383,766,793.81
111021809	19/07/2022	19/07/2022 14:59:52	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021209	0.00	4,769,086.00	2,745,388,535,879.81
111021828	19/07/2022	19/07/2022 15:00:49	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021278	0.00	1,169,579.00	2,745,389,705,458.81
111021836	19/07/2022	19/07/2022 15:01:46	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021283	0.00	122,594.00	2,745,389,828,052.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111021843	19/07/2022	19/07/2022 15:02:43	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021305	0.00	933,333.00	2,745,390,761,385.81
111021845	19/07/2022	19/07/2022 15:02:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEUTSCHE LUFTHANSA AG NIT 8600053093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021791	0.00	283,833,000.00	2,745,674,594,385.81
111021854	19/07/2022	19/07/2022 15:03:47	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021390	0.00	2,942,050.00	2,745,677,536,435.81
111021876	19/07/2022	19/07/2022 15:04:20	BOGOTA D.C.	22683220719	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	402,818,540.78	2,746,080,354,976.59
111021897	19/07/2022	19/07/2022 15:04:44	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021440	0.00	1,404,285.00	2,746,081,759,261.59
111021902	19/07/2022	19/07/2022 15:05:17	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío y Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021269	0.00	343,811,950.00	2,746,425,571,211.59
111021913	19/07/2022	19/07/2022 15:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021475	0.00	323,157.00	2,746,425,894,368.59
111021965	19/07/2022	19/07/2022 15:06:54	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021541	0.00	652,342.00	2,746,426,546,710.59
111021973	19/07/2022	19/07/2022 15:07:57	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021600	0.00	4,872,558.00	2,746,431,419,268.59
111021982	19/07/2022	19/07/2022 15:09:03	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021645	0.00	2,250,010.00	2,746,433,669,278.59
111022031	19/07/2022	19/07/2022 15:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021742	0.00	288,477.00	2,746,433,957,755.59
111022106	19/07/2022	19/07/2022 15:12:51	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021744	0.00	16,082,534.00	2,746,450,040,289.59
111022124	19/07/2022	19/07/2022 15:13:52	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021751	0.00	3,479,086.00	2,746,453,519,375.59
111022129	19/07/2022	19/07/2022 15:14:55	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021759	0.00	1,043,748.00	2,746,454,563,123.59
111019024	19/07/2022	19/07/2022 15:14:55	BOGOTA D.C.	TRANS 19-07-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	SOLICITUD TRASLADO DE RECURSOS -BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO	315,379,546.48	0.00	2,746,139,183,577.11
111022160	19/07/2022	19/07/2022 15:15:47	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021762	0.00	77,334.00	2,746,139,260,911.11
111022171	19/07/2022	19/07/2022 15:16:47	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021765	0.00	1,031,721.00	2,746,140,292,632.11
111022179	19/07/2022	19/07/2022 15:16:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022177	0.00	183,146,680.00	2,746,323,439,312.11
111022188	19/07/2022	19/07/2022 15:17:48	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021767	0.00	421,353.00	2,746,323,860,665.11
111022192	19/07/2022	19/07/2022 15:17:50	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022190	0.00	22,770,500,000.00	2,769,094,360,665.11
111022200	19/07/2022	19/07/2022 15:18:06	BTA	45205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022198	0.00	18,216,400,000.00	2,787,310,760,665.11
111022210	19/07/2022	19/07/2022 15:18:21	BTA	45207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022208	0.00	9,108,200,000.00	2,796,418,960,665.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111022249	19/07/2022	19/07/2022 15:18:51	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021776	0.00	936,343.00	2,796,419,897,008.11
111022255	19/07/2022	19/07/2022 15:19:57	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021778	0.00	1,657,004.00	2,796,421,554,012.11
111022261	19/07/2022	19/07/2022 15:20:19	BTA	45211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022259	0.00	13,662,300,000.00	2,810,083,854,012.11
111022308	19/07/2022	19/07/2022 15:21:54	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021146	0.00	15,691.00	2,810,083,869,703.11
111022345	19/07/2022	19/07/2022 15:23:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022026	0.00	350,000,000.00	2,810,433,869,703.11
111022860	19/07/2022	19/07/2022 15:35:00	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022855	0.00	1,251,810.00	2,810,435,121,513.11
111023070	19/07/2022	19/07/2022 15:41:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1494127 FRL OP 4185 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023068	0.00	55,089,400.00	2,810,490,210,913.11
111023074	19/07/2022	19/07/2022 15:41:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI JUNIO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023072	0.00	24,160,576.00	2,810,514,371,489.11
111023116	19/07/2022	19/07/2022 15:41:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023114	0.00	4,500,000,000.00	2,815,014,371,489.11
111023203	19/07/2022	19/07/2022 15:43:07	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023201	0.00	7,643,417,383.00	2,822,657,788,872.11
111023213	19/07/2022	19/07/2022 15:43:54	BTA	45237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023211	0.00	35,219,498,614.00	2,857,877,287,486.11
111023223	19/07/2022	19/07/2022 15:44:13	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023221	0.00	2,183,833,538.00	2,860,061,121,024.11
111023230	19/07/2022	19/07/2022 15:44:29	BTA	45306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023228	0.00	4,554,100,000.00	2,864,615,221,024.11
111023239	19/07/2022	19/07/2022 15:44:37	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023237	0.00	4,162,263,000.00	2,868,777,484,024.11
111023244	19/07/2022	19/07/2022 15:44:42	BTA	45308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023242	0.00	22,770,500,000.00	2,891,547,984,024.11
111023254	19/07/2022	19/07/2022 15:44:56	BTA	45310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023252	0.00	13,662,300,000.00	2,905,210,284,024.11
111023262	19/07/2022	19/07/2022 15:44:59	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023260	0.00	12,051,754,607.00	2,917,262,038,631.11
111023271	19/07/2022	19/07/2022 15:45:26	BTA	45249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023269	0.00	28,935,794,379.00	2,946,197,833,010.11
111023348	19/07/2022	19/07/2022 15:49:42	BTA	43536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023346	34,930,140,853.00	0.00	2,911,267,692,157.11
111022272	19/07/2022	19/07/2022 15:56:55	BOGOTA D.C.	TRANS 19-07-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DEL SGR A NACION POR CONCEPTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA COMPRA DE DOLARES FAE.	0.00	28,341,390,292.94	2,939,609,082,450.05
111018979	19/07/2022	19/07/2022 16:05:51	BOGOTA D.C.	TRANS 19-07-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	SOLICITUD TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA	28,982,721.00	0.00	2,939,580,099,729.05
111023660	19/07/2022	19/07/2022 16:10:36	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023247	0.00	199,808.00	2,939,580,299,537.05
111023744	19/07/2022	19/07/2022 16:13:20	BOGOTA D.C.	057820466	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023295	0.00	134,604.00	2,939,580,434,141.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111023750	19/07/2022	19/07/2022 16:13:42	BOGOTA D.C.	054-221716	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 518 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023655	0.00	27,778.00	2,939,580,461,919.05
111023946	19/07/2022	19/07/2022 16:17:13	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO OP 199261222, 199245622,198802622,198786822 ,198780122,198751222,20026022 2,200387322,201910122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023344	0.00	6,748,842.31	2,939,587,210,761.36
111019856	19/07/2022	19/07/2022 16:18:31	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	0.00	60,830,000.00	2,939,648,040,761.36
111019862	19/07/2022	19/07/2022 16:19:10	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	0.00	45,551,260.00	2,939,693,592,021.36
111023971	19/07/2022	19/07/2022 16:19:45	BTA	43538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023969	9,766,458,280.00	0.00	2,929,927,133,741.36
111024001	19/07/2022	19/07/2022 16:23:44	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023524	0.00	6,025,600.00	2,929,933,159,341.36
111024386	19/07/2022	19/07/2022 16:38:13	BTA	43534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024384	4,115,825,469.00	0.00	2,925,817,333,872.36
111024396	19/07/2022	19/07/2022 16:38:34	BTA	43537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024394	1,152,021,216.00	0.00	2,924,665,312,656.36
111024527	19/07/2022	19/07/2022 16:43:34	BOGOTA D.C.	054-221715	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RES 518 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024486	0.00	1,173,615.00	2,924,666,486,271.36
111024541	19/07/2022	19/07/2022 16:44:16	BOGOTA D.C.	054-221714	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 RERALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES. 270 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024525	0.00	29,383.00	2,924,666,515,654.36
111024581	19/07/2022	19/07/2022 16:48:00	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19347300 ALVARO LEON JACOME OROZCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023652	0.00	283,712,000.00	2,924,950,227,654.36
111024585	19/07/2022	19/07/2022 16:48:12	BOGOTA D.C.	797-221685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EF HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE LEY 550 NIT.800141235-0 FIDUPOPULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023542	0.00	8,295,405.00	2,924,958,523,059.36
111024595	19/07/2022	19/07/2022 16:48:36	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19347300 ALVARO LEON JACOME OROZCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023665	0.00	45,949,000.00	2,925,004,472,059.36
111024599	19/07/2022	19/07/2022 16:48:57	BOGOTA D.C.	054-221713	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 REALIZA REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS RES. 270 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024569	0.00	3,052,471.00	2,925,007,524,530.36
111024602	19/07/2022	19/07/2022 16:49:09	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19347300 ALVARO LEON JACOME OROZCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023678	0.00	1,481,000.00	2,925,009,005,530.36
111024607	19/07/2022	19/07/2022 16:49:50	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19347300 ALVARO LEON JACOME OROZCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023685	0.00	240,000.00	2,925,009,245,530.36
111024611	19/07/2022	19/07/2022 16:49:59	BOGOTA D.C.	250-221729	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMFABOY APORTES 0.5\$ SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024439	0.00	10,657,287.00	2,925,019,902,817.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111024650	19/07/2022	19/07/2022 16:50:26	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 32647056 BEATRIZ ELENA LOPEZ SILVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023739	0.00	155,970,000.00	2,925,175,872,817.36
111024652	19/07/2022	19/07/2022 16:50:47	BOGOTA D.C.	440-221726	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4 NIT.800141667-9 BACAIM 4 TRAS CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024612	0.00	48,306,852.95	2,925,224,179,670.31
111024654	19/07/2022	19/07/2022 16:50:50	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-18085CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024401	0.00	9,649,414.00	2,925,233,829,084.31
111024656	19/07/2022	19/07/2022 16:50:57	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 32647056 BEATRIZ ELENA LOPEZ SILVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023751	0.00	20,754,000.00	2,925,254,583,084.31
111024661	19/07/2022	19/07/2022 16:51:27	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 32647056 BEATRIZ ELENA LOPEZ SILVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023752	0.00	12,804,000.00	2,925,267,387,084.31
111024666	19/07/2022	19/07/2022 16:52:05	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 32647056 BEATRIZ ELENA LOPEZ SILVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023930	0.00	1,624,000.00	2,925,269,011,084.31
111024674	19/07/2022	19/07/2022 16:52:37	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 43517440 ANGELA CECILIA ARIAS AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023933	0.00	72,546,000.00	2,925,341,557,084.31
111024657	19/07/2022	19/07/2022 16:53:09	BOGOTA D.C.	797-221683	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2	0.00	300,000.00	2,925,341,857,084.31
111024678	19/07/2022	19/07/2022 16:53:19	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 43517440 ANGELA CECILIA ARIAS AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023940	0.00	6,538,000.00	2,925,348,395,084.31
111024684	19/07/2022	19/07/2022 16:53:51	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 21174221 DORIS MARIA ROJAS NOVOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023947	0.00	107,093,000.00	2,925,455,488,084.31
111024689	19/07/2022	19/07/2022 16:54:30	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 21174221 DORIS MARIA ROJAS NOVOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023958	0.00	18,715,000.00	2,925,474,203,084.31
111024697	19/07/2022	19/07/2022 16:55:03	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 21174221 DORIS MARIA ROJAS NOVOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023961	0.00	62,052,000.00	2,925,536,255,084.31
111024708	19/07/2022	19/07/2022 16:55:34	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 21174221 DORIS MARIA ROJAS NOVOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023965	0.00	10,844,000.00	2,925,547,099,084.31
111024937	19/07/2022	19/07/2022 17:05:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-6 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024596	0.00	6,412,038.00	2,925,553,511,122.31
111025005	19/07/2022	19/07/2022 17:06:46	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD UNIDAD SUTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024796	0.00	17,573,752.00	2,925,571,084,874.31
111025131	19/07/2022	19/07/2022 17:11:49	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021799	0.00	3,084,600.00	2,925,574,169,474.31
111025136	19/07/2022	19/07/2022 17:12:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021801	0.00	15,116,000.00	2,925,589,285,474.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111025147	19/07/2022	19/07/2022 17:13:09	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021814	0.00	23,126,000.00	2,925,612,411,474.31
111025176	19/07/2022	19/07/2022 17:14:25	BOGOTA D.C.	BATALLON INFANT	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE INFANTERIA Y MARINA NO.6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024362	0.00	235,531,659.26	2,925,847,943,133.57
111025178	19/07/2022	19/07/2022 17:14:30	BOGOTA D.C.	691-221725	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025008	0.00	55,633,881.97	2,925,903,577,015.54
111025200	19/07/2022	19/07/2022 17:15:39	BOGOTA D.C.	HELISTAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HELISTAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024372	0.00	2,777,000.00	2,925,906,354,015.54
111025253	19/07/2022	19/07/2022 17:19:53	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024432	0.00	9,228,000.00	2,925,915,582,015.54
111025257	19/07/2022	19/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIL	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025174	0.00	13,692,487.00	2,925,929,274,502.54
111025271	19/07/2022	19/07/2022 17:21:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DPOT DE NARIÑO MPIO DE PUPIALES -CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 2286 DE 2020 - SUSCRITO ENTRE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024067	0.00	1,542,489.98	2,925,930,816,992.52
111025291	19/07/2022	19/07/2022 17:23:35	BOGOTA D.C.	039117841	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 800103923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024443	0.00	691,189.59	2,925,931,508,182.11
111025321	19/07/2022	19/07/2022 17:26:10	BTA	44671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44671 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025319	4,807,701,654.00	0.00	2,921,123,806,528.11
111025364	19/07/2022	19/07/2022 17:30:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980802- MUNICIPIO DE BETANIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025362	0.00	100,381.77	2,921,123,906,909.88
111025391	19/07/2022	19/07/2022 17:30:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 1494489 FRL PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE JUL 22 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025389	0.00	11,480,000.00	2,921,135,386,909.88
111025486	19/07/2022	19/07/2022 17:40:04	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024755	0.00	711,736.00	2,921,136,098,645.88
111025492	19/07/2022	19/07/2022 17:41:24	BOGOTA D.C.	057820466	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024778	0.00	472,017.00	2,921,136,570,662.88
111025505	19/07/2022	19/07/2022 17:42:56	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025228	0.00	12,657,070.23	2,921,149,227,733.11
111025519	19/07/2022	19/07/2022 17:44:37	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025205	0.00	1,263,891.48	2,921,150,491,624.59
111025521	19/07/2022	19/07/2022 17:44:46	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PEDRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PEDRAZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025201	0.00	158,269.00	2,921,150,649,893.59
111025548	19/07/2022	19/07/2022 17:53:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR CONCEPTO DE RESTITUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS POR CUENTA DE PA FINDETER PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022386	0.00	92,503,874.75	2,921,243,153,768.34
111025573	19/07/2022	19/07/2022 17:55:47	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025288	0.00	13,253,544,210.00	2,934,496,697,978.34
111025588	19/07/2022	19/07/2022 17:57:09	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025269	0.00	14,648,628,496.00	2,949,145,326,474.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:44

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111025592	19/07/2022	19/07/2022 17:57:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DE JULIO-POR CUENTA DE PA FINDETER PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023424	0.00	149,837.96	2,949,145,476,312.30
111025596	19/07/2022	19/07/2022 17:58:26	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025251	0.00	14,648,654,126.00	2,963,794,130,438.30
111025682	19/07/2022	19/07/2022 18:02:54	BOGOTA D.C.	054-221737	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 REALIZA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022 CON, ESP219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025557	0.00	689,939.98	2,963,794,820,378.28
111025699	19/07/2022	19/07/2022 18:03:32	BOGOTA D.C.	797-221712	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.8001306403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025569	0.00	20.00	2,963,794,820,398.28
111025844	19/07/2022	19/07/2022 18:09:35	BOGOTA D.C.	933-221730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE EMISORA LATINA STEREO NIT. 804008344 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025724	0.00	3,336,000.00	2,963,798,156,398.28
111025850	19/07/2022	19/07/2022 18:10:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS JUN2022 ECOVISION 188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025848	0.00	173,166.55	2,963,798,329,564.83
111025856	19/07/2022	19/07/2022 18:10:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS JUN2022 ECOVISION 190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025854	0.00	386,248.44	2,963,798,715,813.27
111025894	19/07/2022	19/07/2022 18:14:18	BTA	43535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025892	31,774,770,324.00	0.00	2,932,023,945,489.27
111026233	19/07/2022	19/07/2022 18:49:23	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023304	0.00	30,416,650.00	2,932,054,362,139.27
111026357	19/07/2022	19/07/2022 19:08:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026326	0.00	7,920,000.00	2,932,062,282,139.27
111026403	19/07/2022	19/07/2022 19:27:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA SEGURIDAD VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026401	0.00	43,287,600.00	2,932,105,569,739.27
111026407	19/07/2022	19/07/2022 19:27:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. COCREA LA RUTA NATURAL PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026405	0.00	106,140.01	2,932,105,675,879.28
111026411	19/07/2022	19/07/2022 19:27:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. DICEL Pago cuota al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA RAD 1494616 LHR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026409	0.00	1,112,695,332.02	2,933,218,371,211.30
111026426	19/07/2022	19/07/2022 19:32:57	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026424	5,010,909,625.00	0.00	2,928,207,461,586.30
111026432	19/07/2022	19/07/2022 19:32:58	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026430	2,004,363,850.00	0.00	2,926,203,097,736.30
111026438	19/07/2022	19/07/2022 19:32:59	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026436	5,010,909,625.00	0.00	2,921,192,188,111.30
111026444	19/07/2022	19/07/2022 19:33:01	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026442	2,004,363,850.00	0.00	2,919,187,824,261.30
111026450	19/07/2022	19/07/2022 19:33:02	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026448	2,004,363,850.00	0.00	2,917,183,460,411.30
111026456	19/07/2022	19/07/2022 19:33:03	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026454	2,004,363,850.00	0.00	2,915,179,096,561.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111026462	19/07/2022	19/07/2022 19:33:04	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026460	2,004,363,850.00	0.00	2,913,174,732,711.30
111026468	19/07/2022	19/07/2022 19:33:06	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026466	2,004,363,850.00	0.00	2,911,170,368,861.30
111026474	19/07/2022	19/07/2022 19:33:07	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026472	176,486,175,222.00	0.00	2,734,684,193,639.30
111026480	19/07/2022	19/07/2022 19:33:08	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026478	2,924,953,417.00	0.00	2,731,759,240,222.30
111026486	19/07/2022	19/07/2022 19:33:09	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026484	19,536,090,352.00	0.00	2,712,223,149,870.30
111026492	19/07/2022	19/07/2022 19:33:10	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026490	2,004,363,850.00	0.00	2,710,218,786,020.30
111026498	19/07/2022	19/07/2022 19:33:11	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026496	415,922,018.00	0.00	2,709,802,864,002.30
111026504	19/07/2022	19/07/2022 19:33:13	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026502	338,669,856,393.00	0.00	2,371,133,007,609.30
111026510	19/07/2022	19/07/2022 19:33:14	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026508	100,000,000,000.00	0.00	2,271,133,007,609.30
111026516	19/07/2022	19/07/2022 19:33:15	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026514	50,000,000,000.00	0.00	2,221,133,007,609.30
111026522	19/07/2022	19/07/2022 19:33:16	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026520	2,000,000,000.00	0.00	2,219,133,007,609.30
111026827	21/07/2022	19/07/2022 21:23:37	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026825	0.00	5,012,888,934.00	2,224,145,896,543.30
111026833	21/07/2022	19/07/2022 21:23:38	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026831	0.00	2,005,155,574.00	2,226,151,052,117.30
111026839	21/07/2022	19/07/2022 21:23:39	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026837	0.00	5,012,888,934.00	2,231,163,941,051.30
111026845	21/07/2022	19/07/2022 21:23:39	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026843	0.00	2,005,155,574.00	2,233,169,096,625.30
111026851	21/07/2022	19/07/2022 21:23:40	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026849	0.00	2,005,155,574.00	2,235,174,252,199.30
111026857	21/07/2022	19/07/2022 21:23:41	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026855	0.00	2,005,155,574.00	2,237,179,407,773.30
111026863	21/07/2022	19/07/2022 21:23:41	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026861	0.00	2,005,155,574.00	2,239,184,563,347.30
111026869	21/07/2022	19/07/2022 21:23:42	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026867	0.00	2,005,155,574.00	2,241,189,718,921.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111026875	21/07/2022	19/07/2022 21:23:43	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026873	0.00	176,555,887,261.00	2,417,745,606,182.30
111026881	21/07/2022	19/07/2022 21:23:43	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026879	0.00	2,926,108,774.00	2,420,671,714,956.30
111026887	21/07/2022	19/07/2022 21:23:44	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026885	0.00	19,543,807,108.00	2,440,215,522,064.30
111026893	21/07/2022	19/07/2022 21:23:45	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026891	0.00	2,005,155,574.00	2,442,220,677,638.30
111026899	21/07/2022	19/07/2022 21:23:45	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026897	0.00	416,086,307.00	2,442,636,763,945.30
111026905	21/07/2022	19/07/2022 21:23:46	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026903	0.00	338,803,630,986.00	2,781,440,394,931.30
111026911	21/07/2022	19/07/2022 21:23:47	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026909	0.00	100,039,500,000.00	2,881,479,894,931.30
111026917	21/07/2022	19/07/2022 21:23:48	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026915	0.00	50,019,750,000.00	2,931,499,644,931.30
111026923	21/07/2022	19/07/2022 21:23:48	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026921	0.00	2,000,790,000.00	2,933,500,434,931.30
111027714	21/07/2022	21/07/2022 08:22:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA PAP ciclos mayo y juni 21072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027600	0.00	1,320,000.00	2,933,501,754,931.30
111027716	21/07/2022	21/07/2022 08:23:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA PAEF ciclos mayo y junio 21072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027596	0.00	7,371,000.00	2,933,509,125,931.30
111027743	21/07/2022	21/07/2022 08:32:09	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027729	0.00	11,272,542,000.00	2,944,781,667,931.30
111027770	21/07/2022	21/07/2022 08:35:21	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027746	0.00	11,133,864,000.00	2,955,915,531,931.30
111027784	21/07/2022	21/07/2022 08:38:46	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027773	0.00	28,421,089,000.00	2,984,336,620,931.30
111027795	21/07/2022	21/07/2022 08:40:54	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027781	0.00	24,234,671,000.00	3,008,571,291,931.30
111027805	21/07/2022	21/07/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027622	0.00	15,563,045,000.00	3,024,134,336,931.30
111027808	21/07/2022	21/07/2022 08:42:52	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027792	0.00	63,458,010,900.00	3,087,592,347,831.30
111027811	21/07/2022	21/07/2022 08:43:16	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027623	0.00	8,579,368,000.00	3,096,171,715,831.30
111027817	21/07/2022	21/07/2022 08:43:55	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027685	0.00	17,272,513,000.00	3,113,444,228,831.30
111027826	21/07/2022	21/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027687	0.00	1,354,651,000.00	3,114,798,879,831.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111027824	21/07/2022	21/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027803	0.00	37,336,835,260.00	3,152,135,715,091.30
111027830	21/07/2022	21/07/2022 08:45:10	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027688	0.00	942,978,000.00	3,153,078,693,091.30
111027835	21/07/2022	21/07/2022 08:45:45	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027690	0.00	166,000.00	3,153,078,859,091.30
111027840	21/07/2022	21/07/2022 08:46:06	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027821	0.00	54,283,278,000.00	3,207,362,137,091.30
111027847	21/07/2022	21/07/2022 08:46:25	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027692	0.00	66,486,491,000.00	3,273,848,628,091.30
111027853	21/07/2022	21/07/2022 08:47:00	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027694	0.00	4,877,258,000.00	3,278,725,886,091.30
111027860	21/07/2022	21/07/2022 08:47:34	BOGOTA D.C.	933221696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMTARIOS DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027624	0.00	3,210,027,000.00	3,281,935,913,091.30
111027863	21/07/2022	21/07/2022 08:47:37	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027841	0.00	43,639,377,000.00	3,325,575,290,091.30
111027865	21/07/2022	21/07/2022 08:47:39	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027695	0.00	502,010,000.00	3,326,077,300,091.30
111027870	21/07/2022	21/07/2022 08:48:32	BOGOTA D.C.	933221697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027689	0.00	628,117,000.00	3,326,705,417,091.30
111027875	21/07/2022	21/07/2022 08:49:36	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027868	0.00	190,728,000.00	3,326,896,145,091.30
111027877	21/07/2022	21/07/2022 08:50:17	BOGOTA D.C.	933221698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027691	0.00	23,375,863,000.00	3,350,272,008,091.30
111027880	21/07/2022	21/07/2022 08:51:21	BOGOTA D.C.	933221699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027693	0.00	150,384,000.00	3,350,422,392,091.30
111027887	21/07/2022	21/07/2022 08:52:20	BOGOTA D.C.	933221700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027696	0.00	139,632,000.00	3,350,562,024,091.30
111027891	21/07/2022	21/07/2022 08:52:44	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027878	0.00	479,293,000.00	3,351,041,317,091.30
111027893	21/07/2022	21/07/2022 08:53:28	BOGOTA D.C.	93321701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027697	0.00	989,673,000.00	3,352,030,990,091.30
111027896	21/07/2022	21/07/2022 08:54:19	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027882	0.00	1,516,000.00	3,352,032,506,091.30
111027898	21/07/2022	21/07/2022 08:54:40	BOGOTA D.C.	933221702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027700	0.00	9,623,000.00	3,352,042,129,091.30
111027900	21/07/2022	21/07/2022 08:54:44	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027698	0.00	6,336,591,000.00	3,358,378,720,091.30
111027904	21/07/2022	21/07/2022 08:55:21	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027699	0.00	33,584,358,000.00	3,391,963,078,091.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111027907	21/07/2022	21/07/2022 08:55:58	BOGOTA D.C.	933221703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027702	0.00	150,000.00	3,391,963,228,091.30
111027909	21/07/2022	21/07/2022 08:56:01	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027727	0.00	170,207,000.00	3,392,133,435,091.30
111027911	21/07/2022	21/07/2022 08:56:06	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027701	0.00	26,679,687,000.00	3,418,813,122,091.30
111027914	21/07/2022	21/07/2022 08:56:37	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027901	0.00	170,000.00	3,418,813,292,091.30
111027917	21/07/2022	21/07/2022 08:56:43	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027703	0.00	150,464,000.00	3,418,963,756,091.30
111027919	21/07/2022	21/07/2022 08:57:03	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027730	0.00	96,246,000.00	3,419,060,002,091.30
111027921	21/07/2022	21/07/2022 08:57:08	BOGOTA D.C.	933221704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION Y COMPLEMENTARIOS DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027705	0.00	2,150,979,000.00	3,421,210,981,091.30
111027923	21/07/2022	21/07/2022 08:57:21	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027704	0.00	3,633,236,000.00	3,424,844,217,091.30
111027926	21/07/2022	21/07/2022 08:57:52	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027741	0.00	2,897,976,000.00	3,427,742,193,091.30
111027929	21/07/2022	21/07/2022 08:58:23	BOGOTA D.C.	933221705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027717	0.00	1,094,279,000.00	3,428,836,472,091.30
111027931	21/07/2022	21/07/2022 08:58:25	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027707	0.00	1,264,934,000.00	3,430,101,406,091.30
111027933	21/07/2022	21/07/2022 08:58:29	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027912	0.00	2,189,613,000.00	3,432,291,019,091.30
111027935	21/07/2022	21/07/2022 08:58:32	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027745	0.00	7,564,143,000.00	3,439,855,162,091.30
111027939	21/07/2022	21/07/2022 08:59:19	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027763	0.00	2,169,023,000.00	3,442,024,185,091.30
111027942	21/07/2022	21/07/2022 08:59:29	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027708	0.00	513,444,000.00	3,442,537,629,091.30
111027944	21/07/2022	21/07/2022 08:59:30	BOGOTA D.C.	933221706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027726	0.00	6,705,758,000.00	3,449,243,387,091.30
111027949	21/07/2022	21/07/2022 09:00:31	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027936	0.00	5,609,340,000.00	3,454,852,727,091.30
111027951	21/07/2022	21/07/2022 09:00:37	BOGOTA D.C.	933221707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027728	0.00	242,783,000.00	3,455,095,510,091.30
111027953	21/07/2022	21/07/2022 09:00:44	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027771	0.00	12,282,000.00	3,455,107,792,091.30
111027961	21/07/2022	21/07/2022 09:01:28	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027774	0.00	67,130,000.00	3,455,174,922,091.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111027963	21/07/2022	21/07/2022 09:01:31	BOGOTA D.C.	933221708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027744	0.00	52,800,000.00	3,455,227,722,091.30
111027967	21/07/2022	21/07/2022 09:02:12	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027777	0.00	400,862,000.00	3,455,628,584,091.30
111027974	21/07/2022	21/07/2022 09:03:10	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027779	0.00	171,586,000.00	3,455,800,170,091.30
111027976	21/07/2022	21/07/2022 09:03:20	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027958	0.00	182,848,485,000.00	3,638,648,655,091.30
111027980	21/07/2022	21/07/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027968	0.00	8,000.00	3,638,648,663,091.30
111027985	21/07/2022	21/07/2022 09:05:53	BOGOTA D.C.	933221709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027766	0.00	440,818,000.00	3,639,089,481,091.30
111027983	21/07/2022	21/07/2022 09:05:53	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027788	0.00	469,347,000.00	3,639,558,828,091.30
111027987	21/07/2022	21/07/2022 09:06:03	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027977	0.00	39,000.00	3,639,558,867,091.30
111027992	21/07/2022	21/07/2022 09:06:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027762	0.00	358,517,000.00	3,639,917,384,091.30
111027994	21/07/2022	21/07/2022 09:06:45	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027790	0.00	21,821,676,000.00	3,661,739,060,091.30
111028004	21/07/2022	21/07/2022 09:07:31	BOGOTA D.C.	933221710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027775	0.00	1,175,051,000.00	3,662,914,111,091.30
111028006	21/07/2022	21/07/2022 09:07:39	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027782	0.00	1,190,868,000.00	3,664,104,979,091.30
111028009	21/07/2022	21/07/2022 09:07:50	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027978	0.00	37,697,000.00	3,664,142,676,091.30
111028013	21/07/2022	21/07/2022 09:08:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027780	0.00	3,859,059,000.00	3,668,001,735,091.30
111028016	21/07/2022	21/07/2022 09:08:31	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027797	0.00	8,010,459,000.00	3,676,012,194,091.30
111028018	21/07/2022	21/07/2022 09:08:33	BOGOTA D.C.	933221711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027786	0.00	23,065,000.00	3,676,035,259,091.30
111028022	21/07/2022	21/07/2022 09:09:09	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027799	0.00	408,488,000.00	3,676,443,747,091.30
111028025	21/07/2022	21/07/2022 09:09:20	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027988	0.00	6,547,270,000.00	3,682,991,017,091.30
111028027	21/07/2022	21/07/2022 09:09:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027757	0.00	4,011,358,000.00	3,687,002,375,091.30
111028033	21/07/2022	21/07/2022 09:10:04	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027802	0.00	47,995,000.00	3,687,050,370,091.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:44

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028037	21/07/2022	21/07/2022 09:10:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027772	0.00	338,238,000.00	3,687,388,608,091.30
111028044	21/07/2022	21/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028002	0.00	4,644,028,000.00	3,692,032,636,091.30
111028051	21/07/2022	21/07/2022 09:11:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027789	0.00	3,034,087,045.00	3,695,066,723,136.30
111028056	21/07/2022	21/07/2022 09:12:52	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028020	0.00	1,503,163,000.00	3,696,569,886,136.30
111028062	21/07/2022	21/07/2022 09:13:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027785	0.00	672,448,000.00	3,697,242,334,136.30
111028066	21/07/2022	21/07/2022 09:14:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027801	0.00	3,588,000.00	3,697,245,922,136.30
111028069	21/07/2022	21/07/2022 09:14:33	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028034	0.00	736,273,000.00	3,697,982,195,136.30
111028073	21/07/2022	21/07/2022 09:15:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza Julio 14 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027793	0.00	5,000.00	3,697,982,200,136.30
111028103	21/07/2022	21/07/2022 09:16:21	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028047	0.00	496,068,000.00	3,698,478,268,136.30
111028107	21/07/2022	21/07/2022 09:16:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027809	0.00	570,696,000.00	3,699,048,964,136.30
111028117	21/07/2022	21/07/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028115	0.00	489,000.00	3,699,049,453,136.30
111028121	21/07/2022	21/07/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028119	0.00	76,000.00	3,699,049,529,136.30
111028125	21/07/2022	21/07/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028123	0.00	30,824,000.00	3,699,080,353,136.30
111028129	21/07/2022	21/07/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028127	0.00	8,002,086,000.00	3,707,082,439,136.30
111028133	21/07/2022	21/07/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028131	0.00	2,760,000.00	3,707,085,199,136.30
111028137	21/07/2022	21/07/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028135	0.00	8,000.00	3,707,085,207,136.30
111028141	21/07/2022	21/07/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028139	0.00	19,297,637,000.00	3,726,382,844,136.30
111028145	21/07/2022	21/07/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028143	0.00	171,192,494,086.00	3,897,575,338,222.30
111028149	21/07/2022	21/07/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028147	0.00	159,897,306,436.00	4,057,472,644,658.30
111028153	21/07/2022	21/07/2022 09:18:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028151	0.00	15,473,000.00	4,057,488,117,658.30
111028157	21/07/2022	21/07/2022 09:18:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028155	0.00	356,000.00	4,057,488,473,658.30
111028161	21/07/2022	21/07/2022 09:18:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028159	0.00	49,677,256,022.00	4,107,165,729,680.30
111028165	21/07/2022	21/07/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028163	0.00	89,459,529,346.00	4,196,625,259,026.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028169	21/07/2022	21/07/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028167	0.00	29,983,785,000.00	4,226,609,044,026.30
111028173	21/07/2022	21/07/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028171	0.00	1,204,000.00	4,226,610,248,026.30
111028177	21/07/2022	21/07/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028175	0.00	89,000.00	4,226,610,337,026.30
111028181	21/07/2022	21/07/2022 09:18:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028179	0.00	26,889,000.00	4,226,637,226,026.30
111028185	21/07/2022	21/07/2022 09:18:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028183	0.00	473,000.00	4,226,637,699,026.30
111028189	21/07/2022	21/07/2022 09:18:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028187	0.00	9,320,463,000.00	4,235,958,162,026.30
111028193	21/07/2022	21/07/2022 09:18:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028191	0.00	2,579,000.00	4,235,960,741,026.30
111028197	21/07/2022	21/07/2022 09:18:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028195	0.00	17,194,317,000.00	4,253,155,058,026.30
111028201	21/07/2022	21/07/2022 09:18:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028199	0.00	211,928,363,739.00	4,465,083,421,765.30
111028205	21/07/2022	21/07/2022 09:18:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028203	0.00	171,525,890,000.00	4,636,609,311,765.30
111028209	21/07/2022	21/07/2022 09:18:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028207	0.00	10,858,000.00	4,636,620,169,765.30
111028213	21/07/2022	21/07/2022 09:18:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028211	0.00	657,000.00	4,636,620,826,765.30
111028217	21/07/2022	21/07/2022 09:18:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028215	0.00	45,853,317,000.00	4,682,474,143,765.30
111028221	21/07/2022	21/07/2022 09:18:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028219	0.00	92,585,100,573.00	4,775,059,244,338.30
111028225	21/07/2022	21/07/2022 09:18:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028223	0.00	21,247,784,000.00	4,796,307,028,338.30
111028229	21/07/2022	21/07/2022 09:18:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028227	0.00	28,347,000.00	4,796,335,375,338.30
111028235	21/07/2022	21/07/2022 09:18:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028233	0.00	89,520,494.00	4,796,424,895,832.30
111028241	21/07/2022	21/07/2022 09:18:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00034	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2022 APR% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028239	0.00	8,058,600.00	4,796,432,954,432.30
111028247	21/07/2022	21/07/2022 09:18:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00036	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2022 APR% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028245	0.00	11,657,888.00	4,796,444,612,320.30
111028249	21/07/2022	21/07/2022 09:18:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027776	0.00	385,000.00	4,796,444,997,320.30
111028251	21/07/2022	21/07/2022 09:18:18	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028058	0.00	200,000.00	4,796,445,197,320.30
111028290	21/07/2022	21/07/2022 09:23:08	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027981	0.00	30,914,301,141.00	4,827,359,498,461.30
111028296	21/07/2022	21/07/2022 09:23:46	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027990	0.00	62,627,156,140.00	4,889,986,654,601.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028301	21/07/2022	21/07/2022 09:24:16	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027995	0.00	61,256,332,000.00	4,951,242,986,601.30
111028305	21/07/2022	21/07/2022 09:24:51	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028001	0.00	4,085,073,000.00	4,955,328,059,601.30
111028308	21/07/2022	21/07/2022 09:25:23	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028007	0.00	122,842,000.00	4,955,450,901,601.30
111028311	21/07/2022	21/07/2022 09:25:54	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028010	0.00	315,000.00	4,955,451,216,601.30
111028316	21/07/2022	21/07/2022 09:26:22	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028014	0.00	5,265,311,500.00	4,960,716,528,101.30
111028321	21/07/2022	21/07/2022 09:26:52	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028019	0.00	1,083,000.00	4,960,717,611,101.30
111028324	21/07/2022	21/07/2022 09:27:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028319	0.00	17,374,998,750.00	4,978,092,609,851.30
111028327	21/07/2022	21/07/2022 09:27:20	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028023	0.00	10,200,168,000.00	4,988,292,777,851.30
111028329	21/07/2022	21/07/2022 09:27:47	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028030	0.00	401,145,000.00	4,988,693,922,851.30
111028332	21/07/2022	21/07/2022 09:28:17	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028035	0.00	3,824,475,000.00	4,992,518,397,851.30
111028335	21/07/2022	21/07/2022 09:28:43	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028042	0.00	1,593,000.00	4,992,519,990,851.30
111028337	21/07/2022	21/07/2022 09:29:09	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028046	0.00	334,000.00	4,992,520,324,851.30
111028349	21/07/2022	21/07/2022 09:32:00	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028345	0.00	69,047,671,089.00	5,061,567,995,940.30
111028357	21/07/2022	21/07/2022 09:34:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027947	0.00	1,080,000.00	5,061,569,075,940.30
111028363	21/07/2022	21/07/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028052	0.00	18,897,709,100.00	5,080,466,785,040.30
111028367	21/07/2022	21/07/2022 09:35:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027905	0.00	518,351,000.00	5,080,985,136,040.30
111028370	21/07/2022	21/07/2022 09:35:41	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028053	0.00	49,562,281,000.00	5,130,547,417,040.30
111028373	21/07/2022	21/07/2022 09:36:08	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028054	0.00	72,229,126,000.00	5,202,776,543,040.30
111028377	21/07/2022	21/07/2022 09:36:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027940	0.00	4,431,172,000.00	5,207,207,715,040.30
111028379	21/07/2022	21/07/2022 09:36:37	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028060	0.00	4,996,623,000.00	5,212,204,338,040.30
111028385	21/07/2022	21/07/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028063	0.00	60,886,000.00	5,212,265,224,040.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028389	21/07/2022	21/07/2022 09:37:34	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028064	0.00	6,529,105,000.00	5,218,794,329,040.30
111028398	21/07/2022	21/07/2022 09:38:11	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028067	0.00	8,338,000.00	5,218,802,667,040.30
111028405	21/07/2022	21/07/2022 09:38:44	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028070	0.00	1,951,000.00	5,218,804,618,040.30
111028415	21/07/2022	21/07/2022 09:39:13	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028071	0.00	15,000.00	5,218,804,633,040.30
111028430	21/07/2022	21/07/2022 09:39:42	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028100	0.00	5,068,000.00	5,218,809,701,040.30
111028437	21/07/2022	21/07/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028101	0.00	13,485,953,000.00	5,232,295,654,040.30
111028440	21/07/2022	21/07/2022 09:40:46	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028104	0.00	549,000.00	5,232,296,203,040.30
111028444	21/07/2022	21/07/2022 09:41:14	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028108	0.00	3,176,142,000.00	5,235,472,345,040.30
111028446	21/07/2022	21/07/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028435	0.00	69,047,671,089.00	5,304,520,016,129.30
111028448	21/07/2022	21/07/2022 09:41:41	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028110	0.00	38,058,000.00	5,304,558,074,129.30
111028453	21/07/2022	21/07/2022 09:42:08	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028111	0.00	124,000.00	5,304,558,198,129.30
111028455	21/07/2022	21/07/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028450	0.00	63,650,948,000.00	5,368,209,146,129.30
111028459	21/07/2022	21/07/2022 09:43:03	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028457	0.00	13,382,220,000.00	5,381,591,366,129.30
111028281	21/07/2022	21/07/2022 09:43:27	BOGOTA D.C.	20220506	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220506	0.00	453,615,289.00	5,382,044,981,418.30
111028464	21/07/2022	21/07/2022 09:43:55	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028460	0.00	447,401,000.00	5,382,492,382,418.30
111028282	21/07/2022	21/07/2022 09:43:57	BOGOTA D.C.	20220507	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220507	0.00	88,314,600.00	5,382,580,697,018.30
111028474	21/07/2022	21/07/2022 09:44:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028471	0.00	4,499,974,000.00	5,387,080,671,018.30
111028476	21/07/2022	21/07/2022 09:45:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028461	0.00	5,126,893,000.00	5,392,207,564,018.30
111028481	21/07/2022	21/07/2022 09:45:42	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028478	0.00	48,289,000.00	5,392,255,853,018.30
111028486	21/07/2022	21/07/2022 09:46:39	BOGOTA D.C.	IMP IUNIF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IUNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028483	0.00	976,588,000.00	5,393,232,441,018.30
111028488	21/07/2022	21/07/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027831	0.00	435,797,000.00	5,393,668,238,018.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028494	21/07/2022	21/07/2022 09:47:30	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2022 APR% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028492	0.00	4,055,600.00	5,393,672,293,618.30
111028500	21/07/2022	21/07/2022 09:47:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2022 APR% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028498	0.00	7,332,600.00	5,393,679,626,218.30
111028516	21/07/2022	21/07/2022 09:47:33	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028490	0.00	8,243,537,000.00	5,401,923,163,218.30
111028528	21/07/2022	21/07/2022 09:47:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027820	0.00	2,538,911,000.00	5,404,462,074,218.30
111028536	21/07/2022	21/07/2022 09:49:00	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027812	0.00	3,521,362,000.00	5,407,983,436,218.30
111028538	21/07/2022	21/07/2022 09:49:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027915	0.00	1,550,377,000.00	5,409,533,813,218.30
111028546	21/07/2022	21/07/2022 09:50:09	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028530	0.00	12,373,628,000.00	5,421,907,441,218.30
111028556	21/07/2022	21/07/2022 09:50:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027871	0.00	779,436,000.00	5,422,686,877,218.30
111028559	21/07/2022	21/07/2022 09:50:41	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027815	0.00	2,355,706,000.00	5,425,042,583,218.30
111028564	21/07/2022	21/07/2022 09:51:01	BTA	211792722	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TMNC SERV FCROS INGRESO SOLIDARIO PERIODO 23MAY22 A 6JUN22 A 980718 BENEf	1,980,461,929.00	0.00	5,423,062,121,289.30
111028566	21/07/2022	21/07/2022 09:51:02	BTA	212331522	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	87,341,825,000.00	0.00	5,335,720,296,289.30
111028568	21/07/2022	21/07/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS VE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028560	0.00	1,600,000.00	5,335,721,896,289.30
111028575	21/07/2022	21/07/2022 09:51:09	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027818	0.00	449,991,000.00	5,336,171,887,289.30
111028580	21/07/2022	21/07/2022 09:51:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027972	0.00	573,000.00	5,336,172,460,289.30
111028582	21/07/2022	21/07/2022 09:51:30	BTA	212338322	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	21,095,740,000.00	0.00	5,315,076,720,289.30
111028586	21/07/2022	21/07/2022 09:51:31	BTA	212347722	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	12,443,120,000.00	0.00	5,302,633,600,289.30
111028588	21/07/2022	21/07/2022 09:51:32	BTA	212351022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	19,820,730,000.00	0.00	5,282,812,870,289.30
111028592	21/07/2022	21/07/2022 09:51:43	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027822	0.00	4,095,202,000.00	5,286,908,072,289.30
111028598	21/07/2022	21/07/2022 09:52:18	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027827	0.00	1,722,123,000.00	5,288,630,195,289.30
111028600	21/07/2022	21/07/2022 09:52:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027964	0.00	358,000.00	5,288,630,553,289.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028605	21/07/2022	21/07/2022 09:52:51	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027828	0.00	1,747,245,000.00	5,290,377,798,289.30
111028614	21/07/2022	21/07/2022 09:53:41	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027832	0.00	338,124,000.00	5,290,715,922,289.30
111028620	21/07/2022	21/07/2022 09:54:16	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027833	0.00	5,000.00	5,290,715,927,289.30
111028623	21/07/2022	21/07/2022 09:54:46	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027838	0.00	1,737,025,000.00	5,292,452,952,289.30
111028632	21/07/2022	21/07/2022 09:55:38	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027843	0.00	20,361,486,000.00	5,312,814,438,289.30
111028658	21/07/2022	21/07/2022 09:56:15	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027848	0.00	653,222,000.00	5,313,467,660,289.30
111028669	21/07/2022	21/07/2022 09:56:45	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027851	0.00	3,880,801,000.00	5,317,348,461,289.30
111028677	21/07/2022	21/07/2022 09:57:18	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027855	0.00	1,170,491,000.00	5,318,518,952,289.30
111028679	21/07/2022	21/07/2022 09:57:21	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028589	0.00	5,382,651,000.00	5,323,901,603,289.30
111028686	21/07/2022	21/07/2022 09:57:53	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027856	0.00	92,492,000.00	5,323,994,095,289.30
111028690	21/07/2022	21/07/2022 09:58:06	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028595	0.00	13,218,134,000.00	5,337,212,229,289.30
111028695	21/07/2022	21/07/2022 09:58:22	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027861	0.00	390,088,000.00	5,337,602,317,289.30
111028698	21/07/2022	21/07/2022 09:58:31	BTA	212354822	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	375,595,000.00	0.00	5,337,226,722,289.30
111028700	21/07/2022	21/07/2022 09:58:32	BTA	212366422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	6,552,465,000.00	0.00	5,330,674,257,289.30
111028702	21/07/2022	21/07/2022 09:58:33	BTA	212372422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	103,879,810,000.00	0.00	5,226,794,447,289.30
111028704	21/07/2022	21/07/2022 09:58:34	BTA	212376922	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	150,000,000,000.00	0.00	5,076,794,447,289.30
111028706	21/07/2022	21/07/2022 09:58:35	BTA	212381522	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	37,211,870,000.00	0.00	5,039,582,577,289.30
111028708	21/07/2022	21/07/2022 09:58:36	BTA	212682422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	132,080,325,000.00	0.00	4,907,502,252,289.30
111028711	21/07/2022	21/07/2022 09:58:37	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028601	0.00	38,508,958,000.00	4,946,011,210,289.30
111028713	21/07/2022	21/07/2022 09:58:38	BTA	212685222	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	180,000,000,000.00	0.00	4,766,011,210,289.30
111028715	21/07/2022	21/07/2022 09:58:39	BTA	212688622	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	171,145,505,000.00	0.00	4,594,865,705,289.30
111028717	21/07/2022	21/07/2022 09:58:40	BTA	212691322	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	200,000,000,000.00	0.00	4,394,865,705,289.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028726	21/07/2022	21/07/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027867	0.00	8,000.00	4,394,865,713,289.30
111028728	21/07/2022	21/07/2022 09:59:01	BTA	212692322	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	200,000,000,000.00	0.00	4,194,865,713,289.30
111028730	21/07/2022	21/07/2022 09:59:02	BTA	212693122	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	200,000,000,000.00	0.00	3,994,865,713,289.30
111028732	21/07/2022	21/07/2022 09:59:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028718	0.00	9,937,253,000.00	4,004,802,966,289.30
111028734	21/07/2022	21/07/2022 09:59:10	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028609	0.00	3,108,534,000.00	4,007,911,500,289.30
111028736	21/07/2022	21/07/2022 09:59:14	BOGOTA D.C.	445 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028651	0.00	1,384,285,846.00	4,009,295,786,135.30
111028743	21/07/2022	21/07/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028612	0.00	504,828,000.00	4,009,800,614,135.30
111028746	21/07/2022	21/07/2022 09:59:55	BOGOTA D.C.	442 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028670	0.00	1,378,221,400.00	4,011,178,835,535.30
111028756	21/07/2022	21/07/2022 10:00:28	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028617	0.00	10,000,000.00	4,011,188,835,535.30
111028754	21/07/2022	21/07/2022 10:00:28	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028744	0.00	45,940,491,000.00	4,057,129,326,535.30
111028769	21/07/2022	21/07/2022 10:00:46	BOGOTA D.C.	441 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028682	0.00	1,980,801,749.00	4,059,110,128,284.30
111028771	21/07/2022	21/07/2022 10:01:07	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028621	0.00	7,000.00	4,059,110,135,284.30
111028777	21/07/2022	21/07/2022 10:01:44	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028774	0.00	82,050,212,000.00	4,141,160,347,284.30
111028779	21/07/2022	21/07/2022 10:01:53	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028625	0.00	2,702,553,000.00	4,143,862,900,284.30
111028784	21/07/2022	21/07/2022 10:02:18	BOGOTA D.C.	443 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028692	0.00	7,119,000.00	4,143,870,019,284.30
111028786	21/07/2022	21/07/2022 10:02:25	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028627	0.00	8,750,000.00	4,143,878,769,284.30
111028793	21/07/2022	21/07/2022 10:03:04	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028789	0.00	15,849,183,000.00	4,159,727,952,284.30
111028795	21/07/2022	21/07/2022 10:03:05	BOGOTA D.C.	456 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028722	0.00	100,240,425.00	4,159,828,192,709.30
111028815	21/07/2022	21/07/2022 10:03:44	BOGOTA D.C.	458 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028737	0.00	8,635,551.00	4,159,836,828,260.30
111028818	21/07/2022	21/07/2022 10:04:08	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028630	0.00	766,000.00	4,159,837,594,260.30
111028825	21/07/2022	21/07/2022 10:04:35	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028816	0.00	110,191,000.00	4,159,947,785,260.30
111028827	21/07/2022	21/07/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.	438 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028749	0.00	97,943,000.00	4,160,045,728,260.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028833	21/07/2022	21/07/2022 10:05:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028828	0.00	4,558,533,298.00	4,164,604,261,558.30
111028837	21/07/2022	21/07/2022 10:05:38	BOGOTA D.C.	465 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028767	0.00	121,172,000.00	4,164,725,433,558.30
111028841	21/07/2022	21/07/2022 10:06:03	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028667	0.00	9,177,415,329.00	4,173,902,848,887.30
111028846	21/07/2022	21/07/2022 10:06:29	BOGOTA D.C.	467 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028775	0.00	1,647,000.00	4,173,904,495,887.30
111028861	21/07/2022	21/07/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028842	0.00	872,000.00	4,173,905,367,887.30
111028863	21/07/2022	21/07/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028671	0.00	9,466,862,000.00	4,183,372,229,887.30
111028866	21/07/2022	21/07/2022 10:07:08	BOGOTA D.C.	445 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028797	0.00	1,475,424,045.00	4,184,847,653,932.30
111028869	21/07/2022	21/07/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028675	0.00	15,736,229,000.00	4,200,583,882,932.30
111028878	21/07/2022	21/07/2022 10:07:56	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028683	0.00	40,875,702,000.00	4,241,459,584,932.30
111028881	21/07/2022	21/07/2022 10:08:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028864	0.00	813,218,000.00	4,242,272,802,932.30
111028883	21/07/2022	21/07/2022 10:08:13	BOGOTA D.C.	442 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028820	0.00	1,262,342,917.00	4,243,535,145,849.30
111028885	21/07/2022	21/07/2022 10:08:27	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028691	0.00	2,605,264,000.00	4,246,140,409,849.30
111028889	21/07/2022	21/07/2022 10:08:56	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028696	0.00	835,734,000.00	4,246,976,143,849.30
111028892	21/07/2022	21/07/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028887	0.00	2,425,576,000.00	4,249,401,719,849.30
111028898	21/07/2022	21/07/2022 10:09:30	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028723	0.00	3,262,264,000.00	4,252,663,983,849.30
111028914	21/07/2022	21/07/2022 10:10:13	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028819	0.00	16,000.00	4,252,663,999,849.30
111028917	21/07/2022	21/07/2022 10:10:48	BOGOTA D.C.	AUTO RETEN EQUI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028915	0.00	871,000.00	4,252,664,870,849.30
111028919	21/07/2022	21/07/2022 10:10:55	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028823	0.00	145,000.00	4,252,665,015,849.30
111028928	21/07/2022	21/07/2022 10:11:44	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028924	0.00	3,572,000.00	4,252,668,587,849.30
111028933	21/07/2022	21/07/2022 10:12:14	BOGOTA D.C.	441 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028829	0.00	1,378,166,979.00	4,254,046,754,828.30
111028953	21/07/2022	21/07/2022 10:14:05	BOGOTA D.C.	456 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028835	0.00	42,558,000.00	4,254,089,312,828.30
111028955	21/07/2022	21/07/2022 10:14:17	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028603	0.00	29,874,344,000.00	4,283,963,656,828.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028961	21/07/2022	21/07/2022 10:14:49	BOGOTA D.C.	458 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028844	0.00	175,880.00	4,283,963,832,708.30
111028971	21/07/2022	21/07/2022 10:15:31	BTA	2-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028969	0.00	16,848,279,000.00	4,300,812,111,708.30
111028975	21/07/2022	21/07/2022 10:15:31	BTA	3-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028973	0.00	29,606,533,000.00	4,330,418,644,708.30
111028979	21/07/2022	21/07/2022 10:15:32	BTA	4-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028977	0.00	6,018,877,000.00	4,336,437,521,708.30
111028983	21/07/2022	21/07/2022 10:15:32	BTA	20-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028981	0.00	1,269,387,000.00	4,337,706,908,708.30
111028988	21/07/2022	21/07/2022 10:15:33	BTA	21-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028986	0.00	8,462,291,000.00	4,346,169,199,708.30
111028992	21/07/2022	21/07/2022 10:15:33	BTA	23-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028990	0.00	39,513,201,000.00	4,385,682,400,708.30
111028996	21/07/2022	21/07/2022 10:15:33	BTA	24-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028994	0.00	11,673,900,000.00	4,397,356,300,708.30
111029000	21/07/2022	21/07/2022 10:15:33	BTA	28-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 15 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028998	0.00	311,000.00	4,397,356,611,708.30
111029004	21/07/2022	21/07/2022 10:15:34	BTA	40-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029002	0.00	1,230,939,000.00	4,398,587,550,708.30
111029006	21/07/2022	21/07/2022 10:15:46	BOGOTA D.C.	459 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028870	0.00	4,252,058.00	4,398,591,802,766.30
111029015	21/07/2022	21/07/2022 10:16:33	BOGOTA D.C.	438 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028876	0.00	60,900,000.00	4,398,652,702,766.30
111029019	21/07/2022	21/07/2022 10:17:07	BOGOTA D.C.	465 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028886	0.00	56,613,000.00	4,398,709,315,766.30
111029023	21/07/2022	21/07/2022 10:17:57	BOGOTA D.C.	467 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028894	0.00	477,000.00	4,398,709,792,766.30
111029107	21/07/2022	21/07/2022 10:25:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028489	0.00	949,720,000.00	4,399,659,512,766.30
111029111	21/07/2022	21/07/2022 10:25:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028526	0.00	3,455,648,000.00	4,403,115,160,766.30
111029114	21/07/2022	21/07/2022 10:26:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028531	0.00	32,035,122,000.00	4,435,150,282,766.30
111029117	21/07/2022	21/07/2022 10:26:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028533	0.00	176,476,000.00	4,435,326,758,766.30
111029152	21/07/2022	21/07/2022 10:27:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028539	0.00	54,000.00	4,435,326,812,766.30
111029164	21/07/2022	21/07/2022 10:28:15	BOGOTA D.C.	DTN-I. NACIONAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028543	0.00	1,603,598,000.00	4,436,930,410,766.30
111029170	21/07/2022	21/07/2022 10:28:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCIÓN EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028557	0.00	1,208,000.00	4,436,931,618,766.30
111029177	21/07/2022	21/07/2022 10:29:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028561	0.00	45,000.00	4,436,931,663,766.30
111029182	21/07/2022	21/07/2022 10:29:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028578	0.00	776,323,000.00	4,437,707,986,766.30
111029184	21/07/2022	21/07/2022 10:30:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028590	0.00	301,727,000.00	4,438,009,713,766.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111029186	21/07/2022	21/07/2022 10:30:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028596	0.00	2,960,000.00	4,438,012,673,766.30
111029199	21/07/2022	21/07/2022 10:32:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028399	0.00	1,420,862,000.00	4,439,433,535,766.30
111029202	21/07/2022	21/07/2022 10:33:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028409	0.00	4,539,600,000.00	4,443,973,135,766.30
111029211	21/07/2022	21/07/2022 10:33:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028416	0.00	3,695,833,000.00	4,447,668,968,766.30
111029218	21/07/2022	21/07/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028469	0.00	341,055,000.00	4,448,010,023,766.30
111029237	21/07/2022	21/07/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832207210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			430,234,000,000.00	0.00	4,017,776,023,766.30
111029238	21/07/2022	21/07/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832207211	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			430,234,000,000.00	0.00	
111029239	21/07/2022	21/07/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832207212	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			430,234,000,000.00	0.00	
111029240	21/07/2022	21/07/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832207213	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			430,234,000,000.00	0.00	
111029241	21/07/2022	21/07/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	22683220721	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			58,493,773,821.80	0.00	2,668,580,249,944.50
111029272	21/07/2022	21/07/2022 10:35:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028477	0.00	374,028,000.00	2,668,954,277,944.50
111029276	21/07/2022	21/07/2022 10:35:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028479	0.00	175,972,000.00	2,669,130,249,944.50
111029278	21/07/2022	21/07/2022 10:36:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028482	0.00	318,551,000.00	2,669,448,800,944.50
111029285	21/07/2022	21/07/2022 10:36:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028484	0.00	2,912,000.00	2,669,451,712,944.50
111029289	21/07/2022	21/07/2022 10:37:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029286	0.00	19,395,750.00	2,669,471,108,694.50
111029307	21/07/2022	21/07/2022 10:39:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029303	0.00	13,064,900.00	2,669,484,173,594.50
111029317	21/07/2022	21/07/2022 10:39:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029315	0.00	685,050.00	2,669,484,858,644.50
111029323	21/07/2022	21/07/2022 10:41:19	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029321	0.00	8,491,850.00	2,669,493,350,494.50
111029327	21/07/2022	21/07/2022 10:41:45	BOGOTA D.C.	880828991	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA A NIT: 892115006 APORTE 0,5xCiento SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029042	0.00	6,640,720.00	2,669,499,991,214.50
111029331	21/07/2022	21/07/2022 10:42:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029329	0.00	2,890,450.00	2,669,502,881,664.50
111029337	21/07/2022	21/07/2022 10:43:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028959	0.00	56,649,545.59	2,669,559,531,210.09
111029379	21/07/2022	21/07/2022 10:45:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD RIO SUR SAS NIT 800.149.580-3 (PAGO DE IMPUESTOS DE TIMBRE SALIDA AL EXTERIOR) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029193	0.00	693,000.00	2,669,560,224,210.09
111029391	21/07/2022	21/07/2022 10:46:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029385	0.00	19,417,400.00	2,669,579,641,610.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111029407	21/07/2022	21/07/2022 10:49:51	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029404	0.00	19,468,200.00	2,669,599,109,810.09
111029414	21/07/2022	21/07/2022 10:51:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029410	0.00	63,403,450.00	2,669,662,513,260.09
111029428	21/07/2022	21/07/2022 10:51:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029417	0.00	3,645,900.00	2,669,666,159,160.09
111029436	21/07/2022	21/07/2022 10:52:22	BOGOTA D.C.	CSCP887070	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029401	0.00	637,245,501.22	2,670,303,404,661.31
111029471	21/07/2022	21/07/2022 10:57:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028472	0.00	103,322,000.00	2,670,406,726,661.31
111029475	21/07/2022	21/07/2022 10:58:01	BTA	1-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029473	0.00	2,369,227,000.00	2,672,775,953,661.31
111029505	21/07/2022	21/07/2022 11:00:33	BTA	43755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029503	0.00	370,220,890,000.00	3,042,996,843,661.31
111029511	21/07/2022	21/07/2022 11:01:08	BTA	43756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029509	0.00	370,220,890,000.00	3,413,217,733,661.31
111029524	21/07/2022	21/07/2022 11:01:53	BTA	43761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029522	0.00	370,220,890,000.00	3,783,438,623,661.31
111029530	21/07/2022	21/07/2022 11:02:28	BTA	43762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029528	0.00	370,220,890,000.00	4,153,659,513,661.31
111029539	21/07/2022	21/07/2022 11:02:57	BTA	43763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029537	0.00	370,220,890,000.00	4,523,880,403,661.31
111029546	21/07/2022	21/07/2022 11:03:29	BTA	43764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029544	0.00	370,220,890,000.00	4,894,101,293,661.31
111029552	21/07/2022	21/07/2022 11:03:50	BOGOTA D.C.	22-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029533	0.00	29,722,236,000.00	4,923,823,529,661.31
111029558	21/07/2022	21/07/2022 11:04:17	BTA	43765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029556	0.00	280,167,160,000.00	5,203,990,689,661.31
111029667	21/07/2022	21/07/2022 11:14:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029119	0.00	156,024,000.00	5,204,146,713,661.31
111029671	21/07/2022	21/07/2022 11:14:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029153	0.00	81,180,000.00	5,204,227,893,661.31
111029319	21/07/2022	21/07/2022 11:16:34	BOGOTA D.C.	TRANS 21-07-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE LA CTA CAJERO NACION A LA CUENTA SGR DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE TESORERIA EN CORREO ENVIADO EL 21 DE JULIO DE 2022	200,766,471,233.00	0.00	5,003,461,422,428.31
111029725	21/07/2022	21/07/2022 11:24:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN JULIO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029723	0.00	166,856,764.11	5,003,628,279,192.42
111029731	21/07/2022	21/07/2022 11:24:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN JULIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029729	0.00	49,546,244.92	5,003,677,825,437.34
111029741	21/07/2022	21/07/2022 11:24:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT RENDI FINANCIEROS JUNIO CONV INVIAS 0959 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029739	0.00	97,175.59	5,003,677,922,612.93
111029745	21/07/2022	21/07/2022 11:24:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE II-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029743	0.00	16,700,000,000.00	5,020,377,922,612.93
111029749	21/07/2022	21/07/2022 11:24:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1495055 FRL OP 2035 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029747	0.00	28,887,000.00	5,020,406,809,612.93
111029865	21/07/2022	21/07/2022 11:36:07	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029854	0.00	195,321,377.01	5,020,602,130,989.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:45

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111029875	21/07/2022	21/07/2022 11:37:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029753	0.00	6,392,100.00	5,020,608,523,089.94
111029979	21/07/2022	21/07/2022 11:38:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COOASOBIEN TRASLADOS DE RECURSOS CONTRATO 17-00141-2021 CONTRATO MIXTO VILLAMARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029808	0.00	11,361.55	5,020,608,534,451.49
111029996	21/07/2022	21/07/2022 11:41:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029834	0.00	790,617.00	5,020,609,325,068.49
111030010	21/07/2022	21/07/2022 11:41:50	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINT INCAPACIDADES FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111030003	0.00	159,541.00	5,020,609,484,609.49
111030032	21/07/2022	21/07/2022 11:43:15	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REIN INCAPACIDAD ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111030028	0.00	117,336.00	5,020,609,601,945.49
111030202	21/07/2022	21/07/2022 11:49:27	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PAGO CUOTAS PARTES JUNIO-JULIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111030192	0.00	7,230,393.00	5,020,616,832,338.49
111030747	21/07/2022	21/07/2022 11:52:06	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PAGO CUOTAS PARTES JUNIO-JULIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111030210	0.00	2,908,504.00	5,020,619,740,842.49
111030915	21/07/2022	21/07/2022 12:06:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL REINTEGRO SERV PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111030750	0.00	628,842.00	5,020,620,369,684.49
111031021	21/07/2022	21/07/2022 12:16:26	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031011	0.00	17.10	5,020,620,369,701.59
111031030	21/07/2022	21/07/2022 12:17:34	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031016	0.00	1,077,170.44	5,020,621,446,872.03
111031057	21/07/2022	21/07/2022 12:18:51	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031022	0.00	209,797.22	5,020,621,656,669.25
111031063	21/07/2022	21/07/2022 12:19:54	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031026	0.00	17,473.08	5,020,621,674,142.33
111031122	21/07/2022	21/07/2022 12:25:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031119	0.00	95,731.00	5,020,621,769,873.33
111031160	21/07/2022	21/07/2022 12:27:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031156	0.00	97,306.00	5,020,621,867,179.33
111031177	21/07/2022	21/07/2022 12:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031175	0.00	1,070,629.00	5,020,622,937,808.33
111031181	21/07/2022	21/07/2022 12:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031179	0.00	3,558,748.00	5,020,626,496,556.33
111031185	21/07/2022	21/07/2022 12:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031183	0.00	88,941.00	5,020,626,585,497.33
111031189	21/07/2022	21/07/2022 12:29:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031187	0.00	4,686,398.00	5,020,631,271,895.33
111031193	21/07/2022	21/07/2022 12:29:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031191	0.00	571,721.00	5,020,631,843,616.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111031198	21/07/2022	21/07/2022 12:29:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031196	0.00	1,252,114.00	5,020,633,095,730.33
111031202	21/07/2022	21/07/2022 12:29:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031200	0.00	395,164.00	5,020,633,490,894.33
111031206	21/07/2022	21/07/2022 12:29:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031204	0.00	3,602,795.00	5,020,637,093,689.33
111031210	21/07/2022	21/07/2022 12:29:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031208	0.00	381,036.00	5,020,637,474,725.33
111031218	21/07/2022	21/07/2022 12:29:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031216	0.00	1,241,012.00	5,020,638,715,737.33
111031222	21/07/2022	21/07/2022 12:29:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031220	0.00	1,687,134.00	5,020,640,402,871.33
111031226	21/07/2022	21/07/2022 12:29:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031224	0.00	19,897,498.00	5,020,660,300,369.33
111031230	21/07/2022	21/07/2022 12:29:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031228	0.00	120,398.00	5,020,660,420,767.33
111031234	21/07/2022	21/07/2022 12:29:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031232	0.00	8,273,766.00	5,020,668,694,533.33
111031240	21/07/2022	21/07/2022 12:29:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031238	0.00	13,085,013.00	5,020,681,779,546.33
111031246	21/07/2022	21/07/2022 12:29:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031244	0.00	1,995,839.00	5,020,683,775,385.33
111031252	21/07/2022	21/07/2022 12:29:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031250	0.00	1,331,195.00	5,020,685,106,580.33
111031258	21/07/2022	21/07/2022 12:29:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00028	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031256	0.00	10,813,481.00	5,020,695,920,061.33
111031268	21/07/2022	21/07/2022 12:29:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00032	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS GIMFA A SCUN MES JULIO 2022 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031266	0.00	215,889,900.00	5,020,911,809,961.33
111031272	21/07/2022	21/07/2022 12:29:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00033	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031270	0.00	45,258,538.00	5,020,957,068,499.33
111031276	21/07/2022	21/07/2022 12:29:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00034	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031274	0.00	537,913.00	5,020,957,606,412.33
111031301	21/07/2022	21/07/2022 12:33:16	BOGOTA D.C.	797-221750	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EL MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT.899999055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031087	0.00	287,000,000.00	5,021,244,606,412.33
111031313	21/07/2022	21/07/2022 12:34:46	BOGOTA D.C.	620-221751	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM- 6 TRASLADO DTN RECAUDO FONDO INTERNO CUN JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031115	0.00	76,602,941.73	5,021,321,209,354.06
111031321	21/07/2022	21/07/2022 12:35:42	BOGOTA D.C.	933-221746	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 07 DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031150	0.00	279,407,700.00	5,021,600,617,054.06
111031146	21/07/2022	21/07/2022 12:37:17	BOGOTA D.C.	TRAS21072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA CORREO DEL 21/07/2022	1,659,043.00	0.00	5,021,598,958,011.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111031427	21/07/2022	21/07/2022 12:47:33	BTA	44236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031425	0.00	1,234,712,392.38	5,022,833,670,403.44
111031433	21/07/2022	21/07/2022 12:47:43	BTA	44237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031431	0.00	1,210,685,187.00	5,024,044,355,590.44
111031439	21/07/2022	21/07/2022 12:47:53	BTA	44238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031437	0.00	1,055,844,923.61	5,025,100,200,514.05
111031492	21/07/2022	21/07/2022 12:52:37	BTA	44245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031490	0.00	1,234,712,392.38	5,026,334,912,906.43
111031499	21/07/2022	21/07/2022 12:52:54	BTA	44246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031497	0.00	1,210,685,187.00	5,027,545,598,093.43
111031505	21/07/2022	21/07/2022 12:53:40	BTA	44248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031503	0.00	1,055,844,923.61	5,028,601,443,017.04
111031565	21/07/2022	21/07/2022 12:56:04	BTA	44259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44259 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031563	0.00	1,234,712,392.38	5,029,836,155,409.42
111031577	21/07/2022	21/07/2022 12:56:30	BTA	44261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031575	0.00	1,210,685,187.00	5,031,046,840,596.42
111031585	21/07/2022	21/07/2022 12:56:59	BTA	44263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031583	0.00	1,055,844,923.61	5,032,102,685,520.03
111031593	21/07/2022	21/07/2022 12:57:13	BTA	44265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031590	0.00	5,945,885,102.82	5,038,048,570,622.85
111031621	21/07/2022	21/07/2022 12:58:48	BOGOTA D.C.	CSCP887339	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031597	0.00	2,700,000,000.00	5,040,748,570,622.85
111031632	21/07/2022	21/07/2022 13:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031630	0.00	1,993,395.00	5,040,750,564,017.85
111031638	21/07/2022	21/07/2022 13:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031636	0.00	6,056,009.00	5,040,756,620,026.85
111031645	21/07/2022	21/07/2022 13:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031642	0.00	9,288,399.00	5,040,765,908,425.85
111031660	21/07/2022	21/07/2022 13:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031657	0.00	766,677.00	5,040,766,675,102.85
111031666	21/07/2022	21/07/2022 13:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031664	0.00	66,666.00	5,040,766,741,768.85
111031672	21/07/2022	21/07/2022 13:00:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031670	0.00	1,650,566.00	5,040,768,392,334.85
111031678	21/07/2022	21/07/2022 13:00:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031676	0.00	23,301,735.00	5,040,791,694,069.85
111031682	21/07/2022	21/07/2022 13:00:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031680	0.00	28,230,233.00	5,040,819,924,302.85
111031686	21/07/2022	21/07/2022 13:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031684	0.00	7,617,254.00	5,040,827,541,556.85
111031690	21/07/2022	21/07/2022 13:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031688	0.00	33,333.00	5,040,827,574,889.85
111031694	21/07/2022	21/07/2022 13:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031692	0.00	702,152.00	5,040,828,277,041.85
111031698	21/07/2022	21/07/2022 13:00:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031696	0.00	20,190,820.00	5,040,848,467,861.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111031704	21/07/2022	21/07/2022 13:00:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031702	0.00	400,975.00	5,040,848,868,836.85
111031708	21/07/2022	21/07/2022 13:00:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031706	0.00	2,664,086.00	5,040,851,532,922.85
111031712	21/07/2022	21/07/2022 13:00:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031710	0.00	76,974.00	5,040,851,609,896.85
111031716	21/07/2022	21/07/2022 13:00:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031714	0.00	1,662,737.00	5,040,853,272,633.85
111031720	21/07/2022	21/07/2022 13:00:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031718	0.00	205,254.00	5,040,853,477,887.85
111031724	21/07/2022	21/07/2022 13:00:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00021	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031722	0.00	1,524,879.00	5,040,855,002,766.85
111031783	21/07/2022	21/07/2022 13:04:12	BOGOTA D.C.	226832207210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			430,234,000,000.00	0.00	4,610,621,002,766.85
111031784	21/07/2022	21/07/2022 13:04:12	BOGOTA D.C.	226832207211	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			430,234,000,000.00	0.00	
111031785	21/07/2022	21/07/2022 13:04:12	BOGOTA D.C.	226832207212	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			430,234,000,000.00	0.00	
111031786	21/07/2022	21/07/2022 13:04:12	BOGOTA D.C.	226832207213	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			430,234,000,000.00	0.00	
111031787	21/07/2022	21/07/2022 13:04:12	BOGOTA D.C.	226832207214	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			430,234,000,000.00	0.00	
111031788	21/07/2022	21/07/2022 13:04:12	BOGOTA D.C.	226832207215	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			430,234,000,000.00	0.00	
111031789	21/07/2022	21/07/2022 13:04:12	BOGOTA D.C.	226832207216	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			430,234,000,000.00	0.00	
111031790	21/07/2022	21/07/2022 13:04:12	BOGOTA D.C.	22683220721	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			336,261,874,103.10	0.00	1,692,955,128,663.75
111031947	21/07/2022	21/07/2022 13:18:51	BTA	44453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031945	0.00	12,347,123,923.80	1,705,302,252,587.55
111031966	21/07/2022	21/07/2022 13:19:32	BTA	44454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031964	0.00	4,223,379,694.44	1,709,525,632,281.99
111031975	21/07/2022	21/07/2022 13:20:04	BTA	44455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031973	0.00	4,223,379,694.44	1,713,749,011,976.43
111031982	21/07/2022	21/07/2022 13:20:26	BTA	44457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031980	0.00	2,111,689,847.22	1,715,860,701,823.65
111031988	21/07/2022	21/07/2022 13:20:58	BTA	44458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031986	0.00	1,234,712,392.38	1,717,095,414,216.03
111031994	21/07/2022	21/07/2022 13:21:31	BTA	44459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031992	0.00	4,938,849,569.52	1,722,034,263,785.55
111032004	21/07/2022	21/07/2022 13:22:03	BTA	44460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032002	0.00	24,694,247,847.60	1,746,728,511,633.15
111032014	21/07/2022	21/07/2022 13:22:27	BTA	44462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032012	0.00	1,210,685,187.00	1,747,939,196,820.15
111032023	21/07/2022	21/07/2022 13:22:52	BTA	44463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032021	0.00	1,055,844,923.61	1,748,995,041,743.76
111032035	21/07/2022	21/07/2022 13:23:18	BTA	44464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032033	0.00	12,347,123,923.80	1,761,342,165,667.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111032042	21/07/2022	21/07/2022 13:23:48	BTA	44465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032040	0.00	7,390,914,465.27	1,768,733,080,132.83
111032161	21/07/2022	21/07/2022 13:33:54	BTA	44527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44527 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032159	0.00	1,234,712,392.38	1,769,967,792,525.21
111032169	21/07/2022	21/07/2022 13:34:09	BTA	44531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032167	0.00	1,234,712,392.38	1,771,202,504,917.59
111032175	21/07/2022	21/07/2022 13:34:23	BTA	44532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032173	0.00	2,469,424,784.76	1,773,671,929,702.35
111032182	21/07/2022	21/07/2022 13:34:36	BTA	44533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032180	0.00	2,469,424,784.76	1,776,141,354,487.11
111032188	21/07/2022	21/07/2022 13:34:47	BTA	44534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032186	0.00	211,168,984.72	1,776,352,523,471.83
111032195	21/07/2022	21/07/2022 13:34:57	BTA	44535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032193	0.00	2,111,689,847.22	1,778,464,213,319.05
111032201	21/07/2022	21/07/2022 13:35:08	BTA	44536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032199	0.00	2,469,424,784.76	1,780,933,638,103.81
111032207	21/07/2022	21/07/2022 13:35:26	BTA	44537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032205	0.00	4,938,849,569.52	1,785,872,487,673.33
111032214	21/07/2022	21/07/2022 13:35:36	BTA	44538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032212	0.00	2,421,370,374.00	1,788,293,858,047.33
111032225	21/07/2022	21/07/2022 13:35:52	BTA	44539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44539 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032223	0.00	2,421,370,374.00	1,790,715,228,421.33
111032232	21/07/2022	21/07/2022 13:36:05	BTA	44540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032230	0.00	2,421,370,374.00	1,793,136,598,795.33
111032267	21/07/2022	21/07/2022 13:38:01	BTA	44545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032265	0.00	11,614,294,159.71	1,804,750,892,955.04
111032274	21/07/2022	21/07/2022 13:38:18	BTA	44546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032272	0.00	4,842,740,748.00	1,809,593,633,703.04
111032740	21/07/2022	21/07/2022 14:19:27	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032738	0.00	24,694,247,847.60	1,834,287,881,550.64
111032756	21/07/2022	21/07/2022 14:20:08	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032754	0.00	1,234,712,392.38	1,835,522,593,943.02
111033394	21/07/2022	21/07/2022 14:21:27	BTA	44733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033392	0.00	19,370,962,992.00	1,854,893,556,935.02
111033449	21/07/2022	21/07/2022 14:22:10	BTA	44734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033447	0.00	1,210,685,187.00	1,856,104,242,122.02
111033455	21/07/2022	21/07/2022 14:22:13	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033453	0.00	8,446,759,388.88	1,864,551,001,510.90
111033476	21/07/2022	21/07/2022 14:22:25	BTA	44737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44737 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033474	0.00	4,223,379,694.44	1,868,774,381,205.34
111033489	21/07/2022	21/07/2022 14:22:52	BTA	44739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44739 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033487	0.00	12,670,139,083.32	1,881,444,520,288.66
111033630	21/07/2022	21/07/2022 14:23:29	BTA	44740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033628	0.00	1,055,844,923.61	1,882,500,365,212.27
111033699	21/07/2022	21/07/2022 14:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP887445	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033387	0.00	1,761,945,645.94	1,884,262,310,858.21
111033710	21/07/2022	21/07/2022 14:25:57	BTA	44759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033708	0.00	4,842,740,748.00	1,889,105,051,606.21
111033752	21/07/2022	21/07/2022 14:28:22	BTA	44738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033750	0.00	9,685,481,496.00	1,898,790,533,102.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:45

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111033757	21/07/2022	21/07/2022 14:28:36	BOGOTA D.C.	797-221753	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUEDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032667	0.00	0.99	1,898,790,533,103.20
111033763	21/07/2022	21/07/2022 14:29:18	BOGOTA D.C.	797-221754	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUEDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032681	0.00	0.88	1,898,790,533,104.08
111033770	21/07/2022	21/07/2022 14:30:02	BOGOTA D.C.	797-221758	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032712	0.00	400,000,000.00	1,899,190,533,104.08
111033812	21/07/2022	21/07/2022 14:30:46	BOGOTA D.C.	797-221752	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032750	0.00	78,782,056.49	1,899,269,315,160.57
111034000	21/07/2022	21/07/2022 14:37:22	BTA	44787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033998	0.00	4,938,849,569.52	1,904,208,164,730.09
111034013	21/07/2022	21/07/2022 14:37:46	BTA	44788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44788 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034011	0.00	7,264,111,122.00	1,911,472,275,852.09
111034019	21/07/2022	21/07/2022 14:38:17	BTA	44789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034017	0.00	2,421,370,374.00	1,913,893,646,226.09
111034025	21/07/2022	21/07/2022 14:38:42	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034023	0.00	6,335,069,541.66	1,920,228,715,767.75
111034033	21/07/2022	21/07/2022 14:39:17	BTA	44797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034031	0.00	2,111,689,847.22	1,922,340,405,614.97
111034064	21/07/2022	21/07/2022 14:39:58	BTA	44814	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44814 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034062	0.00	1,234,712,392.38	1,923,575,118,007.35
111034083	21/07/2022	21/07/2022 14:41:58	BTA	44849	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034081	0.00	1,210,685,187.00	1,924,785,803,194.35
111034090	21/07/2022	21/07/2022 14:42:20	BTA	44864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034088	0.00	1,055,844,923.61	1,925,841,648,117.96
111034111	21/07/2022	21/07/2022 14:43:49	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINT NOM ADICIO JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034107	0.00	79,099,333.00	1,925,920,747,450.96
111034117	21/07/2022	21/07/2022 14:44:48	BOGOTA D.C.	CSCP887476	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034078	0.00	3,205,232.00	1,925,923,952,682.96
111034153	21/07/2022	21/07/2022 14:48:27	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE RISARALDA RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031514	0.00	425,894.79	1,925,924,378,577.75
111034162	21/07/2022	21/07/2022 14:49:33	BOGOTA D.C.	CSCP887488	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034149	0.00	290,869.00	1,925,924,669,446.75
111034632	21/07/2022	21/07/2022 14:54:08	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE MONTOYA ORTIZ SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034564	0.00	880,000.00	1,925,925,549,446.75
111034698	21/07/2022	21/07/2022 14:57:52	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE INVERETTICA DE COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034676	0.00	880,000.00	1,925,926,429,446.75
111034745	21/07/2022	21/07/2022 15:00:28	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE ALMACENES ANDINO SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034742	0.00	3,740,000.00	1,925,930,169,446.75
111034811	21/07/2022	21/07/2022 15:04:11	BOGOTA D.C.	22683220721	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	5,842,797.16	1,925,936,012,243.91
111034837	21/07/2022	21/07/2022 15:04:55	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE PLUSMEDICAL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034834	0.00	880,000.00	1,925,936,892,243.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:45

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111034893	21/07/2022	21/07/2022 15:06:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034891	0.00	876,557,538.00	1,926,813,449,781.91
111034914	21/07/2022	21/07/2022 15:09:17	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE ANGIOLAB LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034910	0.00	220,000.00	1,926,813,669,781.91
111035041	21/07/2022	21/07/2022 15:16:12	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE AGROVETERINARIA EL PASTISAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035039	0.00	3,520,000.00	1,926,817,189,781.91
111034453	21/07/2022	21/07/2022 15:16:53	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318422 DE FECHA 21-07-2022	0.00	1,306,630.00	1,926,818,496,411.91
111034555	21/07/2022	21/07/2022 15:17:30	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318422 Y 318322DE FECHA 21-07-2022	0.00	28,137,844.00	1,926,846,634,255.91
111035245	21/07/2022	21/07/2022 15:20:37	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035242	0.00	3,300,000.00	1,926,849,934,255.91
111035390	21/07/2022	21/07/2022 15:33:42	BOGOTA D.C.	tras 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	Traslado por Devolución de recursos por Pago Errado Impuesto DIAN ¿ realizado por el Banco BBVA Colombia. Solicitado por correo electrónico del 21 de julio de 2022	69,047,671,089.00	0.00	1,857,802,263,166.91
111035639	21/07/2022	21/07/2022 15:37:56	BTA	43519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035637	2,183,619,241.00	0.00	1,855,618,643,925.91
111035720	21/07/2022	21/07/2022 15:42:42	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD INPEC OFC RAMIRQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035364	0.00	12,285,475.00	1,855,630,929,400.91
111035763	21/07/2022	21/07/2022 15:45:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METRO CALI SA. GG 64190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035580	0.00	159,096,398.83	1,855,790,025,799.74
111035892	21/07/2022	21/07/2022 15:49:55	BTA	45059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035890	0.00	33,186,913,746.00	1,888,976,939,545.74
111035905	21/07/2022	21/07/2022 15:50:20	BTA	45067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035903	0.00	33,444,937,863.00	1,922,421,877,408.74
111035912	21/07/2022	21/07/2022 15:50:42	BTA	45068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035910	0.00	2,495,256,673.00	1,924,917,134,081.74
111035923	21/07/2022	21/07/2022 15:51:03	BTA	45075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035921	0.00	6,579,332,039.00	1,931,496,466,120.74
111035933	21/07/2022	21/07/2022 15:51:26	BTA	45076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035931	0.00	11,672,900,400.00	1,943,169,366,520.74
111036017	21/07/2022	21/07/2022 15:51:58	BTA	43521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036015	4,162,104,171.00	0.00	1,939,007,262,349.74
111036034	21/07/2022	21/07/2022 15:52:35	BTA	45077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036032	0.00	1,180,425,600.00	1,940,187,687,949.74
111036119	21/07/2022	21/07/2022 15:58:35	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES 903092 ASPROPHACAL -INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036068	0.00	1,139,900.00	1,940,188,827,849.74
111036126	21/07/2022	21/07/2022 15:59:36	BTA	43520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036124	12,051,591,957.00	0.00	1,928,137,235,892.74
111036136	21/07/2022	21/07/2022 16:00:01	BTA	43522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036134	28,933,767,940.00	0.00	1,899,203,467,952.74
111036210	21/07/2022	21/07/2022 16:06:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036207	0.00	771,553.00	1,899,204,239,505.74
111036215	21/07/2022	21/07/2022 16:06:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036212	0.00	336,295.00	1,899,204,575,800.74
111036221	21/07/2022	21/07/2022 16:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036218	0.00	756,266.00	1,899,205,332,066.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111036226	21/07/2022	21/07/2022 16:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036224	0.00	121,280.00	1,899,205,453,346.74
111036232	21/07/2022	21/07/2022 16:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036230	0.00	155,772.00	1,899,205,609,118.74
111036238	21/07/2022	21/07/2022 16:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036236	0.00	4,269,384.00	1,899,209,878,502.74
111036244	21/07/2022	21/07/2022 16:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036242	0.00	737,743.00	1,899,210,616,245.74
111036261	21/07/2022	21/07/2022 16:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036258	0.00	296,392.00	1,899,210,912,637.74
111036266	21/07/2022	21/07/2022 16:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036264	0.00	1,011,820.00	1,899,211,924,457.74
111036272	21/07/2022	21/07/2022 16:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036270	0.00	1,633,020.00	1,899,213,557,477.74
111036278	21/07/2022	21/07/2022 16:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036276	0.00	99,900,000,000.00	1,999,113,557,477.74
111036286	21/07/2022	21/07/2022 16:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036284	0.00	99,800,000,000.00	2,098,913,557,477.74
111036290	21/07/2022	21/07/2022 16:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036288	0.00	99,700,000,000.00	2,198,613,557,477.74
111036294	21/07/2022	21/07/2022 16:06:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036292	0.00	99,600,000,000.00	2,298,213,557,477.74
111036298	21/07/2022	21/07/2022 16:06:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036296	0.00	99,500,000,000.00	2,397,713,557,477.74
111036302	21/07/2022	21/07/2022 16:06:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00021	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036300	0.00	99,400,000,000.00	2,497,113,557,477.74
111036306	21/07/2022	21/07/2022 16:06:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036304	0.00	99,300,000,000.00	2,596,413,557,477.74
111036310	21/07/2022	21/07/2022 16:06:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036308	0.00	99,200,000,000.00	2,695,613,557,477.74
111036314	21/07/2022	21/07/2022 16:06:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00024	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036312	0.00	99,100,000,000.00	2,794,713,557,477.74
111036318	21/07/2022	21/07/2022 16:06:38	BTA	45036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036316	0.00	4,403,940,000.00	2,799,117,497,477.74
111036326	21/07/2022	21/07/2022 16:06:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00026	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036324	0.00	99,000,000,000.00	2,898,117,497,477.74
111036330	21/07/2022	21/07/2022 16:06:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00027	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036328	0.00	98,900,000,000.00	2,997,017,497,477.74
111036334	21/07/2022	21/07/2022 16:06:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00028	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036332	0.00	98,800,000,000.00	3,095,817,497,477.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111036338	21/07/2022	21/07/2022 16:06:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00029	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036336	0.00	98,700,000,000.00	3,194,517,497,477.74
111036342	21/07/2022	21/07/2022 16:06:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00030	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036340	0.00	98,600,000,000.00	3,293,117,497,477.74
111036346	21/07/2022	21/07/2022 16:06:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00031	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036344	0.00	98,500,000,000.00	3,391,617,497,477.74
111036350	21/07/2022	21/07/2022 16:06:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00032	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036348	0.00	97,333,200,000.00	3,488,950,697,477.74
111036363	21/07/2022	21/07/2022 16:07:02	BTA	45032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036361	0.00	2,159,610,000.00	3,491,110,307,477.74
111036371	21/07/2022	21/07/2022 16:07:26	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036369	0.00	1,439,740,000.00	3,492,550,047,477.74
111036377	21/07/2022	21/07/2022 16:07:30	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036375	0.00	595,881,000.00	3,493,145,928,477.74
111036855	21/07/2022	21/07/2022 16:15:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036853	0.00	7,025,941,044.00	3,500,171,869,521.74
111036884	21/07/2022	21/07/2022 16:17:36	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036882	7,642,659,667.00	0.00	3,492,529,209,854.74
111036893	21/07/2022	21/07/2022 16:18:03	BTA	45221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036891	0.00	12,347,123,923.80	3,504,876,333,778.54
111036918	21/07/2022	21/07/2022 16:18:59	BTA	45222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036916	0.00	9,877,699,139.04	3,514,754,032,917.58
111036925	21/07/2022	21/07/2022 16:19:24	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE CUCUTA, TITULO No. 451010000928646. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036026	0.00	1,433,000.00	3,514,755,465,917.58
111036992	21/07/2022	21/07/2022 16:21:08	BTA	43518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036990	35,218,781,321.00	0.00	3,479,536,684,596.58
111037107	21/07/2022	21/07/2022 16:28:39	BOGOTA D.C.	815847959	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT- 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034991	0.00	125,012.57	3,479,536,809,609.15
111037147	21/07/2022	21/07/2022 16:32:11	BTA	45275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037145	0.00	246,942,478.48	3,479,783,752,087.63
111037153	21/07/2022	21/07/2022 16:32:22	BTA	45276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037151	0.00	7,390,914,465.27	3,487,174,666,552.90
111037160	21/07/2022	21/07/2022 16:32:33	BTA	45278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037158	0.00	12,347,123,923.80	3,499,521,790,476.70
111037166	21/07/2022	21/07/2022 16:32:48	BTA	45279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037164	0.00	211,168,984.72	3,499,732,959,461.42
111037172	21/07/2022	21/07/2022 16:32:59	BTA	45280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037170	0.00	242,137,037.40	3,499,975,096,498.82
111037488	21/07/2022	21/07/2022 16:43:03	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036049	0.00	118,785.43	3,499,975,215,284.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111037598	21/07/2022	21/07/2022 16:47:06	BOGOTA D.C.	Accion	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONTRATO DE ANTICIPO PROVENIENTE DEL CONTARIO DE SERVICIOS 371-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032505	0.00	4,117,655.09	3,499,979,332,939.34
111037754	21/07/2022	21/07/2022 16:52:31	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037749	0.00	12,127,826,600.00	3,512,107,159,539.34
111037799	21/07/2022	21/07/2022 16:55:02	BTA	45360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45360 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037797	0.00	1,234,712,392.38	3,513,341,871,931.72
111037805	21/07/2022	21/07/2022 16:55:12	BTA	45361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037803	0.00	1,210,685,187.00	3,514,552,557,118.72
111037811	21/07/2022	21/07/2022 16:55:22	BTA	45362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45362 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037809	0.00	2,469,424,784.76	3,517,021,981,903.48
111037836	21/07/2022	21/07/2022 16:55:32	BTA	45365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45365 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037834	0.00	1,055,844,923.61	3,518,077,826,827.09
111037848	21/07/2022	21/07/2022 16:55:42	BTA	45366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037846	0.00	2,421,370,374.00	3,520,499,197,201.09
111037857	21/07/2022	21/07/2022 16:55:53	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037855	0.00	2,111,689,847.22	3,522,610,887,048.31
111038287	21/07/2022	21/07/2022 17:09:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPREVISORA REIN INTS JUNIO DE 2022 COD 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 6966/08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037562	0.00	19,760.88	3,522,610,906,809.19
111038441	21/07/2022	21/07/2022 17:20:12	BOGOTA D.C.	CSCP886987	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111038423	0.00	182,686.00	3,522,611,089,495.19
111038551	21/07/2022	21/07/2022 17:29:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111038549	0.00	207,669,589.06	3,522,818,759,084.25
111038624	21/07/2022	21/07/2022 17:30:48	BOGOTA D.C.	Accion	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONTRATO DE ANTICIPO PROVENIENTE DEL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS 362-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032291	0.00	5,720,722.68	3,522,824,479,806.93
111038637	21/07/2022	21/07/2022 17:33:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)-POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034633	0.00	86,286,892.00	3,522,910,766,698.93
111038663	21/07/2022	21/07/2022 17:34:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)-GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS - RENDIMIENTOS JUNIO DE 2022 -- POR CUENTA DE EFP METROPLUS S. A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034652	0.00	56,327,150.33	3,522,967,093,849.26
111038672	21/07/2022	21/07/2022 17:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)-POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034666	0.00	230,358.40	3,522,967,324,207.66
111038674	21/07/2022	21/07/2022 17:35:45	BOGOTA D.C.	797-221769	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111038504	0.00	3,030,929.10	3,522,970,355,136.76
111038756	21/07/2022	21/07/2022 17:44:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos - Conv interadmo 7-008-2020 DIAN - MHCP-POR CUENTA DE P.A. FONDO DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034730	0.00	247,199.00	3,522,970,602,335.76
111038770	21/07/2022	21/07/2022 17:45:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 / Junio 2022 - POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034766	0.00	14,055.00	3,522,970,616,390.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111038803	21/07/2022	21/07/2022 17:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA8247 /Junio 2022 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111038380	0.00	2,004.00	3,522,970,618,394.76
111038822	21/07/2022	21/07/2022 17:47:24	BOGOTA D.C.	CSCP887797	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111038761	0.00	800,000,000.00	3,523,770,618,394.76
111038938	21/07/2022	21/07/2022 17:52:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE CALDAS-BOYACA NIT 891801796-4 SOLICITUD DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONVENIO 1835 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111038661	0.00	3,014,666.27	3,523,773,633,061.03
111039132	21/07/2022	21/07/2022 18:21:57	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO (ANTIOQUIA, BOLÍVAR, CALDAS, CAQUETÁ, CÓRDOBA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039098	0.00	182,744,550.00	3,523,956,377,611.03
111039202	21/07/2022	21/07/2022 18:25:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE 1495347 YCAR PAGO FOSEVI DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039200	0.00	269,547,600.00	3,524,225,925,211.03
111039257	21/07/2022	21/07/2022 18:32:50	BOGOTA D.C.	797-221824	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039103	0.00	794,505.00	3,524,226,719,716.03
111039264	21/07/2022	21/07/2022 18:33:31	BOGOTA D.C.	797-221823	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039108	0.00	11,400.00	3,524,226,731,116.03
111039269	21/07/2022	21/07/2022 18:34:14	BOGOTA D.C.	797-221822	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039111	0.00	6,838,513.65	3,524,233,569,629.68
111039271	21/07/2022	21/07/2022 18:34:57	BOGOTA D.C.	797-221821	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039127	0.00	1,254,184.00	3,524,234,823,813.68
111039277	21/07/2022	21/07/2022 18:35:49	BOGOTA D.C.	797-221820	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039130	0.00	22,981,551.00	3,524,257,805,364.68
111039281	21/07/2022	21/07/2022 18:36:25	BOGOTA D.C.	797-221819	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039157	0.00	85,341,843.37	3,524,343,147,208.05
111039284	21/07/2022	21/07/2022 18:36:56	BOGOTA D.C.	797-221818	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039163	0.00	648,011.00	3,524,343,795,219.05
111039286	21/07/2022	21/07/2022 18:37:32	BOGOTA D.C.	797-221817	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039186	0.00	906,921.00	3,524,344,702,140.05
111039305	21/07/2022	21/07/2022 18:38:06	BOGOTA D.C.	797-221816	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039207	0.00	8,788,480.00	3,524,353,490,620.05
111039309	21/07/2022	21/07/2022 18:38:41	BOGOTA D.C.	797-221815	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039210	0.00	1,307,635.00	3,524,354,798,255.05
111039342	21/07/2022	21/07/2022 18:48:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE EL PITAL HUILA -RENDIMIENTOS GENERADOS HASTA EL MES DE MAYO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036152	0.00	825,927.06	3,524,355,624,182.11
111039346	21/07/2022	21/07/2022 18:48:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO EL PITAL - RENDIMIENTOS GENERADOS HASTA EL MES DE MAYO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036367	0.00	1,180,228.12	3,524,356,804,410.23
111039473	21/07/2022	21/07/2022 19:26:07	BOGOTA D.C.	797-221805	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039401	0.00	198,462.00	3,524,357,002,872.23
111039475	21/07/2022	21/07/2022 19:26:49	BOGOTA D.C.	797-221806	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039441	0.00	1,145,174.00	3,524,358,148,046.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111039477	21/07/2022	21/07/2022 19:27:22	BOGOTA D.C.	797-221807	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039442	0.00	33,365.31	3,524,358,181,411.54
111039479	21/07/2022	21/07/2022 19:27:57	BOGOTA D.C.	797-221808	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039444	0.00	245,200.00	3,524,358,426,611.54
111039481	21/07/2022	21/07/2022 19:28:34	BOGOTA D.C.	797-221814	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039446	0.00	3,621,360.00	3,524,362,047,971.54
111039483	21/07/2022	21/07/2022 19:29:09	BOGOTA D.C.	797-221813	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039447	0.00	580,902.00	3,524,362,628,873.54
111039485	21/07/2022	21/07/2022 19:29:49	BOGOTA D.C.	797-221812	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039448	0.00	5,072,174.57	3,524,367,701,048.11
111039487	21/07/2022	21/07/2022 19:30:23	BOGOTA D.C.	797-221811	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039449	0.00	122,631.00	3,524,367,823,679.11
111039489	21/07/2022	21/07/2022 19:30:55	BOGOTA D.C.	797-221810	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039450	0.00	600,246.00	3,524,368,423,925.11
111039492	21/07/2022	21/07/2022 19:31:36	BOGOTA D.C.	797-221809	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039451	0.00	1,428,148.27	3,524,369,852,073.38
111039494	21/07/2022	21/07/2022 19:32:17	BOGOTA D.C.	797-221776	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039453	0.00	730,164,155.55	3,525,100,016,228.93
111039496	21/07/2022	21/07/2022 19:32:57	BOGOTA D.C.	797-221777	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039454	0.00	105,640,250.00	3,525,205,656,478.93
111039500	21/07/2022	21/07/2022 19:33:03	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039498	5,012,888,934.00	0.00	3,520,192,767,544.93
111039506	21/07/2022	21/07/2022 19:33:04	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039504	124,397,310.00	0.00	3,520,068,370,234.93
111039512	21/07/2022	21/07/2022 19:33:06	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039510	5,012,888,934.00	0.00	3,515,055,481,300.93
111039518	21/07/2022	21/07/2022 19:33:07	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039516	2,005,155,574.00	0.00	3,513,050,325,726.93
111039524	21/07/2022	21/07/2022 19:33:08	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039522	2,005,155,574.00	0.00	3,511,045,170,152.93
111039530	21/07/2022	21/07/2022 19:33:09	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039528	2,005,155,574.00	0.00	3,509,040,014,578.93
111039536	21/07/2022	21/07/2022 19:33:10	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039534	2,005,155,574.00	0.00	3,507,034,859,004.93
111039542	21/07/2022	21/07/2022 19:33:12	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039540	2,005,155,574.00	0.00	3,505,029,703,430.93
111039548	21/07/2022	21/07/2022 19:33:13	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039546	176,555,887,261.00	0.00	3,328,473,816,169.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111039554	21/07/2022	21/07/2022 19:33:14	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039552	2,926,108,774.00	0.00	3,325,547,707,395.93
111039560	21/07/2022	21/07/2022 19:33:15	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039558	19,543,807,108.00	0.00	3,306,003,900,287.93
111039566	21/07/2022	21/07/2022 19:33:16	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039564	2,005,155,574.00	0.00	3,303,998,744,713.93
111039572	21/07/2022	21/07/2022 19:33:18	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039570	416,086,307.00	0.00	3,303,582,658,406.93
111039578	21/07/2022	21/07/2022 19:33:19	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039576	339,019,569,411.00	0.00	2,964,563,088,995.93
111039584	21/07/2022	21/07/2022 19:33:20	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039582	100,000,000,000.00	0.00	2,864,563,088,995.93
111039590	21/07/2022	21/07/2022 19:33:21	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039588	50,000,000,000.00	0.00	2,814,563,088,995.93
111039596	21/07/2022	21/07/2022 19:33:22	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039594	2,000,000,000.00	0.00	2,812,563,088,995.93
111039600	21/07/2022	21/07/2022 19:33:30	BOGOTA D.C.	797-221778	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039455	0.00	87,701,700.00	2,812,650,790,695.93
111039602	21/07/2022	21/07/2022 19:34:19	BOGOTA D.C.	797-221779	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039457	0.00	11,014,598.80	2,812,661,805,294.73
111039604	21/07/2022	21/07/2022 19:34:51	BOGOTA D.C.	797-221780	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039458	0.00	10,289,401.00	2,812,672,094,695.73
111039606	21/07/2022	21/07/2022 19:35:25	BOGOTA D.C.	797-221781	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039460	0.00	16,552,111.00	2,812,688,646,806.73
111039608	21/07/2022	21/07/2022 19:36:01	BOGOTA D.C.	797-221782	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039461	0.00	26,492,012.25	2,812,715,138,818.98
111039790	22/07/2022	21/07/2022 21:04:19	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039788	0.00	5,013,881,486.00	2,817,729,020,304.98
111039796	22/07/2022	21/07/2022 21:04:20	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039794	0.00	124,421,941.00	2,817,853,442,245.98
111039802	22/07/2022	21/07/2022 21:04:21	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039800	0.00	5,013,881,486.00	2,822,867,323,731.98
111039808	22/07/2022	21/07/2022 21:04:22	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039806	0.00	2,005,552,595.00	2,824,872,876,326.98
111039814	22/07/2022	21/07/2022 21:04:22	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039812	0.00	2,005,552,595.00	2,826,878,428,921.98
111039820	22/07/2022	21/07/2022 21:04:23	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039818	0.00	2,005,552,595.00	2,828,883,981,516.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111039826	22/07/2022	21/07/2022 21:04:24	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039824	0.00	2,005,552,595.00	2,830,889,534,111.98
111039832	22/07/2022	21/07/2022 21:04:24	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039830	0.00	2,005,552,595.00	2,832,895,086,706.98
111039838	22/07/2022	21/07/2022 21:04:25	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039836	0.00	176,590,845,327.00	3,009,485,932,033.98
111039844	22/07/2022	21/07/2022 21:04:26	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039842	0.00	2,926,688,144.00	3,012,412,620,177.98
111039850	22/07/2022	21/07/2022 21:04:27	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039848	0.00	19,547,676,782.00	3,031,960,296,959.98
111039856	22/07/2022	21/07/2022 21:04:27	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039854	0.00	2,005,552,595.00	3,033,965,849,554.98
111039862	22/07/2022	21/07/2022 21:04:28	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039860	0.00	416,168,692.00	3,034,382,018,246.98
111039868	22/07/2022	21/07/2022 21:04:29	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039866	0.00	339,086,695,286.00	3,373,468,713,532.98
111039874	22/07/2022	21/07/2022 21:04:29	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039872	0.00	100,019,800,000.00	3,473,488,513,532.98
111039880	22/07/2022	21/07/2022 21:04:30	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039878	0.00	50,009,900,000.00	3,523,498,413,532.98
111039886	22/07/2022	21/07/2022 21:04:31	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039884	0.00	2,000,396,000.00	3,525,498,809,532.98
111040574	22/07/2022	22/07/2022 08:00:53	BOGOTA D.C.	933221762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040528	0.00	845,000.00	3,525,499,654,532.98
111040636	22/07/2022	22/07/2022 08:02:22	BOGOTA D.C.	933221763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040529	0.00	2,373,000.00	3,525,502,027,532.98
111040660	22/07/2022	22/07/2022 08:25:59	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL reintegro Ingreso Solidario Resolución 01561 transferencias no exitosas. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040655	0.00	38,605,000.00	3,525,540,632,532.98
111040663	22/07/2022	22/07/2022 08:27:23	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040658	0.00	2,393,124,000.00	3,527,933,756,532.98
111040666	22/07/2022	22/07/2022 08:28:17	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040661	0.00	500,947,000.00	3,528,434,703,532.98
111040670	22/07/2022	22/07/2022 08:29:39	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040664	0.00	146,885,000.00	3,528,581,588,532.98
111040684	22/07/2022	22/07/2022 08:30:32	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040667	0.00	488,976,000.00	3,529,070,564,532.98
111040686	22/07/2022	22/07/2022 08:31:19	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040668	0.00	11,418,000.00	3,529,081,982,532.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111040690	22/07/2022	22/07/2022 08:32:06	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040672	0.00	6,349,000.00	3,529,088,331,532.98
111040694	22/07/2022	22/07/2022 08:33:00	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040688	0.00	34,646,000.00	3,529,122,977,532.98
111040712	22/07/2022	22/07/2022 08:35:12	BOGOTA D.C.	16072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040644	0.00	17,725,000.00	3,529,140,702,532.98
111040715	22/07/2022	22/07/2022 08:36:36	BOGOTA D.C.	16072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040646	0.00	1,258,437,000.00	3,530,399,139,532.98
111040718	22/07/2022	22/07/2022 08:37:24	BOGOTA D.C.	16072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040647	0.00	1,224,000.00	3,530,400,363,532.98
111040722	22/07/2022	22/07/2022 08:38:16	BOGOTA D.C.	16072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040648	0.00	39,541,000.00	3,530,439,904,532.98
111040775	22/07/2022	22/07/2022 08:56:40	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040757	0.00	495,548,000.00	3,530,935,452,532.98
111040778	22/07/2022	22/07/2022 08:57:10	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040758	0.00	810,515,000.00	3,531,745,967,532.98
111040783	22/07/2022	22/07/2022 08:57:40	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040760	0.00	963,227,000.00	3,532,709,194,532.98
111040786	22/07/2022	22/07/2022 08:58:08	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040764	0.00	257,403,000.00	3,532,966,597,532.98
111040788	22/07/2022	22/07/2022 08:58:38	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040766	0.00	197,541,000.00	3,533,164,138,532.98
111040790	22/07/2022	22/07/2022 08:59:10	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040769	0.00	35,222,000.00	3,533,199,360,532.98
111040792	22/07/2022	22/07/2022 08:59:40	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040772	0.00	103,978,000.00	3,533,303,338,532.98
111040795	22/07/2022	22/07/2022 09:00:37	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040692	0.00	244,000.00	3,533,303,582,532.98
111040779	22/07/2022	22/07/2022 09:00:47	BOGOTA D.C.	20220509	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220509	0.00	404,830,700.00	3,533,708,413,232.98
111040784	22/07/2022	22/07/2022 09:01:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DTN SEMANA DEL 15 AL 21 DE JULIO 2022	0.00	6,068,000.00	3,533,714,481,232.98
111040802	22/07/2022	22/07/2022 09:02:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040800	0.00	88,380,000.00	3,533,802,861,232.98
111040810	22/07/2022	22/07/2022 09:02:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040808	0.00	38,996,000.00	3,533,841,857,232.98
111040814	22/07/2022	22/07/2022 09:02:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040812	0.00	735,000.00	3,533,842,592,232.98
111040818	22/07/2022	22/07/2022 09:02:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040816	0.00	7,231,979,000.00	3,541,074,571,232.98
111040822	22/07/2022	22/07/2022 09:02:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040820	0.00	5,320,000.00	3,541,079,891,232.98
111040826	22/07/2022	22/07/2022 09:02:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040824	0.00	20,209,000.00	3,541,100,100,232.98
111040830	22/07/2022	22/07/2022 09:02:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040828	0.00	18,149,728,000.00	3,559,249,828,232.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111040834	22/07/2022	22/07/2022 09:02:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO ICONO 114 SEBRA 61011094 15282 P A ANT CONSORCIO ICONO 114 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2208457 xlsb P A ANT CONSORCIO IC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040832	0.00	118,843.71	3,559,249,947,076.69
111040838	22/07/2022	22/07/2022 09:02:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040836	0.00	149,735,372,150.00	3,708,985,319,226.69
111040842	22/07/2022	22/07/2022 09:02:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040840	0.00	199,294,511,280.00	3,908,279,830,506.69
111040846	22/07/2022	22/07/2022 09:02:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040844	0.00	87,636,000.00	3,908,367,466,506.69
111040850	22/07/2022	22/07/2022 09:02:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040848	0.00	322,000.00	3,908,367,788,506.69
111040854	22/07/2022	22/07/2022 09:02:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040852	0.00	61,306,004,000.00	3,969,673,792,506.69
111040858	22/07/2022	22/07/2022 09:02:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040856	0.00	54,611,392,000.00	4,024,285,184,506.69
111040864	22/07/2022	22/07/2022 09:02:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040862	0.00	26,927,078,000.00	4,051,212,262,506.69
111040868	22/07/2022	22/07/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040866	0.00	578,000.00	4,051,212,840,506.69
111040872	22/07/2022	22/07/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040870	0.00	150,510,000.00	4,051,363,350,506.69
111040881	22/07/2022	22/07/2022 09:03:21	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040709	0.00	3,068,000.00	4,051,366,418,506.69
111040884	22/07/2022	22/07/2022 09:04:10	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040713	0.00	8,939,000.00	4,051,375,357,506.69
111040948	22/07/2022	22/07/2022 09:26:02	BTA	213759222	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO JUNIO 2022	1,235,941,979.00	0.00	4,050,139,415,527.69
111040950	22/07/2022	22/07/2022 09:26:03	BTA	213810022	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO JUNIO 2022	1,988,224,183.00	0.00	4,048,151,191,344.69
111040952	22/07/2022	22/07/2022 09:26:04	BTA	213835622	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO JUNIO 2022	2,832,038,101.00	0.00	4,045,319,153,243.69
111040954	22/07/2022	22/07/2022 09:26:04	BTA	213855922	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO JUNIO 2022	2,181,187,996.00	0.00	4,043,137,965,247.69
111040956	22/07/2022	22/07/2022 09:26:05	BTA	213885322	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRA JUNIO 2022	9,508,226,548.00	0.00	4,033,629,738,699.69
111040958	22/07/2022	22/07/2022 09:26:06	BTA	213936922	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO JUNIO 2022	3,486,514,722.00	0.00	4,030,143,223,977.69
111040960	22/07/2022	22/07/2022 09:26:07	BTA	213166022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	5,782,155,000.00	0.00	4,024,361,068,977.69
111040968	22/07/2022	22/07/2022 09:27:01	BTA	213169022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	469,080,000.00	0.00	4,023,891,988,977.69
111040971	22/07/2022	22/07/2022 09:27:02	BTA	213170522	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	9,484,290,000.00	0.00	4,014,407,698,977.69
111040973	22/07/2022	22/07/2022 09:27:03	BTA	213173722	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	27,320,995,000.00	0.00	3,987,086,703,977.69
111040975	22/07/2022	22/07/2022 09:27:04	BTA	213178822	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	887,085,000.00	0.00	3,986,199,618,977.69
111040977	22/07/2022	22/07/2022 09:27:05	BTA	213211022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	106,183,150,000.00	0.00	3,880,016,468,977.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:45

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111040979	22/07/2022	22/07/2022 09:27:06	BTA	213700622	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	15,750,895,000.00	0.00	3,864,265,573,977.69
111040981	22/07/2022	22/07/2022 09:27:07	BTA	213704022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	1,000,000.00	0.00	3,864,264,573,977.69
111040941	22/07/2022	22/07/2022 09:27:11	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	1,534,217,489.57	3,865,798,791,467.26
111040989	22/07/2022	22/07/2022 09:28:01	BTA	213707222	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	1,190,815,000.00	0.00	3,864,607,976,467.26
111040991	22/07/2022	22/07/2022 09:28:02	BTA	213738722	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	4,855,000.00	0.00	3,864,603,121,467.26
111040993	22/07/2022	22/07/2022 09:28:03	BTA	213744022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	398,155,000.00	0.00	3,864,204,966,467.26
111040995	22/07/2022	22/07/2022 09:28:04	BTA	213753022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	666,385,000.00	0.00	3,863,538,581,467.26
111040997	22/07/2022	22/07/2022 09:28:05	BTA	213758122	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	104,590,000.00	0.00	3,863,433,991,467.26
111040999	22/07/2022	22/07/2022 09:28:06	BTA	213764922	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTMNC INCENTIVOS INGRESO SOLIDARIO CICLO 28 Y 29	4,818,175,000.00	0.00	3,858,615,816,467.26
111041001	22/07/2022	22/07/2022 09:28:06	BTA	215154922	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	IVA TURISTAS	1,411,218,443.00	0.00	3,857,204,598,024.26
111040943	22/07/2022	22/07/2022 09:28:12	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 13 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	14,128,442,133.50	3,871,333,040,157.76
111041023	22/07/2022	22/07/2022 09:33:10	BOGOTA D.C.	CSCP887881	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040946	0.00	4,560.98	3,871,333,044,718.74
111041055	22/07/2022	22/07/2022 09:33:59	BOGOTA D.C.	CSCP887884	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040963	0.00	2,608.73	3,871,333,047,327.47
111041058	22/07/2022	22/07/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040776	0.00	2,580,000.00	3,871,335,627,327.47
111041062	22/07/2022	22/07/2022 09:34:56	BOGOTA D.C.	CSCP887889	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040983	0.00	50,860.98	3,871,335,678,188.45
111041067	22/07/2022	22/07/2022 09:35:41	BOGOTA D.C.	CSCP887890	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040987	0.00	44,566.46	3,871,335,722,754.91
111041069	22/07/2022	22/07/2022 09:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040753	0.00	84,167,000.00	3,871,419,889,754.91
111041075	22/07/2022	22/07/2022 09:36:28	BOGOTA D.C.	CSCP887893	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041006	0.00	39,302.17	3,871,419,929,057.08
111041086	22/07/2022	22/07/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040748	0.00	82,461,000.00	3,871,502,390,057.08
111041108	22/07/2022	22/07/2022 09:37:15	BOGOTA D.C.	CSCP887905	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041011	0.00	4,200.02	3,871,502,394,257.10
111041110	22/07/2022	22/07/2022 09:37:31	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040725	0.00	1,082,102,000.00	3,872,584,496,257.10
111041113	22/07/2022	22/07/2022 09:37:58	BOGOTA D.C.	CSCP887906	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041014	0.00	3,444.97	3,872,584,499,702.07
111041115	22/07/2022	22/07/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040726	0.00	182,184,000.00	3,872,766,683,702.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111041117	22/07/2022	22/07/2022 09:38:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040912	0.00	5,889,000.00	3,872,772,572,702.07
111041121	22/07/2022	22/07/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040727	0.00	18,000.00	3,872,772,590,702.07
111041125	22/07/2022	22/07/2022 09:38:59	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040728	0.00	17,398,000.00	3,872,789,988,702.07
111041127	22/07/2022	22/07/2022 09:39:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040761	0.00	225,979,000.00	3,873,015,967,702.07
111041130	22/07/2022	22/07/2022 09:39:23	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040729	0.00	432,842,000.00	3,873,448,809,702.07
111041132	22/07/2022	22/07/2022 09:39:27	BOGOTA D.C.	CSCP887908	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041020	0.00	2,402.27	3,873,448,812,104.34
111041165	22/07/2022	22/07/2022 09:39:51	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040730	0.00	3,461,000.00	3,873,452,273,104.34
111041168	22/07/2022	22/07/2022 09:40:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040756	0.00	8,639,000.00	3,873,460,912,104.34
111041177	22/07/2022	22/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040731	0.00	59,670,000.00	3,873,520,582,104.34
111041186	22/07/2022	22/07/2022 09:41:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040768	0.00	76,105,000.00	3,873,596,687,104.34
111041204	22/07/2022	22/07/2022 09:42:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 1495819 jtr PAGO FOSEVI DEL 11 DE JULIO DE 2022 AL 17 DE JULIO DE 2022 ALTAMIRA 10 340 000 Y LOS CAUCHOS 16 145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041202	0.00	26,485,536.00	3,873,623,172,640.34
111041215	22/07/2022	22/07/2022 09:42:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI 1 AL 15 DE JULIO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041213	0.00	16,223,400.00	3,873,639,396,040.34
111041219	22/07/2022	22/07/2022 09:42:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041217	0.00	8,290,582,037.77	3,881,929,978,078.11
111041223	22/07/2022	22/07/2022 09:42:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1495710 FRL SAN CARLOS FOSEVI 1 AL 15 JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041221	0.00	4,134,200.00	3,881,934,112,278.11
111041227	22/07/2022	22/07/2022 09:42:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago sanción DIAN por pliego de cargos No. 000011 del 23 de diciembre 2021, período de ene 1 a dic 31 de 2020, de acuerdo a resolución sanción 005290 de junio 29 de 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040745	0.00	20,510,000.00	3,881,954,622,278.11
111041243	22/07/2022	22/07/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041059	0.00	64,612,000.00	3,882,019,234,278.11
111041251	22/07/2022	22/07/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041063	0.00	49,937,000.00	3,882,069,171,278.11
111041258	22/07/2022	22/07/2022 09:44:03	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041065	0.00	38,945,000.00	3,882,108,116,278.11
111041264	22/07/2022	22/07/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040935	0.00	44,258,563.00	3,882,152,374,841.11
111041266	22/07/2022	22/07/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041071	0.00	27,946,000.00	3,882,180,320,841.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111041274	22/07/2022	22/07/2022 09:45:05	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041076	0.00	29,165,000.00	3,882,209,485,841.11
111041285	22/07/2022	22/07/2022 09:45:36	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041099	0.00	137,000.00	3,882,209,622,841.11
111041371	22/07/2022	22/07/2022 10:00:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041367	0.00	315,368,000.00	3,882,524,990,841.11
111041382	22/07/2022	22/07/2022 10:01:24	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041380	0.00	148,869,000.00	3,882,673,859,841.11
111041394	22/07/2022	22/07/2022 10:03:17	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041389	0.00	367,363,000.00	3,883,041,222,841.11
111041429	22/07/2022	22/07/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041427	0.00	10,908,000.00	3,883,052,130,841.11
111041437	22/07/2022	22/07/2022 10:05:45	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041433	0.00	543,653,000.00	3,883,595,783,841.11
111041475	22/07/2022	22/07/2022 10:08:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041470	0.00	205,328,000.00	3,883,801,111,841.11
111041489	22/07/2022	22/07/2022 10:09:31	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041484	0.00	53,953,000.00	3,883,855,064,841.11
111041550	22/07/2022	22/07/2022 10:14:58	BOGOTA D.C.	CSCP887872	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041383	0.00	21,986,181.00	3,883,877,051,022.11
111041589	22/07/2022	22/07/2022 10:20:01	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041581	0.00	4,218,631.94	3,883,881,269,654.05
111041609	22/07/2022	22/07/2022 10:21:51	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041607	0.00	3,552,399.00	3,883,884,822,053.05
111041614	22/07/2022	22/07/2022 10:22:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041485	0.00	7,000,000,000.00	3,890,884,822,053.05
111041626	22/07/2022	22/07/2022 10:24:19	BOGOTA D.C.	445 - 20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041499	0.00	6,834,000.00	3,890,891,656,053.05
111041633	22/07/2022	22/07/2022 10:24:35	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041622	0.00	2,295,002.00	3,890,893,951,055.05
111041645	22/07/2022	22/07/2022 10:25:07	BOGOTA D.C.	442 - 20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041509	0.00	163,662,000.00	3,891,057,613,055.05
111041653	22/07/2022	22/07/2022 10:25:47	BOGOTA D.C.	441 - 20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041542	0.00	49,918,000.00	3,891,107,531,055.05
111041657	22/07/2022	22/07/2022 10:26:33	BOGOTA D.C.	456 - 20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041544	0.00	842,000.00	3,891,108,373,055.05
111041661	22/07/2022	22/07/2022 10:26:53	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041654	0.00	2,407,093.00	3,891,110,780,148.05
111041665	22/07/2022	22/07/2022 10:27:11	BOGOTA D.C.	438 - 20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041552	0.00	722,000.00	3,891,111,502,148.05
111041675	22/07/2022	22/07/2022 10:27:50	BOGOTA D.C.	465 - 20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041562	0.00	179,000.00	3,891,111,681,148.05
111041677	22/07/2022	22/07/2022 10:28:03	BOGOTA D.C.	POL MP MANIZALE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041673	0.00	6,475,675.21	3,891,118,156,823.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111041702	22/07/2022	22/07/2022 10:31:55	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAV	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041697	0.00	6,700,000.00	3,891,124,856,823.26
111041733	22/07/2022	22/07/2022 10:33:38	BOGOTA D.C.	DIPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041711	0.00	2,095,621.73	3,891,126,952,444.99
111041758	22/07/2022	22/07/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832207220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,914,000,000.00	0.00	3,450,212,952,444.99
111041759	22/07/2022	22/07/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	22683220722	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			360,427,238,902.31	0.00	3,089,785,713,542.68
111041783	22/07/2022	22/07/2022 10:36:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041781	0.00	890,818.00	3,089,786,604,360.68
111041828	22/07/2022	22/07/2022 10:39:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041615	0.00	26,040,000.00	3,089,812,644,360.68
111041831	22/07/2022	22/07/2022 10:40:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041737	0.00	18,291,742.00	3,089,830,936,102.68
111041835	22/07/2022	22/07/2022 10:40:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041618	0.00	78,068,000.00	3,089,909,004,102.68
111041842	22/07/2022	22/07/2022 10:41:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041620	0.00	87,155,000.00	3,089,996,159,102.68
111041851	22/07/2022	22/07/2022 10:42:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041627	0.00	77,331,000.00	3,090,073,490,102.68
111041856	22/07/2022	22/07/2022 10:43:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041639	0.00	185,000.00	3,090,073,675,102.68
111041858	22/07/2022	22/07/2022 10:43:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041646	0.00	3,939,000.00	3,090,077,614,102.68
111041862	22/07/2022	22/07/2022 10:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041651	0.00	2,932,000.00	3,090,080,546,102.68
111041853	22/07/2022	22/07/2022 10:45:23	BOGOTA D.C.	CSCP887846	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	2,032,776,521.00	3,092,113,322,623.68
111041896	22/07/2022	22/07/2022 10:51:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 1 AL 15 DE JULIO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041894	0.00	13,914,000.00	3,092,127,236,623.68
111041904	22/07/2022	22/07/2022 10:51:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996INCOINST NAL CONCESI // TRASLADO RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO Y HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041902	0.00	750,000,000.00	3,092,877,236,623.68
111041908	22/07/2022	22/07/2022 10:51:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996INCOINST NAL CONCESI //TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO POR LA AGENCIA N , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041906	0.00	16,500,000,000.00	3,109,377,236,623.68
111041949	22/07/2022	22/07/2022 10:52:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	De acuerdo a la resolución 005294 del 29 de junio 2022, de la Subdirección de recaudo y cobranzas Dian este pago corresponde al pago por la sanción interpuesta al banco por pliego de cargos año 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041610	0.00	12,142,000.00	3,109,389,378,623.68
111042017	22/07/2022	22/07/2022 11:03:32	BOGOTA D.C.	CSCP887988	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMFENALCO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041989	0.00	35,158,243.00	3,109,424,536,866.68
111042044	22/07/2022	22/07/2022 11:05:25	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD ICBF DE LOS BARRIOS COMUNEROS ARGELIA UNIDOS OFC SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041575	0.00	55,600,473.00	3,109,480,137,339.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111042073	22/07/2022	22/07/2022 11:08:07	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD DEPARTAMENTO DEL VAUPES OFC MITU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042013	0.00	70,871.02	3,109,480,208,210.70
111042107	22/07/2022	22/07/2022 11:12:30	BOGOTA D.C.	CSCP888028	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042097	0.00	23,000,000.00	3,109,503,208,210.70
111042134	22/07/2022	22/07/2022 11:13:20	BOGOTA D.C.	CSCP888040	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042126	0.00	414,000,000.00	3,109,917,208,210.70
111042258	22/07/2022	22/07/2022 11:19:13	BOGOTA D.C.	CSCP888051	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042227	0.00	3,741.03	3,109,917,211,951.73
111042503	22/07/2022	22/07/2022 11:32:25	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042221	0.00	35,000,000,000.00	3,144,917,211,951.73
111042902	22/07/2022	22/07/2022 11:49:35	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD FONDO PARA LA REPACION DE LAC VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042838	0.00	168,000,000.00	3,145,085,211,951.73
111043489	22/07/2022	22/07/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042866	0.00	56,832,200.00	3,145,142,044,151.73
111043504	22/07/2022	22/07/2022 11:52:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 160-07-2022 GG AUT 238 MULTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043502	0.00	47,109,006.00	3,145,189,153,157.73
111043508	22/07/2022	22/07/2022 11:52:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE , nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043506	0.00	8,288,203.00	3,145,197,441,360.73
111043512	22/07/2022	22/07/2022 11:52:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENIT nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043510	0.00	10,152,185.00	3,145,207,593,545.73
111043516	22/07/2022	22/07/2022 11:52:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA , nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043514	0.00	23,323,046.00	3,145,230,916,591.73
111043520	22/07/2022	22/07/2022 11:52:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITULO NACIONAL DE nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043518	0.00	117,611.00	3,145,231,034,202.73
111043524	22/07/2022	22/07/2022 11:52:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE , nit8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043522	0.00	9,553,598.00	3,145,240,587,800.73
111043528	22/07/2022	22/07/2022 11:52:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043526	0.00	3,934,816.00	3,145,244,522,616.73
111043532	22/07/2022	22/07/2022 11:52:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043530	0.00	4,976,138.00	3,145,249,498,754.73
111043538	22/07/2022	22/07/2022 11:52:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043536	0.00	1,313,394.00	3,145,250,812,148.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:46

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111043542	22/07/2022	22/07/2022 11:52:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043540	0.00	10,009.10	3,145,250,822,157.83
111043548	22/07/2022	22/07/2022 11:52:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043546	0.00	19,354,274.00	3,145,270,176,431.83
111043552	22/07/2022	22/07/2022 11:52:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043550	0.00	4,154,788.00	3,145,274,331,219.83
111043562	22/07/2022	22/07/2022 11:52:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043560	0.00	8,119,204.00	3,145,282,450,423.83
111043566	22/07/2022	22/07/2022 11:52:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043564	0.00	20,000,000,000.00	3,165,282,450,423.83
111043570	22/07/2022	22/07/2022 11:52:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 164-165-07-2022 GP AUT 240-241 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043568	0.00	541,678.00	3,165,282,992,101.83
111043574	22/07/2022	22/07/2022 11:52:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043572	0.00	5,579,631.00	3,165,288,571,732.83
111043578	22/07/2022	22/07/2022 11:52:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DPTO ADM NACIONAL DE ESTADI, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043576	0.00	2,705,532.00	3,165,291,277,264.83
111043582	22/07/2022	22/07/2022 11:52:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00026	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL , nit.88999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043580	0.00	2,799,704.00	3,165,294,076,968.83
111043586	22/07/2022	22/07/2022 11:52:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00027	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES nit.8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043584	0.00	55,502.00	3,165,294,132,470.83
111043590	22/07/2022	22/07/2022 11:52:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE TECNOLOGIAS , nit.8999990531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043588	0.00	152,405.00	3,165,294,284,875.83
111043594	22/07/2022	22/07/2022 11:52:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00029	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA , nit.8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043592	0.00	2,221,254.00	3,165,296,506,129.83
111043601	22/07/2022	22/07/2022 11:52:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043598	0.00	385,431.00	3,165,296,891,560.83
111043605	22/07/2022	22/07/2022 11:52:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL L, nit.9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043603	0.00	260,938.00	3,165,297,152,498.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111043609	22/07/2022	22/07/2022 11:52:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00033	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE SALUD Y PROTECC, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043607	0.00	289,878.00	3,165,297,442,376.83
111043662	22/07/2022	22/07/2022 11:57:04	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043656	0.00	7,041,601.00	3,165,304,483,977.83
111043700	22/07/2022	22/07/2022 11:58:20	BOGOTA D.C.	POL MEP¿PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043696	0.00	1,520,051.00	3,165,306,004,028.83
111043737	22/07/2022	22/07/2022 12:00:40	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO UNDECIMO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA- AEROCIVIL CORREO DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042253	0.00	7,805,638,841.00	3,173,111,642,869.83
111042253	22/07/2022	22/07/2022 12:00:41	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO UNDECIMO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA- AEROCIVIL CORREO DEL 22/07/2022	7,805,638,841.00	0.00	3,165,306,004,028.83
111043752	22/07/2022	22/07/2022 12:01:52	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043744	0.00	7,801.00	3,165,306,011,829.83
111043769	22/07/2022	22/07/2022 12:03:17	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043664	0.00	120,000,000.00	3,165,426,011,829.83
111043934	22/07/2022	22/07/2022 12:06:06	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO - AFECTACION LIBRETA ANM (AGENCIA NACIONAL DE MINERIA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042388	0.00	1,877,011,731.03	3,167,303,023,560.86
111042388	22/07/2022	22/07/2022 12:06:06	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	398	TRASLADO SOLICITUD PAGO - AFECTACION LIBRETA ANM (AGENCIA NACIONAL DE MINERIA)	1,877,011,731.03	0.00	3,165,426,011,829.83
111043964	22/07/2022	22/07/2022 12:09:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR CONCEPTO DE TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042534	0.00	9,600,880,462.59	3,175,026,892,292.42
111043970	22/07/2022	22/07/2022 12:09:46	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP 212268022 - GIRO CON CARGO A REZAGO VALOR NETO CERO - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042676	0.00	60,058,013.00	3,175,086,950,305.42
111042676	22/07/2022	22/07/2022 12:09:46	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP 212268022 - GIRO CON CARGO A REZAGO VALOR NETO CERO - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	60,058,013.00	0.00	3,175,026,892,292.42
111044007	22/07/2022	22/07/2022 12:14:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA NIT 890103406-9 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042490	0.00	25,477.00	3,175,026,917,769.42
111044109	22/07/2022	22/07/2022 12:28:30	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044105	0.00	5,410,638.60	3,175,032,328,408.02
111044127	22/07/2022	22/07/2022 12:29:48	BOGOTA D.C.	REINTEGRO IS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 20220705/TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044097	0.00	855,000.00	3,175,033,183,408.02
111044131	22/07/2022	22/07/2022 12:30:21	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044118	0.00	3,187,899.50	3,175,036,371,307.52
111044142	22/07/2022	22/07/2022 12:31:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 20221495882 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044140	0.00	26,261,600.00	3,175,062,632,907.52
111044146	22/07/2022	22/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 1 AL 15 DE JULIO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044144	0.00	11,178,000.00	3,175,073,810,907.52
111044150	22/07/2022	22/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 1 AL 15 DE JULIO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044148	0.00	16,040,600.00	3,175,089,851,507.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111044154	22/07/2022	22/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1495708 YCAR PAGO SAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 15 JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044152	0.00	9,117,000.00	3,175,098,968,507.52
111044158	22/07/2022	22/07/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1495711 YCAR PAGO FOSEVI CAIMANERA FOSEVI 1 AL 15 JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044156	0.00	10,974,400.00	3,175,109,942,907.52
111044162	22/07/2022	22/07/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1495706 YCAR PAGO LOS CEDROS FOSEVI 1 AL 15 JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044160	0.00	8,698,000.00	3,175,118,640,907.52
111044166	22/07/2022	22/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO SANTA LUCIA 012 RENDIMIENTOS RAD 1494819 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044164	0.00	1,912.76	3,175,118,642,820.28
111044170	22/07/2022	22/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. COCREA - COLECCION DE LIBROS P A COCREA COLECCION DE LIBROS PAGOS INSTRUDIOS EN LA LIQUIDACION DE NEGOCIO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044168	0.00	0.01	3,175,118,642,820.29
111044174	22/07/2022	22/07/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALnit. 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044172	0.00	69,882.00	3,175,118,712,702.29
111044178	22/07/2022	22/07/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044176	0.00	176,505.00	3,175,118,889,207.29
111044182	22/07/2022	22/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044180	0.00	270,556.00	3,175,119,159,763.29
111044186	22/07/2022	22/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J , nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044184	0.00	175,226.00	3,175,119,334,989.29
111044190	22/07/2022	22/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044188	0.00	610,948.00	3,175,119,945,937.29
111044194	22/07/2022	22/07/2022 12:31:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y , nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044192	0.00	1,581,861.00	3,175,121,527,798.29
111044202	22/07/2022	22/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044200	0.00	31,137,800.00	3,175,152,665,598.29
111044206	22/07/2022	22/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096592-MUNI DE EL PASO/LINEA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044204	0.00	1,020,535.86	3,175,153,686,134.15
111044255	22/07/2022	22/07/2022 12:38:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043939	0.00	20,091,600.00	3,175,173,777,734.15
111044340	22/07/2022	22/07/2022 12:47:39	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES UNDECIMO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044115	0.00	225,895,188.00	3,175,399,672,922.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111044115	22/07/2022	22/07/2022 12:47:39	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES UNDECIMO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL	225,895,188.00	0.00	3,175,173,777,734.15
111044630	22/07/2022	22/07/2022 13:02:45	BOGOTA D.C.	551-221838	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044421	0.00	664,585.00	3,175,174,442,319.15
111044653	22/07/2022	22/07/2022 13:03:27	BOGOTA D.C.	290-221847	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO CUM MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044435	0.00	351,764.71	3,175,174,794,083.86
111044660	22/07/2022	22/07/2022 13:04:14	BOGOTA D.C.	290-221848	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO CUM MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044444	0.00	581,363.00	3,175,175,375,446.86
111044682	22/07/2022	22/07/2022 13:04:27	BOGOTA D.C.	22683220722	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			40,303,232,068.97	0.00	3,134,872,143,377.89
111044464	22/07/2022	22/07/2022 13:05:11	BOGOTA D.C.	797-221840	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	548,540,565.19	3,135,420,683,943.08
111044504	22/07/2022	22/07/2022 13:05:54	BOGOTA D.C.	797-221841	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2	0.00	493,068,630.68	3,135,913,752,573.76
111044512	22/07/2022	22/07/2022 13:06:31	BOGOTA D.C.	797-221842	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	7,084,062.00	3,135,920,836,635.76
111044648	22/07/2022	22/07/2022 13:07:09	BOGOTA D.C.	797-221843	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	16,269,333.00	3,135,937,105,968.76
111044656	22/07/2022	22/07/2022 13:07:51	BOGOTA D.C.	797-221844	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	1,011,600.00	3,135,938,117,568.76
111044702	22/07/2022	22/07/2022 13:08:35	BOGOTA D.C.	797-221846	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	40,326,598.00	3,135,978,444,166.76
111044707	22/07/2022	22/07/2022 13:09:34	BOGOTA D.C.	797-221845	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	71,885,398.19	3,136,050,329,564.95
111044715	22/07/2022	22/07/2022 13:10:17	BOGOTA D.C.	797-221839	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	7,169,181,299.80	3,143,219,510,864.75
111044749	22/07/2022	22/07/2022 13:10:54	BOGOTA D.C.	797-221855	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044718	0.00	3,057,012.40	3,143,222,567,877.15
111044755	22/07/2022	22/07/2022 13:11:46	BOGOTA D.C.	250-221861	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRANSF DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044722	0.00	9,250,936.05	3,143,231,818,813.20
111044762	22/07/2022	22/07/2022 13:12:31	BOGOTA D.C.	797-221856	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044741	0.00	45,957,863.52	3,143,277,776,676.72
111044774	22/07/2022	22/07/2022 13:13:07	BOGOTA D.C.	797-221857	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044750	0.00	25,848,000.00	3,143,303,624,676.72
111044784	22/07/2022	22/07/2022 13:13:57	BOGOTA D.C.	797-221860	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800146255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044758	0.00	11,600,670.77	3,143,315,225,347.49
111044803	22/07/2022	22/07/2022 13:15:43	BOGOTA D.C.	797-221859	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800146255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044763	0.00	2,040,588.15	3,143,317,265,935.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111044975	22/07/2022	22/07/2022 13:40:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-18469ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044938	0.00	27,795,351,000.00	3,171,112,616,935.64
111045303	22/07/2022	22/07/2022 14:11:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMFAORIENTE APOORTE 0.5% SISTEMA INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111045115	0.00	11,854,044.00	3,171,124,470,979.64
111046303	22/07/2022	22/07/2022 14:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046301	0.00	556,917,597.00	3,171,681,388,576.64
111046311	22/07/2022	22/07/2022 14:34:31	BOGOTA D.C.	041128323	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD DEL CAUCA- RECAUDOS-NIT-891500319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044873	0.00	14,634.06	3,171,681,403,210.70
111046332	22/07/2022	22/07/2022 14:36:00	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 900649119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044972	0.00	8,439.82	3,171,681,411,650.52
111046347	22/07/2022	22/07/2022 14:37:11	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044880	0.00	10,153.39	3,171,681,421,803.91
111046349	22/07/2022	22/07/2022 14:37:19	BOGOTA D.C.	CSCP888159	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046330	0.00	21,151,226.00	3,171,702,573,029.91
111046356	22/07/2022	22/07/2022 14:38:08	BOGOTA D.C.	CSCP888218	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046343	0.00	5,594,193.00	3,171,708,167,222.91
111046358	22/07/2022	22/07/2022 14:38:20	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 900649119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044976	0.00	58,467.34	3,171,708,225,690.25
111046362	22/07/2022	22/07/2022 14:38:45	BOGOTA D.C.	CSCP888222	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046335	0.00	11,839,610.00	3,171,720,065,300.25
111046364	22/07/2022	22/07/2022 14:39:01	BOGOTA D.C.	CSCP888141	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046350	0.00	31,771,119.00	3,171,751,836,419.25
111046379	22/07/2022	22/07/2022 14:39:54	BOGOTA D.C.	CSCP888145	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046360	0.00	2,639,674.00	3,171,754,476,093.25
111046388	22/07/2022	22/07/2022 14:40:41	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 900649119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044982	0.00	42.68	3,171,754,476,135.93
111046393	22/07/2022	22/07/2022 14:41:31	BOGOTA D.C.	CSCP888147	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046365	0.00	1,915,398.00	3,171,756,391,533.93
111046405	22/07/2022	22/07/2022 14:42:29	BOGOTA D.C.	CSCP888150	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046376	0.00	6,801,504.00	3,171,763,193,037.93
111046449	22/07/2022	22/07/2022 14:43:24	BOGOTA D.C.	CSCP888152	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046380	0.00	1,329,908.00	3,171,764,522,945.93
111046464	22/07/2022	22/07/2022 14:44:04	BOGOTA D.C.	CSCP888153	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046389	0.00	1,034,641.00	3,171,765,557,586.93
111046467	22/07/2022	22/07/2022 14:44:20	BOGOTA D.C.	CSCP888155	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046399	0.00	56,806,073.00	3,171,822,363,659.93
111046770	22/07/2022	22/07/2022 14:51:34	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84254 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046766	3,202,391,362.00	0.00	3,168,619,972,297.93
111046802	22/07/2022	22/07/2022 14:51:43	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44566 Nro. Operacion que debita: 84518 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046800	3,202,950,948.00	0.00	3,165,417,021,349.93
111046958	22/07/2022	22/07/2022 14:52:31	BOGOTA D.C.	CSCP888219	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046550	0.00	20,102,328.00	3,165,437,123,677.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111046963	22/07/2022	22/07/2022 14:52:47	BOGOTA D.C.	CSCP888231	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046633	0.00	10,424,487.00	3,165,447,548,164.93
111046970	22/07/2022	22/07/2022 14:53:38	BOGOTA D.C.	CSCP888220	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046744	0.00	9,888,091.00	3,165,457,436,255.93
111047001	22/07/2022	22/07/2022 14:55:21	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 900649119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044996	0.00	435,217.13	3,165,457,871,473.06
111047008	22/07/2022	22/07/2022 14:55:48	BOGOTA D.C.	CSCP888230	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046971	0.00	3,735,893.00	3,165,461,607,366.06
111047075	22/07/2022	22/07/2022 15:03:27	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA ¿PROMOTORA DE VIVIEDA MILITAR Y POLICIA CAJA HONOR OF2022366001496121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047073	0.00	1,384,912.00	3,165,462,992,278.06
111047116	22/07/2022	22/07/2022 15:04:21	BOGOTA D.C.	22683220722	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,026,836,434.32	3,166,489,828,712.38
111047199	22/07/2022	22/07/2022 15:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP888232	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047144	0.00	7,614,909.00	3,166,497,443,621.38
111047316	22/07/2022	22/07/2022 15:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP888233	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047300	0.00	30,745,905.00	3,166,528,189,526.38
111047321	22/07/2022	22/07/2022 15:11:10	BOGOTA D.C.	CSCP888234	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047308	0.00	1,007,704.00	3,166,529,197,230.38
111047331	22/07/2022	22/07/2022 15:12:00	BOGOTA D.C.	CSCP888229	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047317	0.00	2,389,819.00	3,166,531,587,049.38
111047370	22/07/2022	22/07/2022 15:13:46	BOGOTA D.C.	CSCP888244	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047326	0.00	7,105,031.00	3,166,538,692,080.38
111047378	22/07/2022	22/07/2022 15:14:39	BOGOTA D.C.	CSCP888158	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047335	0.00	3,018,512.00	3,166,541,710,592.38
111047406	22/07/2022	22/07/2022 15:15:43	BOGOTA D.C.	CSCP888161	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047379	0.00	166,667.00	3,166,541,877,259.38
111047414	22/07/2022	22/07/2022 15:16:32	BOGOTA D.C.	CSCP888164	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047387	0.00	35,060,940.00	3,166,576,938,199.38
111047423	22/07/2022	22/07/2022 15:17:23	BOGOTA D.C.	CSCP888162	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047409	0.00	577,914.00	3,166,577,516,113.38
111047434	22/07/2022	22/07/2022 15:18:09	BOGOTA D.C.	CSCP888176	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047411	0.00	2,329,175.00	3,166,579,845,288.38
111047445	22/07/2022	22/07/2022 15:18:57	BOGOTA D.C.	CSCP888173	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047421	0.00	5,614,970.00	3,166,585,460,258.38
111047565	22/07/2022	22/07/2022 15:25:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos junio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047563	0.00	144,668.36	3,166,585,604,926.74
111047687	22/07/2022	22/07/2022 15:29:58	BOGOTA D.C.	256115114	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111045294	0.00	21,847,991.00	3,166,607,452,917.74
111047801	22/07/2022	22/07/2022 15:30:40	BTA	43498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047799	2,495,155,782.00	0.00	3,164,112,297,135.74
111047821	22/07/2022	22/07/2022 15:31:46	BOGOTA D.C.	CSCP888175	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047795	0.00	200,931.00	3,164,112,498,066.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111047859	22/07/2022	22/07/2022 15:32:38	BOGOTA D.C.	CSCP888170	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047818	0.00	6,284,923.00	3,164,118,782,989.74
111047873	22/07/2022	22/07/2022 15:33:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047871	0.00	113,804.16	3,164,118,896,793.90
111047881	22/07/2022	22/07/2022 15:33:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891680061-MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047879	0.00	3,266,981.00	3,164,122,163,774.90
111047893	22/07/2022	22/07/2022 15:33:36	BOGOTA D.C.	CSCP888475	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047860	0.00	9,564,384.00	3,164,131,728,158.90
111047901	22/07/2022	22/07/2022 15:34:26	BOGOTA D.C.	CSCP888169	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047890	0.00	7,356,640.00	3,164,139,084,798.90
111048011	22/07/2022	22/07/2022 15:43:15	BTA	45055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048009	0.00	87,215,686,243.00	3,251,354,771,041.90
111048026	22/07/2022	22/07/2022 15:43:57	BTA	45058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048024	0.00	18,300,034,503.00	3,269,654,805,544.90
111048171	22/07/2022	22/07/2022 15:44:29	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048169	0.00	2,152,945,236.00	3,271,807,750,780.90
111048182	22/07/2022	22/07/2022 15:44:52	BTA	45061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048180	0.00	8,306,255,833.00	3,280,114,006,613.90
111048191	22/07/2022	22/07/2022 15:45:25	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048189	0.00	14,154,815,400.00	3,294,268,822,013.90
111048220	22/07/2022	22/07/2022 15:45:46	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048218	0.00	15,417,447,900.00	3,309,686,269,913.90
111048232	22/07/2022	22/07/2022 15:45:54	BOGOTA D.C.	CSCP888171	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048175	0.00	10,218,214.00	3,309,696,488,127.90
111048247	22/07/2022	22/07/2022 15:46:12	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048245	0.00	24,358,294,605.00	3,334,054,782,732.90
111048255	22/07/2022	22/07/2022 15:46:32	BTA	45070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048253	0.00	39,704,020,207.00	3,373,758,802,939.90
111048259	22/07/2022	22/07/2022 15:46:46	BOGOTA D.C.	CSCP888186	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048197	0.00	5,966,228.00	3,373,764,769,167.90
111048267	22/07/2022	22/07/2022 15:46:52	BTA	45074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048265	0.00	56,622,459,698.00	3,430,387,228,865.90
111048279	22/07/2022	22/07/2022 15:47:12	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048277	0.00	39,731,590,399.00	3,470,118,819,264.90
111048286	22/07/2022	22/07/2022 15:47:36	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048284	33,186,575,796.00	0.00	3,436,932,243,468.90
111048290	22/07/2022	22/07/2022 15:47:37	BOGOTA D.C.	CSCP888172	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048235	0.00	19,645,167.00	3,436,951,888,635.90
111048296	22/07/2022	22/07/2022 15:47:56	BTA	43497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048294	33,443,766,730.00	0.00	3,403,508,121,905.90
111048304	22/07/2022	22/07/2022 15:48:27	BOGOTA D.C.	CSCP888188	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048256	0.00	2,432,572.00	3,403,510,554,477.90
111048331	22/07/2022	22/07/2022 15:49:20	BOGOTA D.C.	CSCP888189	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048273	0.00	7,789,775.00	3,403,518,344,252.90
111048349	22/07/2022	22/07/2022 15:50:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FIND MINCULTURA CONV GG 64716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048249	0.00	998,629.84	3,403,519,342,882.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111048354	22/07/2022	22/07/2022 15:50:06	BOGOTA D.C.	CSCP888190	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048282	0.00	2,544,770.00	3,403,521,887,652.74
111048370	22/07/2022	22/07/2022 15:50:53	BOGOTA D.C.	CSCP888181	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048300	0.00	4,849,697.00	3,403,526,737,349.74
111048374	22/07/2022	22/07/2022 15:50:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN CULT CONT INTERAD GG 64813 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048281	0.00	1,541,731.28	3,403,528,279,081.02
111048391	22/07/2022	22/07/2022 15:51:38	BOGOTA D.C.	CSCP888183	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048339	0.00	284,627.00	3,403,528,563,708.02
111048393	22/07/2022	22/07/2022 15:51:44	BOGOTA D.C.	CSCP888182	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048316	0.00	2,122,009.00	3,403,530,685,717.02
111048402	22/07/2022	22/07/2022 15:52:07	BTA	45119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048400	0.00	4,420,176,765.12	3,407,950,862,482.14
111048408	22/07/2022	22/07/2022 15:52:20	BOGOTA D.C.	CSCP888184	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048357	0.00	5,160,605.00	3,407,956,023,087.14
111048423	22/07/2022	22/07/2022 15:53:29	BOGOTA D.C.	CSCP888185	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048375	0.00	13,269,842.00	3,407,969,292,929.14
111048429	22/07/2022	22/07/2022 15:54:08	BOGOTA D.C.	CSCP888208	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048418	0.00	2,942,410.00	3,407,972,235,339.14
111048432	22/07/2022	22/07/2022 15:54:14	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD MANEJO RECURSOS QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRATCION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047913	0.00	10,613,000.00	3,407,982,848,339.14
111048439	22/07/2022	22/07/2022 15:55:00	BOGOTA D.C.	CSCP888201	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048427	0.00	9,996,894.00	3,407,992,845,233.14
111048442	22/07/2022	22/07/2022 15:55:03	BOGOTA D.C.	CSCP888209	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048424	0.00	10,087,159.00	3,408,002,932,392.14
111048452	22/07/2022	22/07/2022 15:55:49	BOGOTA D.C.	CSCP888202	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048437	0.00	7,070,753.00	3,408,010,003,145.14
111048465	22/07/2022	22/07/2022 15:56:20	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP NIT 900100553 Cuota de fomento periodo mayo del año 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047071	0.00	13,835,041.00	3,408,023,838,186.14
111048478	22/07/2022	22/07/2022 15:57:16	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP NIT 900100553 Interes Cuota de fomento periodo mayo del año 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047052	0.00	80,000.00	3,408,023,918,186.14
111048509	22/07/2022	22/07/2022 15:58:37	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL reintegro Ingreso solidario Resolución 1561, transferencias no exitosas. DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO POR CUENTA INACTIVA (1 CLIENTE, 1 SUBSIDIO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048435	0.00	420,000.00	3,408,024,338,186.14
111048516	22/07/2022	22/07/2022 15:59:13	BOGOTA D.C.	CSCP888203	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048505	0.00	11,574,038.00	3,408,035,912,224.14
111048535	22/07/2022	22/07/2022 16:00:04	BOGOTA D.C.	CSCP888204	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048507	0.00	4,549,367.00	3,408,040,461,591.14
111048565	22/07/2022	22/07/2022 16:00:52	BOGOTA D.C.	CSCP888205	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048514	0.00	10,188,667.00	3,408,050,650,258.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111048683	22/07/2022	22/07/2022 16:06:37	BOGOTA D.C.	CSCP888361	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048620	0.00	875,679,000.00	3,408,926,329,258.14
111048703	22/07/2022	22/07/2022 16:07:35	BOGOTA D.C.	CSCP888376	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048652	0.00	380,241,000.00	3,409,306,570,258.14
111048713	22/07/2022	22/07/2022 16:08:28	BOGOTA D.C.	CSCP888206	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048696	0.00	384,937.00	3,409,306,955,195.14
111049080	22/07/2022	22/07/2022 16:15:32	BOGOTA D.C.	CSCP888207	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048805	0.00	43,691,607.00	3,409,350,646,802.14
111049139	22/07/2022	22/07/2022 16:17:12	BOGOTA D.C.	CSCP888221	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049125	0.00	159,321.00	3,409,350,806,123.14
111049141	22/07/2022	22/07/2022 16:17:17	BOGOTA D.C.	CSCP888199	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049072	0.00	8,810,061.00	3,409,359,616,184.14
111049151	22/07/2022	22/07/2022 16:18:08	BOGOTA D.C.	CSCP888200	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049135	0.00	2,371,847.00	3,409,361,988,031.14
111049256	22/07/2022	22/07/2022 16:21:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-18563AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049123	0.00	4,851,000.00	3,409,366,839,031.14
111045090	22/07/2022	22/07/2022 16:25:12	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	0.00	27,297,800.00	3,409,394,136,831.14
111049351	22/07/2022	22/07/2022 16:26:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048311	0.00	76,824,000.00	3,409,470,960,831.14
111049410	22/07/2022	22/07/2022 16:28:39	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046192	0.00	60,000,000.00	3,409,530,960,831.14
111049432	22/07/2022	22/07/2022 16:30:16	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049430	6,579,009,219.00	0.00	3,402,951,951,612.14
111049462	22/07/2022	22/07/2022 16:30:34	BTA	43500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049460	11,672,677,683.00	0.00	3,391,279,273,929.14
111049466	22/07/2022	22/07/2022 16:30:49	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD DPTO POLICIA GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049345	0.00	1,888,991.54	3,391,281,162,920.68
111049474	22/07/2022	22/07/2022 16:30:52	BTA	43501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049472	1,180,417,829.00	0.00	3,390,100,745,091.68
111049482	22/07/2022	22/07/2022 16:32:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 191 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049422	0.00	905,585,202.01	3,391,006,330,293.69
111047542	22/07/2022	22/07/2022 16:32:05	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	TRASLADO PAGO REALIZADO DOS VECES BANCO DE BOGOTA- DE ACUERDO A CORREO SOLICITUD DEL 19/07/2022	320,424.00	0.00	3,391,006,009,869.69
111049485	22/07/2022	22/07/2022 16:32:09	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049133	0.00	296,870.00	3,391,006,306,739.69
111049567	22/07/2022	22/07/2022 16:35:53	BOGOTA D.C.	060837812	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS CONFA NIT 8908064905 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048747	0.00	32,051,624.00	3,391,038,358,363.69
111049647	22/07/2022	22/07/2022 16:39:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 097 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049403	0.00	618,571,638.93	3,391,656,930,002.62
111047314	22/07/2022	22/07/2022 16:40:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda correspondiente a la subcuenta de Garantías, provenientes de FINETER plan de aportes BID 3392 - OC-CO - USD\$100,0 Millones	0.00	569,234,252.00	3,392,226,164,254.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111049679	22/07/2022	22/07/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 30 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049362	0.00	278,522,631.46	3,392,504,686,886.08
111049696	22/07/2022	22/07/2022 16:42:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 159 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111045298	0.00	1,542,056,600.08	3,394,046,743,486.16
111049708	22/07/2022	22/07/2022 16:42:43	BOGOTA D.C.	LA GRACIA DE VI	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049694	0.00	641.00	3,394,046,744,127.16
111047334	22/07/2022	22/07/2022 16:43:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda correspondiente a la subcuenta de Garantías, provenientes de FINDETER plan de aportes BID 3596 - OC - CO - USD\$ 150 Millones	0.00	943,320,678.00	3,394,990,064,805.16
111049715	22/07/2022	22/07/2022 16:43:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 132 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111045325	0.00	17,396,400.00	3,395,007,461,205.16
111049763	22/07/2022	22/07/2022 16:48:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por desistimientos del PAEF a corte del 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048698	0.00	123,427,000.00	3,395,130,888,205.16
111049773	22/07/2022	22/07/2022 16:49:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por desistimientos del PAP a corte del 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048717	0.00	880,000.00	3,395,131,768,205.16
111049817	22/07/2022	22/07/2022 16:55:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049815	0.00	10,000,000.00	3,395,141,768,205.16
111049826	22/07/2022	22/07/2022 16:55:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	sivis Comfacauca , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049824	0.00	21,898,590.00	3,395,163,666,795.16
111049849	22/07/2022	22/07/2022 16:55:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049709	0.00	32,013,200.00	3,395,195,679,995.16
111049853	22/07/2022	22/07/2022 16:56:57	BOGOTA D.C.		41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049721	0.00	120,265,750.00	3,395,315,945,745.16
111050075	22/07/2022	22/07/2022 17:07:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049227	0.00	85,437,000.00	3,395,401,382,745.16
111050061	22/07/2022	22/07/2022 17:19:18	BOGOTA D.C.	DIRECC TESOSNA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	13,106,000.00	3,395,414,488,745.16
111050234	22/07/2022	22/07/2022 17:20:40	BOGOTA D.C.	650-221898	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050104	0.00	2,790,147.00	3,395,417,278,892.16
111050239	22/07/2022	22/07/2022 17:21:26	BOGOTA D.C.	797-221900	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050162	0.00	50,000,000.00	3,395,467,278,892.16
111050246	22/07/2022	22/07/2022 17:22:22	BOGOTA D.C.	797-221902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050170	0.00	4,402,079.15	3,395,471,680,971.31
111050255	22/07/2022	22/07/2022 17:23:17	BOGOTA D.C.	350-221925	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050229	0.00	9,480,072.95	3,395,481,161,044.26
111050297	22/07/2022	22/07/2022 17:27:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION POR INEJECUCIONES A JUNIO 25 DE 2022 CONTRATO DE APORTE 25001912021 MODALIDAD DIMTCZ GIRARDOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050295	0.00	10,822,921.00	3,395,491,983,965.26
111050309	22/07/2022	22/07/2022 17:27:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050307	0.00	792,000.00	3,395,492,775,965.26
111050355	22/07/2022	22/07/2022 17:30:09	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050262	0.00	13,213,948.00	3,395,505,989,913.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111050358	22/07/2022	22/07/2022 17:30:54	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050281	0.00	3,915,048.00	3,395,509,904,961.26
111050365	22/07/2022	22/07/2022 17:33:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE NARIÑO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2022 CONV INTERAMINISTRATIVO N 2178 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049930	0.00	1,279,886.41	3,395,511,184,847.67
111050756	22/07/2022	22/07/2022 17:52:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION POR INEJECUCIONES A 31/12/21 CONTRATO DE APORTE 25001912021 MODALIDAD DIMF CZ GIRARDOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050754	0.00	12,507,722.00	3,395,523,692,569.67
111050764	22/07/2022	22/07/2022 17:52:03	BOGOTA D.C.	400-221924	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA POLINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050409	0.00	1,000,000.00	3,395,524,692,569.67
111050778	22/07/2022	22/07/2022 17:52:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12648 FID 311441 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043646	0.00	480,512.00	3,395,525,173,081.67
111050780	22/07/2022	22/07/2022 17:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047441	0.00	20,971,747.79	3,395,546,144,829.46
111050804	22/07/2022	22/07/2022 17:53:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12649 FID 311442 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043659	0.00	369,007.00	3,395,546,513,836.46
111050813	22/07/2022	22/07/2022 17:54:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047427	0.00	13,558,325.20	3,395,560,072,161.66
111050816	22/07/2022	22/07/2022 17:54:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12639 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043695	0.00	2,404,602.00	3,395,562,476,763.66
111050821	22/07/2022	22/07/2022 17:55:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12640 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043701	0.00	687,436.00	3,395,563,164,199.66
111050830	22/07/2022	22/07/2022 17:56:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047809	0.00	12,800,823.09	3,395,575,965,022.75
111050832	22/07/2022	22/07/2022 17:56:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12645 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043709	0.00	1,581,602.00	3,395,577,546,624.75
111050847	22/07/2022	22/07/2022 17:57:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12643 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043719	0.00	133,528.00	3,395,577,680,152.75
111050849	22/07/2022	22/07/2022 17:57:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047692	0.00	19,880,964.49	3,395,597,561,117.24
111050865	22/07/2022	22/07/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12644 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043735	0.00	475,400.00	3,395,598,036,517.24
111050868	22/07/2022	22/07/2022 17:59:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12641 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043745	0.00	3,125,143.00	3,395,601,161,660.24
111050871	22/07/2022	22/07/2022 17:59:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047649	0.00	5,830,527.88	3,395,606,992,188.12
111050881	22/07/2022	22/07/2022 18:00:26	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12647 FID 311678 EF MPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043757	0.00	604,405.00	3,395,607,596,593.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111050884	22/07/2022	22/07/2022 18:00:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047634	0.00	4,827,275.52	3,395,612,423,868.64
111050886	22/07/2022	22/07/2022 18:01:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12637 EF COMPANIA ENERGITICA DE OCCIDNETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043773	0.00	1,711,016.00	3,395,614,134,884.64
111050900	22/07/2022	22/07/2022 18:01:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12638 FID 3117050 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDNETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043920	0.00	1,322,949.00	3,395,615,457,833.64
111050937	22/07/2022	22/07/2022 18:02:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12642 FID 311743 EF MONTAGAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043928	0.00	250,542.00	3,395,615,708,375.64
111050939	22/07/2022	22/07/2022 18:02:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047585	0.00	7,778,319.28	3,395,623,486,694.92
111050944	22/07/2022	22/07/2022 18:03:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12635 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043953	0.00	17,426.00	3,395,623,504,120.92
111050951	22/07/2022	22/07/2022 18:04:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12636 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043960	0.00	94,048.00	3,395,623,598,168.92
111050955	22/07/2022	22/07/2022 18:04:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047579	0.00	6,616,028.42	3,395,630,214,197.34
111050957	22/07/2022	22/07/2022 18:04:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12633 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043967	0.00	46,488.00	3,395,630,260,685.34
111050963	22/07/2022	22/07/2022 18:05:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12634 FID 311758 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043978	0.00	35,758.00	3,395,630,296,443.34
111050965	22/07/2022	22/07/2022 18:06:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047505	0.00	2,211,120.19	3,395,632,507,563.53
111050967	22/07/2022	22/07/2022 18:06:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12650 FID 311802 EF EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043985	0.00	3,717,803.00	3,395,636,225,366.53
111050973	22/07/2022	22/07/2022 18:07:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12646 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043995	0.00	505,092.00	3,395,636,730,458.53
111050986	22/07/2022	22/07/2022 18:08:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156- CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050984	0.00	693,000.00	3,395,637,423,458.53
111051013	22/07/2022	22/07/2022 18:09:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES NO EJECUTADOS CTO 1797 DE 2020 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050730	0.00	2,574,800.00	3,395,639,998,258.53
111051033	22/07/2022	22/07/2022 18:14:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION DE PAGO 01561 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051020	0.00	412,140,000.00	3,396,052,138,258.53
111051163	22/07/2022	22/07/2022 18:35:09	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-200 RAD,10885- A.V. EXTINCIONES. TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-200 RAD,10885- A.V. EXTINCIONES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050877	0.00	258,819,733.00	3,396,310,957,991.53
111051299	22/07/2022	22/07/2022 19:30:09	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051297	5,013,881,486.00	0.00	3,391,297,076,505.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111051305	22/07/2022	22/07/2022 19:30:10	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051303	124,421,941.00	0.00	3,391,172,654,564.53
111051311	22/07/2022	22/07/2022 19:30:12	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051309	5,013,881,486.00	0.00	3,386,158,773,078.53
111051317	22/07/2022	22/07/2022 19:30:13	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051315	2,005,552,595.00	0.00	3,384,153,220,483.53
111051323	22/07/2022	22/07/2022 19:30:14	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051321	2,005,552,595.00	0.00	3,382,147,667,888.53
111051329	22/07/2022	22/07/2022 19:30:15	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051327	2,005,552,595.00	0.00	3,380,142,115,293.53
111051335	22/07/2022	22/07/2022 19:30:17	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051333	2,005,552,595.00	0.00	3,378,136,562,698.53
111051341	22/07/2022	22/07/2022 19:30:18	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051339	2,005,552,595.00	0.00	3,376,131,010,103.53
111051347	22/07/2022	22/07/2022 19:30:20	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051345	176,590,845,327.00	0.00	3,199,540,164,776.53
111051353	22/07/2022	22/07/2022 19:30:21	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051351	2,926,688,144.00	0.00	3,196,613,476,632.53
111051359	22/07/2022	22/07/2022 19:30:22	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051357	21,060,231,712.00	0.00	3,175,553,244,920.53
111051365	22/07/2022	22/07/2022 19:30:23	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051363	2,005,552,595.00	0.00	3,173,547,692,325.53
111051371	22/07/2022	22/07/2022 19:30:25	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051369	416,168,692.00	0.00	3,173,131,523,633.53
111051377	22/07/2022	22/07/2022 19:30:26	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051375	337,516,211,389.00	0.00	2,835,615,312,244.53
111051383	22/07/2022	22/07/2022 19:30:27	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051381	100,000,000,000.00	0.00	2,735,615,312,244.53
111051389	22/07/2022	22/07/2022 19:30:28	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051387	50,000,000,000.00	0.00	2,685,615,312,244.53
111051395	22/07/2022	22/07/2022 19:30:29	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051393	2,000,000,000.00	0.00	2,683,615,312,244.53
111041079	25/07/2022	22/07/2022 20:43:54	BTA	2101548221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	114,000.00	0.00	2,683,615,198,244.53
111041082	25/07/2022	22/07/2022 20:43:55	BTA	2101548222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	11,536.80	0.00	2,683,615,186,707.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111041084	25/07/2022	22/07/2022 20:43:55	BTA	217633822	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	2,433,615,186,707.73
111041088	25/07/2022	22/07/2022 20:43:55	BTA	217701022	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	2,183,615,186,707.73
111041090	25/07/2022	22/07/2022 20:43:55	BTA	217704222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	1,933,615,186,707.73
111041092	25/07/2022	22/07/2022 20:43:55	BTA	217710022	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	1,683,615,186,707.73
111041094	25/07/2022	22/07/2022 20:43:55	BTA	217713422	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	1,433,615,186,707.73
111041096	25/07/2022	22/07/2022 20:43:55	BTA	217718822	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	1,183,615,186,707.73
111041098	25/07/2022	22/07/2022 20:43:55	BTA	217723722	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	933,615,186,707.73
111041101	25/07/2022	22/07/2022 20:43:55	BTA	217727222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	683,615,186,707.73
111041103	25/07/2022	22/07/2022 20:43:55	BTA	217730322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	433,615,186,707.73
111041105	25/07/2022	22/07/2022 20:43:55	BTA	217734322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	206,355,380,000.00	0.00	227,259,806,707.73
111051591	25/07/2022	22/07/2022 21:42:35	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051589	0.00	5,016,864,745.00	232,276,671,452.73
111051597	25/07/2022	22/07/2022 21:42:36	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051595	0.00	124,495,972.00	232,401,167,424.73
111051603	25/07/2022	22/07/2022 21:42:37	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051601	0.00	5,016,864,745.00	237,418,032,169.73
111051609	25/07/2022	22/07/2022 21:42:38	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051607	0.00	2,006,745,899.00	239,424,778,068.73
111051615	25/07/2022	22/07/2022 21:42:38	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051613	0.00	2,006,745,899.00	241,431,523,967.73
111051621	25/07/2022	22/07/2022 21:42:39	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051619	0.00	2,006,745,899.00	243,438,269,866.73
111051627	25/07/2022	22/07/2022 21:42:40	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051625	0.00	2,006,745,899.00	245,445,015,765.73
111051633	25/07/2022	22/07/2022 21:42:41	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051631	0.00	2,006,745,899.00	247,451,761,664.73
111051639	25/07/2022	22/07/2022 21:42:41	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051637	0.00	176,695,916,880.00	424,147,678,544.73
111051645	25/07/2022	22/07/2022 21:42:42	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051643	0.00	2,928,429,523.00	427,076,108,067.73
111051651	25/07/2022	22/07/2022 21:42:43	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051649	0.00	21,072,762,550.00	448,148,870,617.73
111051657	25/07/2022	22/07/2022 21:42:44	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051655	0.00	2,006,745,899.00	450,155,616,516.73
111051663	25/07/2022	22/07/2022 21:42:44	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051661	0.00	416,416,312.00	450,572,032,828.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111051669	25/07/2022	22/07/2022 21:42:45	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051667	0.00	337,717,033,535.00	788,289,066,363.73
111051675	25/07/2022	22/07/2022 21:42:48	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051673	0.00	100,059,500,000.00	888,348,566,363.73
111051681	25/07/2022	22/07/2022 21:42:48	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051679	0.00	50,029,750,000.00	938,378,316,363.73
111051687	25/07/2022	22/07/2022 21:42:49	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051685	0.00	2,001,190,000.00	940,379,506,363.73
111053274	25/07/2022	25/07/2022 08:30:05	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053263	0.00	19,063,000.00	940,398,569,363.73
111053282	25/07/2022	25/07/2022 08:31:53	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053267	0.00	10,714,707,000.00	951,113,276,363.73
111053289	25/07/2022	25/07/2022 08:33:41	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053269	0.00	8,719,385,000.00	959,832,661,363.73
111053296	25/07/2022	25/07/2022 08:35:25	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053272	0.00	16,666,000.00	959,849,327,363.73
111053304	25/07/2022	25/07/2022 08:36:28	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053302	0.00	14,230,000.00	959,863,557,363.73
111053309	25/07/2022	25/07/2022 08:37:08	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053275	0.00	25,491,574,000.00	985,355,131,363.73
111053319	25/07/2022	25/07/2022 08:39:14	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053278	0.00	23,685,600,500.00	1,009,040,731,863.73
111053327	25/07/2022	25/07/2022 08:40:48	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053280	0.00	13,707,000.00	1,009,054,438,863.73
111053332	25/07/2022	25/07/2022 08:41:21	BOGOTA D.C.	23-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 17-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053233	0.00	3,052,000.00	1,009,057,490,863.73
111053337	25/07/2022	25/07/2022 08:42:16	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053284	0.00	71,128,594,000.00	1,080,186,084,863.73
111053339	25/07/2022	25/07/2022 08:42:23	BOGOTA D.C.	24/072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053237	0.00	347,340,000.00	1,080,533,424,863.73
111053343	25/07/2022	25/07/2022 08:43:12	BOGOTA D.C.	24/072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053239	0.00	1,467,384,000.00	1,082,000,808,863.73
111053345	25/07/2022	25/07/2022 08:43:45	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053286	0.00	66,651,665,000.00	1,148,652,473,863.73
111053349	25/07/2022	25/07/2022 08:44:10	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053240	0.00	2,271,543,000.00	1,150,924,016,863.73
111053354	25/07/2022	25/07/2022 08:45:03	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053242	0.00	2,696,566,000.00	1,153,620,582,863.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053356	25/07/2022	25/07/2022 08:45:15	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 17-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053291	0.00	44,272,000.00	1,153,664,854,863.73
111053361	25/07/2022	25/07/2022 08:46:12	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053245	0.00	819,063,000.00	1,154,483,917,863.73
111053365	25/07/2022	25/07/2022 08:46:46	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053293	0.00	40,565,403,000.00	1,195,049,320,863.73
111053367	25/07/2022	25/07/2022 08:47:07	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053247	0.00	113,739,000.00	1,195,163,059,863.73
111053369	25/07/2022	25/07/2022 08:47:30	BOGOTA D.C.	17072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053132	0.00	327,211,000.00	1,195,490,270,863.73
111053372	25/07/2022	25/07/2022 08:48:10	BOGOTA D.C.	17072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053133	0.00	25,888,000.00	1,195,516,158,863.73
111053374	25/07/2022	25/07/2022 08:48:11	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053248	0.00	10,000.00	1,195,516,168,863.73
111053376	25/07/2022	25/07/2022 08:48:22	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053294	0.00	153,431,639,000.00	1,348,947,807,863.73
111053386	25/07/2022	25/07/2022 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053384	0.00	25,000.00	1,348,947,832,863.73
111053390	25/07/2022	25/07/2022 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053388	0.00	11,107,000.00	1,348,958,939,863.73
111053394	25/07/2022	25/07/2022 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053392	0.00	72,150,000.00	1,349,031,089,863.73
111053398	25/07/2022	25/07/2022 08:48:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053396	0.00	8,960,608,000.00	1,357,991,697,863.73
111053402	25/07/2022	25/07/2022 08:48:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053400	0.00	436,000.00	1,357,992,133,863.73
111053406	25/07/2022	25/07/2022 08:48:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053404	0.00	30,915,000.00	1,358,023,048,863.73
111053410	25/07/2022	25/07/2022 08:48:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053408	0.00	24,319,565,000.00	1,382,342,613,863.73
111053414	25/07/2022	25/07/2022 08:48:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053412	0.00	226,765,521,897.00	1,609,108,135,760.73
111053418	25/07/2022	25/07/2022 08:48:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053416	0.00	168,492,497,000.00	1,777,600,632,760.73
111053422	25/07/2022	25/07/2022 08:48:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053420	0.00	8,662,000.00	1,777,609,294,760.73
111053426	25/07/2022	25/07/2022 08:48:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053424	0.00	57,781,000.00	1,777,667,075,760.73
111053430	25/07/2022	25/07/2022 08:48:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053428	0.00	58,335,668,250.00	1,836,002,744,010.73
111053434	25/07/2022	25/07/2022 08:48:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053432	0.00	113,231,369,356.00	1,949,234,113,366.73
111053438	25/07/2022	25/07/2022 08:48:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053436	0.00	26,122,813,000.00	1,975,356,926,366.73
111053448	25/07/2022	25/07/2022 08:48:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053446	0.00	3,421,000.00	1,975,360,347,366.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053452	25/07/2022	25/07/2022 08:48:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053450	0.00	176,632,000.00	1,975,536,979,366.73
111053456	25/07/2022	25/07/2022 08:48:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053454	0.00	25,594,000.00	1,975,562,573,366.73
111053460	25/07/2022	25/07/2022 08:48:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053458	0.00	339,777,000.00	1,975,902,350,366.73
111053464	25/07/2022	25/07/2022 08:48:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053462	0.00	355,019,000.00	1,976,257,369,366.73
111053468	25/07/2022	25/07/2022 08:48:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053466	0.00	136,000.00	1,976,257,505,366.73
111053472	25/07/2022	25/07/2022 08:48:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053470	0.00	122,432,000.00	1,976,379,937,366.73
111053476	25/07/2022	25/07/2022 08:48:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053474	0.00	34,785,000.00	1,976,414,722,366.73
111053480	25/07/2022	25/07/2022 08:48:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053478	0.00	771,000.00	1,976,415,493,366.73
111053484	25/07/2022	25/07/2022 08:48:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053482	0.00	1,848,000.00	1,976,417,341,366.73
111053488	25/07/2022	25/07/2022 08:48:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053486	0.00	652,573,000.00	1,977,069,914,366.73
111053492	25/07/2022	25/07/2022 08:48:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053490	0.00	230,159,000.00	1,977,300,073,366.73
111053496	25/07/2022	25/07/2022 08:48:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053494	0.00	5,158,354,000.00	1,982,458,427,366.73
111053500	25/07/2022	25/07/2022 08:48:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053498	0.00	3,207,952,000.00	1,985,666,379,366.73
111053504	25/07/2022	25/07/2022 08:48:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053502	0.00	1,034,000.00	1,985,667,413,366.73
111053508	25/07/2022	25/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053506	0.00	13,749,749,000.00	1,999,417,162,366.73
111053512	25/07/2022	25/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053510	0.00	1,604,896,000.00	2,001,022,058,366.73
111053516	25/07/2022	25/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053514	0.00	141,552,000.00	2,001,163,610,366.73
111053521	25/07/2022	25/07/2022 08:48:53	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053249	0.00	26,894,000.00	2,001,190,504,366.73
111053523	25/07/2022	25/07/2022 08:48:55	BOGOTA D.C.	17072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053136	0.00	263,000.00	2,001,190,767,366.73
111053528	25/07/2022	25/07/2022 08:49:31	BOGOTA D.C.	17072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053137	0.00	32,707,000.00	2,001,223,474,366.73
111053532	25/07/2022	25/07/2022 08:49:45	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053297	0.00	1,555,000.00	2,001,225,029,366.73
111053534	25/07/2022	25/07/2022 08:49:49	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053250	0.00	28,471,000.00	2,001,253,500,366.73
111053541	25/07/2022	25/07/2022 08:50:44	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053251	0.00	644,385,000.00	2,001,897,885,366.73
111053543	25/07/2022	25/07/2022 08:50:45	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053138	0.00	1,891,828,000.00	2,003,789,713,366.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053547	25/07/2022	25/07/2022 08:51:04	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053305	0.00	2,389,000.00	2,003,792,102,366.73
111053552	25/07/2022	25/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053252	0.00	815,049,000.00	2,004,607,151,366.73
111053557	25/07/2022	25/07/2022 08:52:13	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053311	0.00	258,000.00	2,004,607,409,366.73
111053564	25/07/2022	25/07/2022 08:52:29	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053254	0.00	3,818,780,000.00	2,008,426,189,366.73
111053570	25/07/2022	25/07/2022 08:53:06	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053139	0.00	58,664,926,000.00	2,067,091,115,366.73
111053573	25/07/2022	25/07/2022 08:53:27	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053255	0.00	70,654,000.00	2,067,161,769,366.73
111053576	25/07/2022	25/07/2022 08:53:42	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053140	0.00	29,451,274,000.00	2,096,613,043,366.73
111053579	25/07/2022	25/07/2022 08:53:55	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053312	0.00	7,874,627,000.00	2,104,487,670,366.73
111053582	25/07/2022	25/07/2022 08:54:14	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053141	0.00	631,000.00	2,104,488,301,366.73
111053585	25/07/2022	25/07/2022 08:54:20	BOGOTA D.C.	933221879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTECION EN LA FUENTE DEL 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053222	0.00	39,000.00	2,104,488,340,366.73
111053589	25/07/2022	25/07/2022 08:54:51	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053259	0.00	6,868,000.00	2,104,495,208,366.73
111053591	25/07/2022	25/07/2022 08:54:55	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053142	0.00	715,085,000.00	2,105,210,293,366.73
111053593	25/07/2022	25/07/2022 08:55:04	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053315	0.00	2,673,517,000.00	2,107,883,810,366.73
111053596	25/07/2022	25/07/2022 08:55:22	BOGOTA D.C.	933221880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053253	0.00	3,654,738,000.00	2,111,538,548,366.73
111053600	25/07/2022	25/07/2022 08:55:31	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053143	0.00	3,000.00	2,111,538,551,366.73
111053604	25/07/2022	25/07/2022 08:56:04	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053144	0.00	3,388,442,000.00	2,114,926,993,366.73
111053607	25/07/2022	25/07/2022 08:56:14	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053262	0.00	2,187,000.00	2,114,929,180,366.73
111053609	25/07/2022	25/07/2022 08:56:20	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053316	0.00	138,968,000.00	2,115,068,148,366.73
111053611	25/07/2022	25/07/2022 08:56:21	BOGOTA D.C.	933221881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053257	0.00	4,087,996,000.00	2,119,156,144,366.73
111053613	25/07/2022	25/07/2022 08:56:39	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053145	0.00	3,536,186,000.00	2,122,692,330,366.73
111053616	25/07/2022	25/07/2022 08:57:00	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053266	0.00	8,812,000.00	2,122,701,142,366.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053619	25/07/2022	25/07/2022 08:57:13	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053147	0.00	5,118,000.00	2,122,706,260,366.73
111053621	25/07/2022	25/07/2022 08:57:33	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053322	0.00	28,115,404,000.00	2,150,821,664,366.73
111053623	25/07/2022	25/07/2022 08:57:34	BOGOTA D.C.	933221882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053261	0.00	10,329,475,000.00	2,161,151,139,366.73
111053625	25/07/2022	25/07/2022 08:58:05	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053148	0.00	574,132,000.00	2,161,725,271,366.73
111053628	25/07/2022	25/07/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	933221883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053265	0.00	322,037,000.00	2,162,047,308,366.73
111053630	25/07/2022	25/07/2022 08:58:55	BOGOTA D.C.	23/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053229	0.00	1,490,000.00	2,162,048,798,366.73
111053632	25/07/2022	25/07/2022 08:59:00	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053324	0.00	2,614,000.00	2,162,051,412,366.73
111053634	25/07/2022	25/07/2022 08:59:12	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053213	0.00	3,473,146,000.00	2,165,524,558,366.73
111053639	25/07/2022	25/07/2022 08:59:48	BOGOTA D.C.	933221884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053271	0.00	95,880,000.00	2,165,620,438,366.73
111053641	25/07/2022	25/07/2022 08:59:50	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053215	0.00	82,253,993,000.00	2,247,874,431,366.73
111053648	25/07/2022	25/07/2022 09:00:06	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053646	0.00	370,752,580,000.00	2,618,627,011,366.73
111053651	25/07/2022	25/07/2022 09:00:24	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053329	0.00	77,000.00	2,618,627,088,366.73
111053654	25/07/2022	25/07/2022 09:00:37	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053216	0.00	23,143,683,000.00	2,641,770,771,366.73
111053657	25/07/2022	25/07/2022 09:00:49	BOGOTA D.C.	933221885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053277	0.00	3,874,000.00	2,641,774,645,366.73
111053659	25/07/2022	25/07/2022 09:00:57	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053536	0.00	851,000.00	2,641,775,496,366.73
111053661	25/07/2022	25/07/2022 09:01:03	BTA	217291122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago Frech cobertura tasa de interes	861,154,144.00	0.00	2,640,914,342,222.73
111053663	25/07/2022	25/07/2022 09:01:05	BTA	217319522	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH JULIO	286,450,181.00	0.00	2,640,627,892,041.73
111053665	25/07/2022	25/07/2022 09:01:06	BTA	217322422	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago Frech cobertura tasa de interes	2,081,211,809.00	0.00	2,638,546,680,232.73
111053667	25/07/2022	25/07/2022 09:01:07	BTA	217340622	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH JULIO	1,296,748,013.00	0.00	2,637,249,932,219.73
111053669	25/07/2022	25/07/2022 09:01:07	BTA	217345022	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Frech Julio	1,430,973,458.00	0.00	2,635,818,958,761.73
111053671	25/07/2022	25/07/2022 09:01:08	BTA	217372722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago Frech cobertura tasa de interes	2,498,094,001.00	0.00	2,633,320,864,760.73
111053673	25/07/2022	25/07/2022 09:01:09	BTA	217487222	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	3,585,085,639.00	0.00	2,629,735,779,121.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:46

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053675	25/07/2022	25/07/2022 09:01:10	BTA	217490522	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	5,312,594,559.00	0.00	2,624,423,184,562.73
111053677	25/07/2022	25/07/2022 09:01:11	BTA	217495922	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	21,529,113,102.00	0.00	2,602,894,071,460.73
111053679	25/07/2022	25/07/2022 09:01:12	BTA	217514122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago de frech valor de cobertura a la tasa de interes	49,181,579.00	0.00	2,602,844,889,881.73
111053681	25/07/2022	25/07/2022 09:01:13	BTA	217700222	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago frech valor a la tasa de ineteres	568,466,397.00	0.00	2,602,276,423,484.73
111053683	25/07/2022	25/07/2022 09:01:14	BTA	217795622	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago frech cobertura de pago a la tasa de interes	1,343,225,143.00	0.00	2,600,933,198,341.73
111053685	25/07/2022	25/07/2022 09:01:21	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053217	0.00	6,429,584,000.00	2,607,362,782,341.73
111053687	25/07/2022	25/07/2022 09:01:23	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053538	0.00	258,000.00	2,607,363,040,341.73
111053689	25/07/2022	25/07/2022 09:01:31	BTA	217814522	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro pago 120 cobertura tasa de interes julio	2,922,691,971.00	0.00	2,604,440,348,370.73
111053691	25/07/2022	25/07/2022 09:01:32	BTA	217821422	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro pago 120 cobertura tasa de interes julio	2,811,558,919.00	0.00	2,601,628,789,451.73
111053693	25/07/2022	25/07/2022 09:01:33	BTA	217828922	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro pago 120 cobertura tasas de interese julio	6,506,860,703.00	0.00	2,595,121,928,748.73
111053700	25/07/2022	25/07/2022 09:01:38	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053698	0.00	370,752,580,000.00	2,965,874,508,748.73
111053702	25/07/2022	25/07/2022 09:01:51	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053333	0.00	5,444,514,000.00	2,971,319,022,748.73
111053704	25/07/2022	25/07/2022 09:01:52	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053218	0.00	95,369,000.00	2,971,414,391,748.73
111053706	25/07/2022	25/07/2022 09:01:53	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053544	0.00	9,000.00	2,971,414,400,748.73
111053708	25/07/2022	25/07/2022 09:01:55	BOGOTA D.C.	933221886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053283	0.00	2,780,961,000.00	2,974,195,361,748.73
111053714	25/07/2022	25/07/2022 09:02:14	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053712	0.00	370,752,580,000.00	3,344,947,941,748.73
111053717	25/07/2022	25/07/2022 09:02:22	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053548	0.00	1,190,794,000.00	3,346,138,735,748.73
111053720	25/07/2022	25/07/2022 09:02:45	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053220	0.00	1,616,002,000.00	3,347,754,737,748.73
111053722	25/07/2022	25/07/2022 09:02:52	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053550	0.00	6,381,348,000.00	3,354,136,085,748.73
111053725	25/07/2022	25/07/2022 09:03:14	BOGOTA D.C.	933221887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053306	0.00	1,561,000.00	3,354,137,646,748.73
111053727	25/07/2022	25/07/2022 09:03:16	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053334	0.00	16,189,535,000.00	3,370,327,181,748.73
111053730	25/07/2022	25/07/2022 09:03:21	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053225	0.00	812,580,000.00	3,371,139,761,748.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053732	25/07/2022	25/07/2022 09:03:26	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053554	0.00	943,257,000.00	3,372,083,018,748.73
111053734	25/07/2022	25/07/2022 09:03:30	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053260	0.00	3,474,203,000.00	3,375,557,221,748.73
111053736	25/07/2022	25/07/2022 09:03:55	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053227	0.00	725,080,000.00	3,376,282,301,748.73
111053738	25/07/2022	25/07/2022 09:03:57	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053555	0.00	5,491,663,000.00	3,381,773,964,748.73
111053742	25/07/2022	25/07/2022 09:04:11	BOGOTA D.C.	933221888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053313	0.00	14,786,000.00	3,381,788,750,748.73
111053748	25/07/2022	25/07/2022 09:04:23	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053746	0.00	370,752,580,000.00	3,752,541,330,748.73
111053750	25/07/2022	25/07/2022 09:04:28	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053558	0.00	862,892,000.00	3,753,404,222,748.73
111053758	25/07/2022	25/07/2022 09:04:48	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053756	0.00	20,040,680,000.00	3,773,444,902,748.73
111053760	25/07/2022	25/07/2022 09:04:56	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053565	0.00	1,062,000.00	3,773,445,964,748.73
111053764	25/07/2022	25/07/2022 09:05:12	BOGOTA D.C.	933221889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053321	0.00	190,950,000.00	3,773,636,914,748.73
111053766	25/07/2022	25/07/2022 09:05:15	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053340	0.00	4,177,000.00	3,773,641,091,748.73
111053770	25/07/2022	25/07/2022 09:05:34	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053568	0.00	637,463,000.00	3,774,278,554,748.73
111053772	25/07/2022	25/07/2022 09:06:01	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053571	0.00	370,536,000.00	3,774,649,090,748.73
111053774	25/07/2022	25/07/2022 09:06:10	BOGOTA D.C.	933221890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053330	0.00	2,901,844,000.00	3,777,550,934,748.73
111053777	25/07/2022	25/07/2022 09:06:28	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053341	0.00	163,784,000.00	3,777,714,718,748.73
111053779	25/07/2022	25/07/2022 09:06:35	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053574	0.00	1,760,000.00	3,777,716,478,748.73
111053782	25/07/2022	25/07/2022 09:07:06	BOGOTA D.C.	933221891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053335	0.00	5,343,658,000.00	3,783,060,136,748.73
111053784	25/07/2022	25/07/2022 09:07:16	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053577	0.00	1,363,038,000.00	3,784,423,174,748.73
111053788	25/07/2022	25/07/2022 09:07:45	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053347	0.00	1,646,000.00	3,784,424,820,748.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053791	25/07/2022	25/07/2022 09:08:12	BOGOTA D.C.	933221892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053346	0.00	176,894,000.00	3,784,601,714,748.73
111053795	25/07/2022	25/07/2022 09:08:37	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053580	0.00	2,605,303,000.00	3,787,207,017,748.73
111053798	25/07/2022	25/07/2022 09:09:09	BOGOTA D.C.	933221893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053352	0.00	76,587,000.00	3,787,283,604,748.73
111053800	25/07/2022	25/07/2022 09:09:11	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053583	0.00	378,096,000.00	3,787,661,700,748.73
111053802	25/07/2022	25/07/2022 09:09:20	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053350	0.00	1,224,544,000.00	3,788,886,244,748.73
111053813	25/07/2022	25/07/2022 09:09:50	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053586	0.00	4,158,967,000.00	3,793,045,211,748.73
111053817	25/07/2022	25/07/2022 09:10:33	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053587	0.00	2,069,602,000.00	3,795,114,813,748.73
111053819	25/07/2022	25/07/2022 09:10:34	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053351	0.00	1,001,334,000.00	3,796,116,147,748.73
111053824	25/07/2022	25/07/2022 09:11:11	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053594	0.00	5,867,606,000.00	3,801,983,753,748.73
111053826	25/07/2022	25/07/2022 09:11:41	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053597	0.00	182,000.00	3,801,983,935,748.73
111053828	25/07/2022	25/07/2022 09:11:51	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053357	0.00	78,000.00	3,801,984,013,748.73
111053832	25/07/2022	25/07/2022 09:12:20	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053601	0.00	771,039,000.00	3,802,755,052,748.73
111053836	25/07/2022	25/07/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053602	0.00	462,474,000.00	3,803,217,526,748.73
111053838	25/07/2022	25/07/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053605	0.00	1,189,000.00	3,803,218,715,748.73
111053840	25/07/2022	25/07/2022 09:13:39	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053359	0.00	8,000.00	3,803,218,723,748.73
111053911	25/07/2022	25/07/2022 09:22:46	BOGOTA D.C.	933221894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053358	0.00	3,066,402,000.00	3,806,285,125,748.73
111053917	25/07/2022	25/07/2022 09:23:51	BOGOTA D.C.	933221895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053370	0.00	272,405,000.00	3,806,557,530,748.73
111053955	25/07/2022	25/07/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	933221896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053530	0.00	14,234,000.00	3,806,571,764,748.73
111054029	25/07/2022	25/07/2022 09:33:50	BOGOTA D.C.	445 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053966	0.00	649,572,328.00	3,807,221,337,076.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:47
 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054036	25/07/2022	25/07/2022 09:34:30	BOGOTA D.C.	442 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054009	0.00	523,227,178.00	3,807,744,564,254.73
111054044	25/07/2022	25/07/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	441 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054013	0.00	1,374,687,602.00	3,809,119,251,856.73
111054053	25/07/2022	25/07/2022 09:35:55	BOGOTA D.C.	124 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054017	0.00	1,028,000.00	3,809,120,279,856.73
111054069	25/07/2022	25/07/2022 09:36:38	BOGOTA D.C.	456 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054031	0.00	48,204,000.00	3,809,168,483,856.73
111054074	25/07/2022	25/07/2022 09:37:20	BOGOTA D.C.	458 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054037	0.00	72,556.00	3,809,168,556,412.73
111054076	25/07/2022	25/07/2022 09:38:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054048	0.00	71,111,000.00	3,809,239,667,412.73
111054084	25/07/2022	25/07/2022 09:39:11	BOGOTA D.C.	465 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054054	0.00	50,639,000.00	3,809,290,306,412.73
111054099	25/07/2022	25/07/2022 09:39:57	BOGOTA D.C.	445 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054081	0.00	459,228,780.00	3,809,749,535,192.73
111054115	25/07/2022	25/07/2022 09:40:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054113	0.00	19,554,800.00	3,809,769,089,992.73
111054120	25/07/2022	25/07/2022 09:40:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDP 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054096	0.00	15,176,004,500.00	3,824,945,094,492.73
111054122	25/07/2022	25/07/2022 09:40:38	BOGOTA D.C.	442 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054086	0.00	919,529,739.00	3,825,864,624,231.73
111054130	25/07/2022	25/07/2022 09:41:17	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054124	0.00	75,450,442,000.00	3,901,315,066,231.73
111054132	25/07/2022	25/07/2022 09:41:20	BOGOTA D.C.	441 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054117	0.00	1,779,922,910.00	3,903,094,989,141.73
111054142	25/07/2022	25/07/2022 09:42:10	BOGOTA D.C.	443 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054123	0.00	152,000.00	3,903,095,141,141.73
111054157	25/07/2022	25/07/2022 09:42:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PIEDECUESTA INVIAS MANTENIMIENTO VIAS RURALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054051	0.00	3,529.74	3,903,095,144,671.47
111054159	25/07/2022	25/07/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	124 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054133	0.00	3,476,924,000.00	3,906,572,068,671.47
111054164	25/07/2022	25/07/2022 09:43:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA REINTEGRO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054071	0.00	8,383,885.00	3,906,580,452,556.47
111054166	25/07/2022	25/07/2022 09:43:19	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054144	0.00	85,520,414,000.00	3,992,100,866,556.47
111054168	25/07/2022	25/07/2022 09:43:46	BOGOTA D.C.	456 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054154	0.00	44,940,081.00	3,992,145,806,637.47
111054177	25/07/2022	25/07/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	458 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054174	0.00	30,175,048.00	3,992,175,981,685.47
111054179	25/07/2022	25/07/2022 09:44:42	CALI	REINTEGRO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS INGRESO SOLIDARIO BANCO W S.A 25-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054125	0.00	16,410,000.00	3,992,192,391,685.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054184	25/07/2022	25/07/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054169	0.00	18,981,315,000.00	4,011,173,706,685.47
111054187	25/07/2022	25/07/2022 09:45:30	BOGOTA D.C.	438 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054175	0.00	61,763,000.00	4,011,235,469,685.47
111054204	25/07/2022	25/07/2022 09:46:19	BOGOTA D.C.	465 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054198	0.00	51,769,000.00	4,011,287,238,685.47
111054211	25/07/2022	25/07/2022 09:47:22	BOGOTA D.C.	467 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054205	0.00	214,000.00	4,011,287,452,685.47
111054213	25/07/2022	25/07/2022 09:47:29	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054209	0.00	15,222,000.00	4,011,302,674,685.47
111054219	25/07/2022	25/07/2022 09:48:31	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054216	0.00	5,169,573,000.00	4,016,472,247,685.47
111054237	25/07/2022	25/07/2022 09:50:09	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054233	0.00	1,209,122,000.00	4,017,681,369,685.47
111054257	25/07/2022	25/07/2022 09:51:50	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054252	0.00	1,927,000.00	4,017,683,296,685.47
111054267	25/07/2022	25/07/2022 09:52:43	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054262	0.00	2,769,960,000.00	4,020,453,256,685.47
111054275	25/07/2022	25/07/2022 09:53:32	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054239	0.00	41,954,000.00	4,020,495,210,685.47
111054278	25/07/2022	25/07/2022 09:53:56	BOGOTA D.C.	RETN CONS VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054272	0.00	1,569,000.00	4,020,496,779,685.47
111054280	25/07/2022	25/07/2022 09:54:01	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054240	0.00	49,665,000.00	4,020,546,444,685.47
111054293	25/07/2022	25/07/2022 09:54:33	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054243	0.00	147,190,000.00	4,020,693,634,685.47
111054296	25/07/2022	25/07/2022 09:54:44	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS INGRESO SOLIDADRIO 25072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054238	0.00	800,000.00	4,020,694,434,685.47
111054299	25/07/2022	25/07/2022 09:55:02	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054253	0.00	173,137,000.00	4,020,867,571,685.47
111054309	25/07/2022	25/07/2022 09:55:33	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054261	0.00	146,268,000.00	4,021,013,839,685.47
111054315	25/07/2022	25/07/2022 09:56:02	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054263	0.00	3,098,000.00	4,021,016,937,685.47
111054319	25/07/2022	25/07/2022 09:56:30	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054268	0.00	73,587,000.00	4,021,090,524,685.47
111054324	25/07/2022	25/07/2022 09:57:19	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054270	0.00	16,746,522,000.00	4,037,837,046,685.47
111054337	25/07/2022	25/07/2022 09:57:51	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054276	0.00	147,093,462,850.00	4,184,930,509,535.47
111054341	25/07/2022	25/07/2022 09:58:22	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054283	0.00	46,268,325,000.00	4,231,198,834,535.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054345	25/07/2022	25/07/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054294	0.00	8,251,184,000.00	4,239,450,018,535.47
111054350	25/07/2022	25/07/2022 09:59:29	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054297	0.00	465,000.00	4,239,450,483,535.47
111054355	25/07/2022	25/07/2022 09:59:58	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054305	0.00	127,711,000.00	4,239,578,194,535.47
111054381	25/07/2022	25/07/2022 10:00:30	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054310	0.00	19,043,098,000.00	4,258,621,292,535.47
111054410	25/07/2022	25/07/2022 10:00:59	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054316	0.00	1,952,000.00	4,258,623,244,535.47
111054414	25/07/2022	25/07/2022 10:01:28	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054320	0.00	3,170,267,000.00	4,261,793,511,535.47
111054420	25/07/2022	25/07/2022 10:01:59	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054322	0.00	150,632,000.00	4,261,944,143,535.47
111054427	25/07/2022	25/07/2022 10:02:30	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054325	0.00	3,894,014,000.00	4,265,838,157,535.47
111054431	25/07/2022	25/07/2022 10:02:57	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054334	0.00	260,000.00	4,265,838,417,535.47
111054464	25/07/2022	25/07/2022 10:03:44	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054338	0.00	14,876,645,000.00	4,280,715,062,535.47
111054469	25/07/2022	25/07/2022 10:04:13	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054342	0.00	63,225,704,748.00	4,343,940,767,283.47
111054490	25/07/2022	25/07/2022 10:04:47	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054343	0.00	78,527,961,000.00	4,422,468,728,283.47
111054512	25/07/2022	25/07/2022 10:05:18	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054348	0.00	4,536,362,000.00	4,427,005,090,283.47
111054515	25/07/2022	25/07/2022 10:05:47	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054351	0.00	31,413,000.00	4,427,036,503,283.47
111054521	25/07/2022	25/07/2022 10:06:16	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054367	0.00	43,505,328,000.00	4,470,541,831,283.47
111054556	25/07/2022	25/07/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054547	0.00	14,344,123,217.00	4,484,885,954,500.47
111054567	25/07/2022	25/07/2022 10:07:57	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054402	0.00	7,036,974,000.00	4,491,922,928,500.47
111054569	25/07/2022	25/07/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054562	0.00	44,834,100,509.00	4,536,757,029,009.47
111054573	25/07/2022	25/07/2022 10:08:29	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054411	0.00	10,994,000.00	4,536,768,023,009.47
111054579	25/07/2022	25/07/2022 10:08:59	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054415	0.00	14,182,212,000.00	4,550,950,235,009.47
111054582	25/07/2022	25/07/2022 10:09:10	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054574	0.00	164,299,323,634.00	4,715,249,558,643.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054595	25/07/2022	25/07/2022 10:09:30	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054421	0.00	75,427,000.00	4,715,324,985,643.47
111054638	25/07/2022	25/07/2022 10:10:01	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054425	0.00	2,353,458,000.00	4,717,678,443,643.47
111054641	25/07/2022	25/07/2022 10:10:29	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054428	0.00	1,366,000.00	4,717,679,809,643.47
111054648	25/07/2022	25/07/2022 10:11:16	BOGOTA D.C.	REFTEU VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054643	0.00	7,077,305,000.00	4,724,757,114,643.47
111054488	25/07/2022	25/07/2022 10:12:54	BOGOTA D.C.	20220510	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220510	0.00	374,571,200.00	4,725,131,685,843.47
111054688	25/07/2022	25/07/2022 10:13:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS N	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054657	0.00	10,279,161,000.00	4,735,410,846,843.47
111054510	25/07/2022	25/07/2022 10:13:26	BOGOTA D.C.	20220511	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220511	0.00	418,540,300.00	4,735,829,387,143.47
111054705	25/07/2022	25/07/2022 10:13:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054241	0.00	394,000.00	4,735,829,781,143.47
111054708	25/07/2022	25/07/2022 10:14:07	BOGOTA D.C.	IMPTO UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054701	0.00	590,802,000.00	4,736,420,583,143.47
111054716	25/07/2022	25/07/2022 10:15:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053264	0.00	30,968,000.00	4,736,451,551,143.47
111054735	25/07/2022	25/07/2022 10:15:43	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054714	0.00	22,853,248,000.00	4,759,304,799,143.47
111054741	25/07/2022	25/07/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053258	0.00	2,159,000.00	4,759,306,958,143.47
111054751	25/07/2022	25/07/2022 10:16:45	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054748	0.00	1,077,977,000.00	4,760,384,935,143.47
111054755	25/07/2022	25/07/2022 10:17:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053268	0.00	434,000.00	4,760,385,369,143.47
111054771	25/07/2022	25/07/2022 10:18:02	BTA	1-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054769	0.00	1,658,942,000.00	4,762,044,311,143.47
111054775	25/07/2022	25/07/2022 10:18:02	BTA	2-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054773	0.00	42,863,563,000.00	4,804,907,874,143.47
111054779	25/07/2022	25/07/2022 10:18:02	BTA	3-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054777	0.00	70,822,739,000.00	4,875,730,613,143.47
111054783	25/07/2022	25/07/2022 10:18:02	BTA	4-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054781	0.00	24,664,514,000.00	4,900,395,127,143.47
111054787	25/07/2022	25/07/2022 10:18:03	BTA	20-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054785	0.00	5,142,658,000.00	4,905,537,785,143.47
111054791	25/07/2022	25/07/2022 10:18:03	BTA	21-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054789	0.00	831,394,000.00	4,906,369,179,143.47
111054795	25/07/2022	25/07/2022 10:18:03	BTA	22-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054793	0.00	23,066,929,000.00	4,929,436,108,143.47
111054799	25/07/2022	25/07/2022 10:18:04	BTA	23-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054797	0.00	33,261,223,000.00	4,962,697,331,143.47
111054803	25/07/2022	25/07/2022 10:18:05	BTA	7-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 18 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054801	0.00	10,512,581,000.00	4,973,209,912,143.47
111054807	25/07/2022	25/07/2022 10:18:05	BTA	24-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054805	0.00	7,463,756,000.00	4,980,673,668,143.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054811	25/07/2022	25/07/2022 10:18:05	BTA	27-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054809	0.00	15,328,000.00	4,980,688,996,143.47
111054813	25/07/2022	25/07/2022 10:18:06	BOGOTA D.C.	AUTORETEN EQUID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054760	0.00	1,321,000.00	4,980,690,317,143.47
111054815	25/07/2022	25/07/2022 10:18:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054143	0.00	2,679,000.00	4,980,692,996,143.47
111054823	25/07/2022	25/07/2022 10:18:31	BTA	28-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054820	0.00	122,489,000.00	4,980,815,485,143.47
111054834	25/07/2022	25/07/2022 10:19:00	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054827	0.00	1,161,000.00	4,980,816,646,143.47
111054838	25/07/2022	25/07/2022 10:19:01	BTA	40-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054836	0.00	1,336,285,000.00	4,982,152,931,143.47
111054842	25/07/2022	25/07/2022 10:19:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054260	0.00	3,797,000.00	4,982,156,728,143.47
111054853	25/07/2022	25/07/2022 10:20:06	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054848	0.00	3,408,000.00	4,982,160,136,143.47
111054865	25/07/2022	25/07/2022 10:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054491	0.00	7,620,000.00	4,982,167,756,143.47
111054887	25/07/2022	25/07/2022 10:21:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054321	0.00	152,343,000.00	4,982,320,099,143.47
111054892	25/07/2022	25/07/2022 10:22:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054429	0.00	3,679,599,000.00	4,985,999,698,143.47
111054899	25/07/2022	25/07/2022 10:23:10	BOGOTA D.C.	23/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054659	0.00	1,291,000.00	4,986,000,989,143.47
111054902	25/07/2022	25/07/2022 10:23:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054313	0.00	3,242,043,001.00	4,989,243,032,144.47
111054904	25/07/2022	25/07/2022 10:23:50	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054690	0.00	7,732,599,000.00	4,996,975,631,144.47
111054906	25/07/2022	25/07/2022 10:24:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054554	0.00	27,126,000.00	4,997,002,757,144.47
111054911	25/07/2022	25/07/2022 10:24:31	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054699	0.00	9,114,836,455.00	5,006,117,593,599.47
111054919	25/07/2022	25/07/2022 10:24:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054300	0.00	308,018,000.00	5,006,425,611,599.47
111054921	25/07/2022	25/07/2022 10:25:00	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054702	0.00	15,500,677,000.00	5,021,926,288,599.47
111054929	25/07/2022	25/07/2022 10:25:20	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054922	0.00	3,563,000.00	5,021,929,851,599.47
111054932	25/07/2022	25/07/2022 10:25:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054558	0.00	28,083,000.00	5,021,957,934,599.47
111054938	25/07/2022	25/07/2022 10:25:43	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054709	0.00	19,478,447,000.00	5,041,436,381,599.47
111054942	25/07/2022	25/07/2022 10:25:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054282	0.00	13,234,935,000.00	5,054,671,316,599.47
111054944	25/07/2022	25/07/2022 10:26:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054940	0.00	10,011,000.00	5,054,681,327,599.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054946	25/07/2022	25/07/2022 10:26:27	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054712	0.00	1,682,255,000.00	5,056,363,582,599.47
111054950	25/07/2022	25/07/2022 10:26:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054565	0.00	3,213,000.00	5,056,366,795,599.47
111054952	25/07/2022	25/07/2022 10:26:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054406	0.00	764,223,000.00	5,057,131,018,599.47
111054954	25/07/2022	25/07/2022 10:27:02	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054717	0.00	401,000.00	5,057,131,419,599.47
111054956	25/07/2022	25/07/2022 10:27:12	BOGOTA D.C.	RETEFIU VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054948	0.00	22,948,000.00	5,057,154,367,599.47
111054958	25/07/2022	25/07/2022 10:27:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054571	0.00	47,000.00	5,057,154,414,599.47
111054961	25/07/2022	25/07/2022 10:27:50	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054733	0.00	694,797,000.00	5,057,849,211,599.47
111054963	25/07/2022	25/07/2022 10:27:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054466	0.00	3,000.00	5,057,849,214,599.47
111054965	25/07/2022	25/07/2022 10:28:05	BOGOTA D.C.	RETEFU VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054959	0.00	538,000.00	5,057,849,752,599.47
111054967	25/07/2022	25/07/2022 10:28:21	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054737	0.00	2,780,000.00	5,057,852,532,599.47
111054969	25/07/2022	25/07/2022 10:28:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054713	0.00	1,148,909,000.00	5,059,001,441,599.47
111054973	25/07/2022	25/07/2022 10:28:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054970	0.00	2,188,000.00	5,059,003,629,599.47
111054975	25/07/2022	25/07/2022 10:29:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054271	0.00	462,126,000.00	5,059,465,755,599.47
111054977	25/07/2022	25/07/2022 10:29:05	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054746	0.00	4,037,615,000.00	5,063,503,370,599.47
111054979	25/07/2022	25/07/2022 10:29:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054718	0.00	1,455,292,369.00	5,064,958,662,968.47
111054983	25/07/2022	25/07/2022 10:29:33	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054752	0.00	294,000.00	5,064,958,956,968.47
111054986	25/07/2022	25/07/2022 10:29:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054981	0.00	11,292,000.00	5,064,970,248,968.47
111054988	25/07/2022	25/07/2022 10:29:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054736	0.00	3,972,089,000.00	5,068,942,337,968.47
111054991	25/07/2022	25/07/2022 10:30:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054416	0.00	19,000.00	5,068,942,356,968.47
111054994	25/07/2022	25/07/2022 10:30:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054745	0.00	146,073,000.00	5,069,088,429,968.47
111054997	25/07/2022	25/07/2022 10:30:29	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054756	0.00	2,880,622,000.00	5,071,969,051,968.47
111055000	25/07/2022	25/07/2022 10:30:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054749	0.00	545,000.00	5,071,969,596,968.47
111055002	25/07/2022	25/07/2022 10:30:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO ENTA FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054992	0.00	17,273,000.00	5,071,986,869,968.47
111055044	25/07/2022	25/07/2022 10:31:08	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054759	0.00	12,112,472,192.00	5,084,099,342,160.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111055046	25/07/2022	25/07/2022 10:31:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054635	0.00	4,635,068,000.00	5,088,734,410,160.47
111055050	25/07/2022	25/07/2022 10:31:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054758	0.00	846,673,000.00	5,089,581,083,160.47
111055056	25/07/2022	25/07/2022 10:32:05	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054765	0.00	22,231,674,939.00	5,111,812,758,099.47
111055058	25/07/2022	25/07/2022 10:32:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054575	0.00	268,539,000.00	5,112,081,297,099.47
111055060	25/07/2022	25/07/2022 10:32:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054762	0.00	41,923,000.00	5,112,123,220,099.47
111055062	25/07/2022	25/07/2022 10:32:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054817	0.00	186,002,000.00	5,112,309,222,099.47
111055064	25/07/2022	25/07/2022 10:32:49	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054816	0.00	23,337,759,000.00	5,135,646,981,099.47
111055071	25/07/2022	25/07/2022 10:33:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre Julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054720	0.00	706,000.00	5,135,647,687,099.47
111055075	25/07/2022	25/07/2022 10:33:24	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054826	0.00	34,477,626,000.00	5,170,125,313,099.47
111055077	25/07/2022	25/07/2022 10:33:54	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054832	0.00	4,235,000.00	5,170,129,548,099.47
111055082	25/07/2022	25/07/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054658	0.00	10,290,991,507.00	5,180,420,539,606.47
111055084	25/07/2022	25/07/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054845	0.00	582,252,000.00	5,181,002,791,606.47
111055089	25/07/2022	25/07/2022 10:35:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054563	0.00	10,046,061,000.00	5,191,048,852,606.47
111055091	25/07/2022	25/07/2022 10:35:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054577	0.00	1,146,646,000.00	5,192,195,498,606.47
111055093	25/07/2022	25/07/2022 10:35:35	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054849	0.00	15,848,893,000.00	5,208,044,391,606.47
111055096	25/07/2022	25/07/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054593	0.00	2,605,312,000.00	5,210,649,703,606.47
111055102	25/07/2022	25/07/2022 10:36:10	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054854	0.00	12,633,222,000.00	5,223,282,925,606.47
111055112	25/07/2022	25/07/2022 10:36:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054636	0.00	8,253,679,000.00	5,231,536,604,606.47
111055110	25/07/2022	25/07/2022 10:36:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054747	0.00	341,890,000.00	5,231,878,494,606.47
111055114	25/07/2022	25/07/2022 10:36:41	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054867	0.00	8,567,000.00	5,231,887,061,606.47
111055119	25/07/2022	25/07/2022 10:37:10	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054872	0.00	809,000.00	5,231,887,870,606.47
111055121	25/07/2022	25/07/2022 10:37:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054646	0.00	180,759,000.00	5,232,068,629,606.47
111055128	25/07/2022	25/07/2022 10:37:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054711	0.00	1,823,905,000.00	5,233,892,534,606.47
111055130	25/07/2022	25/07/2022 10:37:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054651	0.00	4,820,919,000.00	5,238,713,453,606.47
111055135	25/07/2022	25/07/2022 10:38:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054660	0.00	310,032,000.00	5,239,023,485,606.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111055138	25/07/2022	25/07/2022 10:38:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054757	0.00	474,241,000.00	5,239,497,726,606.47
111055142	25/07/2022	25/07/2022 10:38:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054686	0.00	896,590,000.00	5,240,394,316,606.47
111055146	25/07/2022	25/07/2022 10:39:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054693	0.00	1,051,000.00	5,240,395,367,606.47
111055174	25/07/2022	25/07/2022 10:39:42	BOGOTA D.C.	226832207250	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,286,000,000.00	0.00	4,798,109,367,606.47
111055175	25/07/2022	25/07/2022 10:39:42	BOGOTA D.C.	226832207251	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,286,000,000.00	0.00	
111055176	25/07/2022	25/07/2022 10:39:42	BOGOTA D.C.	22683220725	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			218,589,527,384.91	0.00	4,137,233,840,221.56
111055231	25/07/2022	25/07/2022 10:44:47	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055220	0.00	14,507,650.00	4,137,248,347,871.56
111055233	25/07/2022	25/07/2022 10:44:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054703	0.00	312,132,000.00	4,137,560,479,871.56
111055235	25/07/2022	25/07/2022 10:45:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054553	0.00	5,000.00	4,137,560,484,871.56
111055238	25/07/2022	25/07/2022 10:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054710	0.00	211,000.00	4,137,560,695,871.56
111055245	25/07/2022	25/07/2022 10:45:44	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CONSORCIO CARRETERAS LLANOS IC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054897	0.00	121.09	4,137,560,695,992.65
111055247	25/07/2022	25/07/2022 10:45:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055236	0.00	38,543,600.00	4,137,599,239,592.65
111055250	25/07/2022	25/07/2022 10:46:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054700	0.00	567,485,000.00	4,138,166,724,592.65
111055253	25/07/2022	25/07/2022 10:46:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055251	0.00	23,189,844.80	4,138,189,914,437.45
111055255	25/07/2022	25/07/2022 10:47:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054649	0.00	167,000.00	4,138,190,081,437.45
111055260	25/07/2022	25/07/2022 10:47:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055256	0.00	9,664,500.00	4,138,199,745,937.45
111055271	25/07/2022	25/07/2022 10:49:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA 520009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055268	0.00	20,554,350.00	4,138,220,300,287.45
111055275	25/07/2022	25/07/2022 10:50:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA IMPTO SOBRE GAS NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055272	0.00	17,470,100.00	4,138,237,770,387.45
111055290	25/07/2022	25/07/2022 10:51:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055280	0.00	33,044,650.00	4,138,270,815,037.45
111055298	25/07/2022	25/07/2022 10:52:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055294	0.00	90,109,550.00	4,138,360,924,587.45
111055303	25/07/2022	25/07/2022 10:53:32	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055299	0.00	961,000.00	4,138,361,885,587.45
111055348	25/07/2022	25/07/2022 10:56:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055346	0.00	582,940,000.00	4,138,944,825,587.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111056634	25/07/2022	25/07/2022 11:51:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056166	0.00	100,000,000.00	4,139,044,825,587.45
111057340	25/07/2022	25/07/2022 11:52:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	432,401,792,940.00	4,571,446,618,527.45
111057342	25/07/2022	25/07/2022 11:52:29	BOGOTA D.C.	CSCP888912	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABOYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056578	0.00	2,253,988.00	4,571,448,872,515.45
111057354	25/07/2022	25/07/2022 11:53:32	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055712	0.00	610,975.00	4,571,449,483,490.45
111057364	25/07/2022	25/07/2022 11:54:31	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055747	0.00	1,069,207.00	4,571,450,552,697.45
111057380	25/07/2022	25/07/2022 11:55:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055759	0.00	1,926,548.00	4,571,452,479,245.45
111057389	25/07/2022	25/07/2022 11:56:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056150	0.00	6,955,258.00	4,571,459,434,503.45
111057396	25/07/2022	25/07/2022 11:57:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056290	0.00	1,021,700.00	4,571,460,456,203.45
111057408	25/07/2022	25/07/2022 11:57:37	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056161	0.00	2,506,010.00	4,571,462,962,213.45
111057420	25/07/2022	25/07/2022 11:58:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056167	0.00	488,408.00	4,571,463,450,621.45
111057423	25/07/2022	25/07/2022 11:58:45	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056421	0.00	1,088,924.00	4,571,464,539,545.45
111057429	25/07/2022	25/07/2022 11:59:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SECRETARIA DE SALUD RES 1831 DEL 12 DE NOV 2021 -Y LO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS DE RENDIMIENTOS FIN SEGUN RES 2429 DEL 22 DE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056169	0.00	6,543,723.00	4,571,471,083,268.45
111057434	25/07/2022	25/07/2022 11:59:30	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056173	0.00	562,193.00	4,571,471,645,461.45
111057432	25/07/2022	25/07/2022 11:59:30	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056490	0.00	3,558,287.00	4,571,475,203,748.45
111057441	25/07/2022	25/07/2022 12:00:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056226	0.00	847,952.00	4,571,476,051,700.45
111057451	25/07/2022	25/07/2022 12:00:32	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056577	0.00	1,015,219.00	4,571,477,066,919.45
111057455	25/07/2022	25/07/2022 12:00:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FOGACOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN A LA DIRECCION DEL TESORO NAL DEL MHCP MES DE JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056232	0.00	70,743,459.73	4,571,547,810,379.18
111057457	25/07/2022	25/07/2022 12:01:29	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056580	0.00	112,532.00	4,571,547,922,911.18
111057459	25/07/2022	25/07/2022 12:01:31	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056229	0.00	8,561,904.00	4,571,556,484,815.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111057504	25/07/2022	25/07/2022 12:04:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055707	0.00	888,491.00	4,571,557,373,306.18
111057583	25/07/2022	25/07/2022 12:10:31	BOGOTA D.C.	797-221941	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057514	0.00	400,000,000.00	4,571,957,373,306.18
111057695	25/07/2022	25/07/2022 12:17:33	BOGOTA D.C.	CSCP888971	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURMEQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057629	0.00	154,410.00	4,571,957,527,716.18
111057722	25/07/2022	25/07/2022 12:18:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860042945 CENTRAL DE INVERSIONE // Para: CM0032017 ACTA NO. 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057720	0.00	165,670,348.00	4,572,123,198,064.18
111057740	25/07/2022	25/07/2022 12:18:44	BOGOTA D.C.	275057792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GARCIA VARGAS INGENIEROS S.A.S. 829000462-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057609	0.00	7,020,000.00	4,572,130,218,064.18
111057745	25/07/2022	25/07/2022 12:19:21	BOGOTA D.C.	003845740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RANGARI PRODUCCIONES S.A.S 900305924-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057617	0.00	702,000.00	4,572,130,920,064.18
111057753	25/07/2022	25/07/2022 12:19:58	BOGOTA D.C.	231037284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SPARE DIESEL SAS 900134918-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057623	0.00	351,000.00	4,572,131,271,064.18
111057760	25/07/2022	25/07/2022 12:20:31	BOGOTA D.C.	019051713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MAURICIO MUNOZ & CIA CONTACTO S.A.S 805006073-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057640	0.00	351,000.00	4,572,131,622,064.18
111057762	25/07/2022	25/07/2022 12:21:02	BOGOTA D.C.	490031713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGROPECUARIA LA BAITA S.A.S 900371693-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057668	0.00	1,755,000.00	4,572,133,377,064.18
111057767	25/07/2022	25/07/2022 12:21:32	BOGOTA D.C.	045898566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FACTORAMOS SAS 900626218-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057673	0.00	1,404,000.00	4,572,134,781,064.18
111057776	25/07/2022	25/07/2022 12:22:50	BOGOTA D.C.	275057792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GARCIA VARGAS INGENIEROS S.A.S. 829000462-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057688	0.00	2,420,000.00	4,572,137,201,064.18
111057778	25/07/2022	25/07/2022 12:23:14	BOGOTA D.C.	045898566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FACTORAMOS SAS 900626218-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057697	0.00	220,000.00	4,572,137,421,064.18
111058165	25/07/2022	25/07/2022 13:04:22	BOGOTA D.C.	22683220725	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	2,672,133,968.23	4,574,809,555,032.41
111058186	25/07/2022	25/07/2022 13:04:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055550	0.00	430,368.00	4,574,809,985,400.41
111058199	25/07/2022	25/07/2022 13:06:12	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055634	0.00	1,075,376.00	4,574,811,060,776.41
111058205	25/07/2022	25/07/2022 13:06:59	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055642	0.00	2,205,263.00	4,574,813,266,039.41
111058211	25/07/2022	25/07/2022 13:07:34	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055643	0.00	1,599,984.00	4,574,814,866,023.41
111058215	25/07/2022	25/07/2022 13:08:10	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055654	0.00	1,153,795.00	4,574,816,019,818.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111058221	25/07/2022	25/07/2022 13:08:54	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055655	0.00	203,878.00	4,574,816,223,696.41
111058229	25/07/2022	25/07/2022 13:09:37	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055656	0.00	744,010.00	4,574,816,967,706.41
111058247	25/07/2022	25/07/2022 13:10:26	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055659	0.00	149,375.00	4,574,817,117,081.41
111058257	25/07/2022	25/07/2022 13:11:11	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055682	0.00	2,915,640.00	4,574,820,032,721.41
111058266	25/07/2022	25/07/2022 13:11:54	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055688	0.00	1,687,014.00	4,574,821,719,735.41
111058496	25/07/2022	25/07/2022 13:47:01	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111058403	0.00	1,021.28	4,574,821,720,756.69
111058520	25/07/2022	25/07/2022 13:47:50	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111058404	0.00	64,109.77	4,574,821,784,866.46
111058564	25/07/2022	25/07/2022 13:48:45	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111058405	0.00	166.80	4,574,821,785,033.26
111058957	25/07/2022	25/07/2022 14:08:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111058942	0.00	5,445,668.00	4,574,827,230,701.26
111057703	25/07/2022	25/07/2022 14:14:52	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS EJECUCION ORDEN DE PAGO R-047 PROYECTO BOGOTA - GIRARDOT CONTINGENCIA PREDIAL	2,340,512.00	0.00	4,574,824,890,189.26
111059056	25/07/2022	25/07/2022 14:17:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980848- MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111059054	0.00	72,306.34	4,574,824,962,495.60
111060128	25/07/2022	25/07/2022 14:27:45	BOGOTA D.C.	933-221945	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION GIRO 28 Y 29 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060030	0.00	26,560,000.00	4,574,851,522,495.60
111060705	25/07/2022	25/07/2022 14:51:58	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER CON NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060302	0.00	29,656.72	4,574,851,552,152.32
111060716	25/07/2022	25/07/2022 14:52:04	BTA	44310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84276 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060714	8,014,905,443.00	0.00	4,566,836,646,709.32
111060790	25/07/2022	25/07/2022 14:52:38	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44597 Nro. Operacion que debita: 84577 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060788	3,205,931,074.00	0.00	4,563,630,715,635.32
111060798	25/07/2022	25/07/2022 14:52:40	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84499 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060796	3,205,993,281.00	0.00	4,560,424,722,354.32
111060802	25/07/2022	25/07/2022 14:52:40	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060800	3,205,993,281.00	0.00	4,557,218,729,073.32
111060806	25/07/2022	25/07/2022 14:52:41	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060804	3,205,993,281.00	0.00	4,554,012,735,792.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111060928	25/07/2022	25/07/2022 14:53:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060925	0.00	1,596,751,111.00	4,555,609,486,903.32
111060963	25/07/2022	25/07/2022 14:54:09	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD INPEC GUATEQUE OFC GUATEQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060703	0.00	5,907,616.00	4,555,615,394,519.32
111061057	25/07/2022	25/07/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061055	0.00	2,973,620.00	4,555,618,368,139.32
111061068	25/07/2022	25/07/2022 14:55:55	BOGOTA D.C.		41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caldas, y Córdoba) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060269	0.00	323,988,350.00	4,555,942,356,489.32
111061168	25/07/2022	25/07/2022 15:04:24	BOGOTA D.C.	22683220725	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	144,625,485.95	4,556,086,981,975.27
111061277	25/07/2022	25/07/2022 15:08:03	BOGOTA D.C.	933-221948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE GYG SUCESORES SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061126	0.00	4,914,000.00	4,556,091,895,975.27
111061370	25/07/2022	25/07/2022 15:13:46	BTA	43553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061368	2,152,628,344.00	0.00	4,553,939,267,631.27
111061379	25/07/2022	25/07/2022 15:14:04	BTA	43557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061377	8,306,236,715.00	0.00	4,545,633,030,916.27
111061630	25/07/2022	25/07/2022 15:20:13	BOGOTA D.C.	nldm	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CAFAM APOORTE 0.5% SISTEMA INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060719	0.00	626,353,191.00	4,546,259,384,107.27
111061664	25/07/2022	25/07/2022 15:22:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060907	0.00	260,599,450.78	4,546,519,983,558.05
111061671	25/07/2022	25/07/2022 15:23:02	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAP 20220725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061384	0.00	440,000.00	4,546,520,423,558.05
111061673	25/07/2022	25/07/2022 15:23:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060968	0.00	364,509.82	4,546,520,788,067.87
111061679	25/07/2022	25/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF 20220725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061387	0.00	3,501,000.00	4,546,524,289,067.87
111061984	25/07/2022	25/07/2022 15:38:58	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA OFICIO 2022366001453051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061903	0.00	1,926,900.00	4,546,526,215,967.87
111062037	25/07/2022	25/07/2022 15:39:45	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMBU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061914	0.00	3,572,376.00	4,546,529,788,343.87
111062041	25/07/2022	25/07/2022 15:39:53	BTA	43558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062039	24,356,426,078.00	0.00	4,522,173,362,265.87
111062057	25/07/2022	25/07/2022 15:41:19	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA POLICIA ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056238	0.00	8,000,000.00	4,522,181,362,265.87
111062121	25/07/2022	25/07/2022 15:43:57	BTA	45172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062119	0.00	78,473,740,800.00	4,600,655,103,065.87
111062133	25/07/2022	25/07/2022 15:44:47	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062131	0.00	90,636,674,700.00	4,691,291,777,765.87
111062146	25/07/2022	25/07/2022 15:45:10	BTA	45175	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45175 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062144	0.00	32,336,072,025.00	4,723,627,849,790.87
111062168	25/07/2022	25/07/2022 15:45:32	BTA	45176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062166	0.00	25,790,528,533.00	4,749,418,378,323.87
111062201	25/07/2022	25/07/2022 15:46:25	BTA	45177	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45177 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062199	0.00	56,509,332,495.00	4,805,927,710,818.87
111062297	25/07/2022	25/07/2022 15:49:44	BTA	43555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062295	14,154,802,602.00	0.00	4,791,772,908,216.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111062305	25/07/2022	25/07/2022 15:50:09	BTA	43559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062303	15,417,417,484.00	0.00	4,776,355,490,732.87
111062312	25/07/2022	25/07/2022 15:50:30	BTA	43560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062310	39,702,807,273.00	0.00	4,736,652,683,459.87
111062321	25/07/2022	25/07/2022 15:51:01	BTA	43561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062319	39,731,564,273.00	0.00	4,696,921,119,186.87
111062328	25/07/2022	25/07/2022 15:51:25	BTA	43562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062326	56,616,511,704.00	0.00	4,640,304,607,482.87
111062421	25/07/2022	25/07/2022 15:54:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061079	0.00	306,101.76	4,640,304,913,584.63
111062446	25/07/2022	25/07/2022 15:55:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061081	0.00	3,946,562.36	4,640,308,860,146.99
111061875	25/07/2022	25/07/2022 16:02:24	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	0.00	58,071,179.15	4,640,366,931,326.14
111061902	25/07/2022	25/07/2022 16:03:03	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	0.00	19,895,014.00	4,640,386,826,340.14
111062615	25/07/2022	25/07/2022 16:03:23	BOGOTA D.C.	FUNDA LA GRACIA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056279	0.00	6,905,009.00	4,640,393,731,349.14
111061913	25/07/2022	25/07/2022 16:03:50	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	0.00	39,927,080.00	4,640,433,658,429.14
111062648	25/07/2022	25/07/2022 16:04:29	BOGOTA D.C.	FUNDA LA GRACIA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056283	0.00	1,350,169.00	4,640,435,008,598.14
111061929	25/07/2022	25/07/2022 16:04:32	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	0.00	1,347,580.00	4,640,436,356,178.14
111062704	25/07/2022	25/07/2022 16:07:09	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057827	0.00	33,934,661.00	4,640,470,290,839.14
111060220	25/07/2022	25/07/2022 16:17:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Garantías FONCONTIN - Aportes ICETEX-correspondiente a la subcuenta de Garantías, provenientes de ICETEX plan de aportes BIRF 8701 - CO - US\$ 160Millones	0.00	1,006,858,516.00	4,641,477,149,355.14
111060207	25/07/2022	25/07/2022 16:18:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - - Garantías FONCONTIN - Aportes EMPRESA METRO BOGOTA-correspondiente a la subcuenta de Garantías, provenientes de EMPRESA METRO BOGOTA plan de aportes Emisión de títulos de Pago por Ejecución	0.00	371,952,000.00	4,641,849,101,355.14
111063255	25/07/2022	25/07/2022 16:23:39	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2022- CONVENIO 20160442-MINAGRICULTURA 20220725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063225	0.00	372,667.93	4,641,849,474,023.07
111063290	25/07/2022	25/07/2022 16:24:48	BOGOTA D.C.	933-221936	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 09 AL 11 DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063113	0.00	1,055,952,300.00	4,642,905,426,323.07
111063573	25/07/2022	25/07/2022 16:27:15	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-18769DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063112	0.00	1,816,845.70	4,642,907,243,168.77
111063595	25/07/2022	25/07/2022 16:27:47	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063035	0.00	4,637,400.00	4,642,911,880,568.77
111063636	25/07/2022	25/07/2022 16:31:22	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063140	0.00	30,425,600.00	4,642,942,306,168.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111063859	25/07/2022	25/07/2022 16:41:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 358 IMB OBLIGACION464646546464SEBRA 61020010 PA UNION DEL SUR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063855	0.00	173,926.10	4,642,942,480,094.87
111063986	25/07/2022	25/07/2022 16:44:29	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45255 BCO DAVIVIENDA Nro. Operacion que debita: 85227 MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063984	642,181,046,099.00	0.00	4,000,761,433,995.87
111064160	25/07/2022	25/07/2022 16:49:45	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062515	0.00	159,319,700.00	4,000,920,753,695.87
111064632	25/07/2022	25/07/2022 17:00:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 65150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063642	0.00	31,397,600.00	4,000,952,151,295.87
111064647	25/07/2022	25/07/2022 17:01:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 65150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063654	0.00	17,551,400.00	4,000,969,702,695.87
111064703	25/07/2022	25/07/2022 17:03:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 65150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063680	0.00	97,814,800.00	4,001,067,517,495.87
111064707	25/07/2022	25/07/2022 17:04:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS GG 65150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063685	0.00	5,558,400.00	4,001,073,075,895.87
111064721	25/07/2022	25/07/2022 17:06:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS MEDICAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060863	0.00	440,000.00	4,001,073,515,895.87
111064900	25/07/2022	25/07/2022 17:21:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800095763- MUNICIPIO DE EL PAUJIL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064898	0.00	20.00	4,001,073,515,915.87
111064972	25/07/2022	25/07/2022 17:21:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064970	0.00	2,190,372.00	4,001,075,706,287.87
111064976	25/07/2022	25/07/2022 17:21:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064974	0.00	1,134,281.00	4,001,076,840,568.87
111064992	25/07/2022	25/07/2022 17:21:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00038	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Aporte 0.5 sistema de informacion ano 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064990	0.00	220,052,023.00	4,001,296,892,591.87
111065005	25/07/2022	25/07/2022 17:21:42	BOGOTA D.C.	0013AMD00044	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065003	0.00	109,647.54	4,001,297,002,239.41
111065021	25/07/2022	25/07/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	797-221988	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064872	0.00	2,441,899.00	4,001,299,444,138.41
111065039	25/07/2022	25/07/2022 17:23:41	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 3 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE VILLAVICENCIO, COMUNICADO NÚMERO GOC-AODE- 2022-50319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063987	0.00	3,058,000.00	4,001,302,502,138.41
111065062	25/07/2022	25/07/2022 17:24:29	BOGOTA D.C.	BAC13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE QUINDIO, TITULO No. 454010000599094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064100	0.00	1,325,159.00	4,001,303,827,297.41
111065083	25/07/2022	25/07/2022 17:25:00	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064734	0.00	96,290,000.00	4,001,400,117,297.41
111065126	25/07/2022	25/07/2022 17:27:51	BTA	45466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065124	0.00	262,266,261,771.00	4,263,666,379,068.41
111065130	25/07/2022	25/07/2022 17:27:51	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065128	262,266,261,771.00	0.00	4,001,400,117,297.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111065135	25/07/2022	25/07/2022 17:28:22	BTA	45470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45470 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065133	0.00	262,266,261,771.00	4,263,666,379,068.41
111065139	25/07/2022	25/07/2022 17:28:22	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45470 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065137	262,266,261,771.00	0.00	4,001,400,117,297.41
111065165	25/07/2022	25/07/2022 17:28:54	BTA	45471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065163	0.00	304,795,943,348.00	4,306,196,060,645.41
111065169	25/07/2022	25/07/2022 17:28:55	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065167	304,795,943,348.00	0.00	4,001,400,117,297.41
111065182	25/07/2022	25/07/2022 17:29:30	BTA	45478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065180	0.00	141,765,524,642.07	4,143,165,641,939.48
111065186	25/07/2022	25/07/2022 17:29:30	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065184	141,765,524,642.07	0.00	4,001,400,117,297.41
111065195	25/07/2022	25/07/2022 17:29:58	BTA	45482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065193	0.00	141,765,397,105.40	4,143,165,514,402.81
111065199	25/07/2022	25/07/2022 17:29:58	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065197	141,765,397,105.40	0.00	4,001,400,117,297.41
111065220	25/07/2022	25/07/2022 17:31:51	BTA	45474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065218	0.00	304,795,943,348.00	4,306,196,060,645.41
111065224	25/07/2022	25/07/2022 17:31:52	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065222	304,795,943,348.00	0.00	4,001,400,117,297.41
111065471	25/07/2022	25/07/2022 17:42:18	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución cliente CALLRIHH SAS Nit 900825156, por subsidio recibido de la postulación PAEF del mes de Octubre de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064731	0.00	1,668,000.00	4,001,401,785,297.41
111065618	25/07/2022	25/07/2022 17:47:38	BTA	43554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065616	87,215,679,075.00	0.00	3,914,186,106,222.41
111065627	25/07/2022	25/07/2022 17:48:10	BTA	43556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065625	18,299,972,822.00	0.00	3,895,886,133,400.41
111065637	25/07/2022	25/07/2022 17:48:40	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE AL CANON DE ARRENDAMIENTO LOCAL ATM RAMA JUDICIAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064392	0.00	633,720.00	3,895,886,767,120.41
111065642	25/07/2022	25/07/2022 17:49:06	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución cliente CALLRIHH SAS Nit 900825156, por subsidio recibido de la postulación PAEF del mes de Noviembre de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064708	0.00	1,229,000.00	3,895,887,996,120.41
111065644	25/07/2022	25/07/2022 17:49:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de los rendimientos generados en el FIC en el periodo de marzo de 2021 a julio de 2022 por cuenta de P.A. ENEL EMGESA S.A. SANEAMIENTO MAICAO OXI. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060265	0.00	7,896,768.18	3,895,895,892,888.59
111065651	25/07/2022	25/07/2022 17:50:01	BARRANQ UILLA		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 28 y 29 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065354	0.00	400,000.00	3,895,896,292,888.59
111065654	25/07/2022	25/07/2022 17:50:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12661 FID 311587 FID LATIONAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055301	0.00	24,198.00	3,895,896,317,086.59
111065662	25/07/2022	25/07/2022 17:51:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065578	0.00	7,662,050.00	3,895,903,979,136.59
111065664	25/07/2022	25/07/2022 17:51:07	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065178	0.00	9,865,758,871.20	3,905,769,738,007.79
111065723	25/07/2022	25/07/2022 17:56:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065086	0.00	156,884.00	3,905,769,894,891.79
111065734	25/07/2022	25/07/2022 17:56:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065106	0.00	2,425,265.00	3,905,772,320,156.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111065775	25/07/2022	25/07/2022 17:59:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA GG 65121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065707	0.00	70,350.00	3,905,772,390,506.79
111065874	25/07/2022	25/07/2022 18:09:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065176	0.00	2,258,157.00	3,905,774,648,663.79
111065881	25/07/2022	25/07/2022 18:10:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065189	0.00	30,110,220.00	3,905,804,758,883.79
111065897	25/07/2022	25/07/2022 18:13:08	BTA	45563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065895	0.00	321,090,288,520.46	4,226,895,047,404.25
111065909	25/07/2022	25/07/2022 18:14:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065036	0.00	21,905,604.00	4,226,916,953,008.25
111065915	25/07/2022	25/07/2022 18:14:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065045	0.00	13,961,556.00	4,226,930,914,564.25
111065929	25/07/2022	25/07/2022 18:15:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065056	0.00	594,528.00	4,226,931,509,092.25
111065950	25/07/2022	25/07/2022 18:16:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE PAGO 28 29 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065948	0.00	2,109,815,000.00	4,229,041,324,092.25
111065954	25/07/2022	25/07/2022 18:16:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision Mayo-22 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065952	0.00	132,321.15	4,229,041,456,413.40
111065987	25/07/2022	25/07/2022 18:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065439	0.00	55,374.00	4,229,041,511,787.40
111065989	25/07/2022	25/07/2022 18:19:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065446	0.00	427,317.00	4,229,041,939,104.40
111065992	25/07/2022	25/07/2022 18:19:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065452	0.00	127,924.00	4,229,042,067,028.40
111065996	25/07/2022	25/07/2022 18:20:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065458	0.00	1,698,243.00	4,229,043,765,271.40
111065999	25/07/2022	25/07/2022 18:20:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065465	0.00	2,659,533.00	4,229,046,424,804.40
111066002	25/07/2022	25/07/2022 18:20:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065482	0.00	2,504,309.00	4,229,048,929,113.40
111066006	25/07/2022	25/07/2022 18:21:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065487	0.00	4,749,221.00	4,229,053,678,334.40
111066008	25/07/2022	25/07/2022 18:21:29	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065462	0.00	500,000.00	4,229,054,178,334.40
111066012	25/07/2022	25/07/2022 18:21:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065518	0.00	3,368,718.00	4,229,057,547,052.40
111066014	25/07/2022	25/07/2022 18:22:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065525	0.00	681,527.00	4,229,058,228,579.40
111066016	25/07/2022	25/07/2022 18:22:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065529	0.00	2,020,639.00	4,229,060,249,218.40
111066018	25/07/2022	25/07/2022 18:23:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065576	0.00	78,639.00	4,229,060,327,857.40
111066020	25/07/2022	25/07/2022 18:23:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065579	0.00	8,795,296.00	4,229,069,123,153.40
111066022	25/07/2022	25/07/2022 18:24:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065612	0.00	32,706,852.00	4,229,101,830,005.40
111066028	25/07/2022	25/07/2022 18:24:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065622	0.00	39,466.00	4,229,101,869,471.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111066031	25/07/2022	25/07/2022 18:25:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065633	0.00	4,029,839.00	4,229,105,899,310.40
111066033	25/07/2022	25/07/2022 18:25:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065640	0.00	2,049,603.00	4,229,107,948,913.40
111066040	25/07/2022	25/07/2022 18:25:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065646	0.00	466,203.00	4,229,108,415,116.40
111066044	25/07/2022	25/07/2022 18:26:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065648	0.00	75,380.00	4,229,108,490,496.40
111066047	25/07/2022	25/07/2022 18:26:33	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065869	0.00	205,255.00	4,229,108,695,751.40
111066049	25/07/2022	25/07/2022 18:26:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065655	0.00	1,527,599.00	4,229,110,223,350.40
111066051	25/07/2022	25/07/2022 18:26:47	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ingreso Solidario RES 01561 del 14jul22 Pagos XXVIII y XXIX REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 1561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065720	0.00	70,390,000.00	4,229,180,613,350.40
111066053	25/07/2022	25/07/2022 18:27:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065665	0.00	1,777,146.00	4,229,182,390,496.40
111066066	25/07/2022	25/07/2022 18:27:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065675	0.00	957,331.00	4,229,183,347,827.40
111066072	25/07/2022	25/07/2022 18:28:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065681	0.00	3,310,703.00	4,229,186,658,530.40
111066074	25/07/2022	25/07/2022 18:28:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065693	0.00	112,952.00	4,229,186,771,482.40
111066080	25/07/2022	25/07/2022 18:28:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065697	0.00	1,668,689.00	4,229,188,440,171.40
111066084	25/07/2022	25/07/2022 18:29:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065701	0.00	40,412.00	4,229,188,480,583.40
111066270	25/07/2022	25/07/2022 18:55:36	BTA	45513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066268	0.00	321,090,113,911.80	4,550,278,594,495.20
111066596	25/07/2022	25/07/2022 19:33:04	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066594	5,016,864,745.00	0.00	4,545,261,729,750.20
111066602	25/07/2022	25/07/2022 19:33:06	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066600	124,495,972.00	0.00	4,545,137,233,778.20
111066608	25/07/2022	25/07/2022 19:33:07	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066606	5,016,864,745.00	0.00	4,540,120,369,033.20
111066614	25/07/2022	25/07/2022 19:33:08	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066612	2,006,745,899.00	0.00	4,538,113,623,134.20
111066620	25/07/2022	25/07/2022 19:33:09	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066618	2,006,745,899.00	0.00	4,536,106,877,235.20
111066626	25/07/2022	25/07/2022 19:33:11	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066624	2,006,745,899.00	0.00	4,534,100,131,336.20
111066632	25/07/2022	25/07/2022 19:33:12	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066630	2,006,745,899.00	0.00	4,532,093,385,437.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111066638	25/07/2022	25/07/2022 19:33:13	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066636	2,006,745,899.00	0.00	4,530,086,639,538.20
111066644	25/07/2022	25/07/2022 19:33:14	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066642	176,693,576,368.00	0.00	4,353,393,063,170.20
111066650	25/07/2022	25/07/2022 19:33:15	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066648	2,928,429,523.00	0.00	4,350,464,633,647.20
111066656	25/07/2022	25/07/2022 19:33:17	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066654	22,451,573,066.00	0.00	4,328,013,060,581.20
111066662	25/07/2022	25/07/2022 19:33:18	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066660	2,006,745,899.00	0.00	4,326,006,314,682.20
111066668	25/07/2022	25/07/2022 19:33:19	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066666	416,416,312.00	0.00	4,325,589,898,370.20
111066674	25/07/2022	25/07/2022 19:33:20	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066672	338,348,346,535.00	0.00	3,987,241,551,835.20
111066680	25/07/2022	25/07/2022 19:33:21	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066678	100,000,000,000.00	0.00	3,887,241,551,835.20
111066686	25/07/2022	25/07/2022 19:33:23	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066684	50,000,000,000.00	0.00	3,837,241,551,835.20
111066692	25/07/2022	25/07/2022 19:33:24	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066690	2,000,000,000.00	0.00	3,835,241,551,835.20
111066941	26/07/2022	25/07/2022 21:08:24	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066939	0.00	5,017,858,084.00	3,840,259,409,919.20
111066947	26/07/2022	25/07/2022 21:08:25	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066945	0.00	124,520,622.00	3,840,383,930,541.20
111066953	26/07/2022	25/07/2022 21:08:26	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066951	0.00	5,017,858,084.00	3,845,401,788,625.20
111066959	26/07/2022	25/07/2022 21:08:26	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066957	0.00	2,007,143,235.00	3,847,408,931,860.20
111066965	26/07/2022	25/07/2022 21:08:27	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066963	0.00	2,007,143,235.00	3,849,416,075,095.20
111066971	26/07/2022	25/07/2022 21:08:28	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066969	0.00	2,007,143,235.00	3,851,423,218,330.20
111066977	26/07/2022	25/07/2022 21:08:29	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066975	0.00	2,007,143,235.00	3,853,430,361,565.20
111066983	26/07/2022	25/07/2022 21:08:29	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066981	0.00	2,007,143,235.00	3,855,437,504,800.20
111066989	26/07/2022	25/07/2022 21:08:30	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066987	0.00	176,728,561,696.00	4,032,166,066,496.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111066995	26/07/2022	25/07/2022 21:08:31	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066993	0.00	2,929,009,352.00	4,035,095,075,848.20
111067001	26/07/2022	25/07/2022 21:08:32	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066999	0.00	22,456,018,477.00	4,057,551,094,325.20
111067007	26/07/2022	25/07/2022 21:08:32	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067005	0.00	2,007,143,235.00	4,059,558,237,560.20
111067013	26/07/2022	25/07/2022 21:08:33	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067011	0.00	416,498,762.00	4,059,974,736,322.20
111067019	26/07/2022	25/07/2022 21:08:34	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067017	0.00	338,415,339,508.00	4,398,390,075,830.20
111067025	26/07/2022	25/07/2022 21:08:34	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067023	0.00	100,019,800,000.00	4,498,409,875,830.20
111067031	26/07/2022	25/07/2022 21:08:35	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067029	0.00	50,009,900,000.00	4,548,419,775,830.20
111067037	26/07/2022	25/07/2022 21:08:36	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067035	0.00	2,000,396,000.00	4,550,420,171,830.20
111067832	26/07/2022	26/07/2022 08:12:29	BOGOTA D.C.	26-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Impuesto sobre las ventas Fecha de Recaudo 20/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067821	0.00	2,000.00	4,550,420,173,830.20
111067834	26/07/2022	26/07/2022 08:13:12	BOGOTA D.C.	26-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retencion renta Fecha de Recaudo 20/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067822	0.00	138,000.00	4,550,420,311,830.20
111067905	26/07/2022	26/07/2022 08:37:45	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 20-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067876	0.00	46,128,000.00	4,550,466,439,830.20
111067908	26/07/2022	26/07/2022 08:38:28	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067878	0.00	660,629,000.00	4,551,127,068,830.20
111067911	26/07/2022	26/07/2022 08:39:11	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067892	0.00	26,583,000.00	4,551,153,651,830.20
111067915	26/07/2022	26/07/2022 08:40:06	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067894	0.00	609,880,000.00	4,551,763,531,830.20
111067917	26/07/2022	26/07/2022 08:42:08	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067897	0.00	7,784,000.00	4,551,771,315,830.20
111067919	26/07/2022	26/07/2022 08:42:57	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067899	0.00	28,735,000.00	4,551,800,050,830.20
111067959	26/07/2022	26/07/2022 09:05:00	BOGOTA D.C.	20072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067836	0.00	1,186,000.00	4,551,801,236,830.20
111067961	26/07/2022	26/07/2022 09:05:32	BOGOTA D.C.	20072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067841	0.00	97,122,000.00	4,551,898,358,830.20
111067973	26/07/2022	26/07/2022 09:06:29	BOGOTA D.C.	20072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067842	0.00	37,249,000.00	4,551,935,607,830.20
111067975	26/07/2022	26/07/2022 09:07:03	BOGOTA D.C.	20072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067843	0.00	7,326,000.00	4,551,942,933,830.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111067978	26/07/2022	26/07/2022 09:07:39	BOGOTA D.C.	20072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067844	0.00	3,571,000.00	4,551,946,504,830.20
111068094	26/07/2022	26/07/2022 09:17:33	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068092	0.00	52,535,757,685.00	4,604,482,262,515.20
111068098	26/07/2022	26/07/2022 09:18:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067891	0.00	1,631,000.00	4,604,483,893,515.20
111068103	26/07/2022	26/07/2022 09:18:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD REINTEGRO 2.041 PAGOS IS RESOLUCION DE PAGO 28 Y 29 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS Y ORDENES DE NO PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068041	0.00	845,200,000.00	4,605,329,093,515.20
111068135	26/07/2022	26/07/2022 09:19:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067903	0.00	42,663,000.00	4,605,371,756,515.20
111068147	26/07/2022	26/07/2022 09:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067877	0.00	67,641,000.00	4,605,439,397,515.20
111068157	26/07/2022	26/07/2022 09:21:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067906	0.00	25,475,000.00	4,605,464,872,515.20
111068164	26/07/2022	26/07/2022 09:22:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067909	0.00	6,169,000.00	4,605,471,041,515.20
111068175	26/07/2022	26/07/2022 09:23:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067896	0.00	49,492,000.00	4,605,520,533,515.20
111068185	26/07/2022	26/07/2022 09:24:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067900	0.00	340,000.00	4,605,520,873,515.20
111068263	26/07/2022	26/07/2022 09:37:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068261	0.00	9,000.00	4,605,520,882,515.20
111068273	26/07/2022	26/07/2022 09:37:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068271	0.00	12,795,000.00	4,605,533,677,515.20
111068277	26/07/2022	26/07/2022 09:37:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068275	0.00	7,360,321,000.00	4,612,893,998,515.20
111068281	26/07/2022	26/07/2022 09:37:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068279	0.00	33,595,000.00	4,612,927,593,515.20
111068285	26/07/2022	26/07/2022 09:37:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068283	0.00	110,979,000.00	4,613,038,572,515.20
111068289	26/07/2022	26/07/2022 09:37:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068287	0.00	14,286,858,500.00	4,627,325,431,015.20
111068293	26/07/2022	26/07/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068291	0.00	244,467,451,910.00	4,871,792,882,925.20
111068297	26/07/2022	26/07/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068295	0.00	241,385,610,500.00	5,113,178,493,425.20
111068301	26/07/2022	26/07/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068299	0.00	111,554,000.00	5,113,290,047,425.20
111068305	26/07/2022	26/07/2022 09:37:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068303	0.00	119,227,068,000.00	5,232,517,115,425.20
111068309	26/07/2022	26/07/2022 09:37:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068307	0.00	55,262,252,000.00	5,287,779,367,425.20
111068315	26/07/2022	26/07/2022 09:37:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068313	0.00	71,865,310,500.00	5,359,644,677,925.20
111068319	26/07/2022	26/07/2022 09:37:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068317	0.00	16,228,383,000.00	5,375,873,060,925.20
111068323	26/07/2022	26/07/2022 09:37:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068321	0.00	3,503,000.00	5,375,876,563,925.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111068363	26/07/2022	26/07/2022 09:41:05	BOGOTA D.C.	20220726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068141	0.00	4,062,000.00	5,375,880,625,925.20
111068366	26/07/2022	26/07/2022 09:41:29	BOGOTA D.C.	20220726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068145	0.00	8,338,000.00	5,375,888,963,925.20
111068370	26/07/2022	26/07/2022 09:41:55	BOGOTA D.C.	20220726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068148	0.00	7,616,000.00	5,375,896,579,925.20
111068372	26/07/2022	26/07/2022 09:41:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068187	0.00	223,200,191.78	5,376,119,780,116.98
111068388	26/07/2022	26/07/2022 09:44:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068385	0.00	60,097,000.00	5,376,179,877,116.98
111068391	26/07/2022	26/07/2022 09:44:27	BOGOTA D.C.	20220726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068151	0.00	33,221,000.00	5,376,213,098,116.98
111068400	26/07/2022	26/07/2022 09:45:36	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 20/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068393	0.00	32,406,000.00	5,376,245,504,116.98
111068404	26/07/2022	26/07/2022 09:45:44	BOGOTA D.C.	26/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067944	0.00	68,000.00	5,376,245,572,116.98
111068411	26/07/2022	26/07/2022 09:46:23	BOGOTA D.C.	26/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067947	0.00	17,184,000.00	5,376,262,756,116.98
111068424	26/07/2022	26/07/2022 09:46:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068412	0.00	51,217,000.00	5,376,313,973,116.98
111068429	26/07/2022	26/07/2022 09:47:55	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068426	0.00	2,514,000.00	5,376,316,487,116.98
111068443	26/07/2022	26/07/2022 09:49:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 20/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068440	0.00	22,795,000.00	5,376,339,282,116.98
111068454	26/07/2022	26/07/2022 09:50:48	BOGOTA D.C.	442 - 20220726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220726 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068389	0.00	3,661,000.00	5,376,342,943,116.98
111068456	26/07/2022	26/07/2022 09:50:53	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068087	0.00	4,073,581,939.00	5,380,416,525,055.98
111068462	26/07/2022	26/07/2022 09:51:20	BOGOTA D.C.	441 - 20220726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220726 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068392	0.00	11,208,000.00	5,380,427,733,055.98
111068468	26/07/2022	26/07/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068130	0.00	8,116,836.20	5,380,435,849,892.18
111068470	26/07/2022	26/07/2022 09:51:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068448	0.00	39,162,000.00	5,380,475,011,892.18
111068536	26/07/2022	26/07/2022 10:01:59	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068520	0.00	199,131,000.00	5,380,674,142,892.18
111068542	26/07/2022	26/07/2022 10:02:30	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068522	0.00	377,702,000.00	5,381,051,844,892.18
111068546	26/07/2022	26/07/2022 10:02:57	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068524	0.00	465,711,000.00	5,381,517,555,892.18
111068592	26/07/2022	26/07/2022 10:04:01	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068527	0.00	4,072,000.00	5,381,521,627,892.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111068597	26/07/2022	26/07/2022 10:04:30	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068530	0.00	162,724,000.00	5,381,684,351,892.18
111068601	26/07/2022	26/07/2022 10:05:12	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068531	0.00	11,757,000.00	5,381,696,108,892.18
111068603	26/07/2022	26/07/2022 10:05:39	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068537	0.00	212,357,000.00	5,381,908,465,892.18
111068494	26/07/2022	26/07/2022 10:06:05	BOGOTA D.C.	TRAS26072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS COMISION FIDUCIARIA DE ENERO A MAYO 2022	182,300,000.00	0.00	5,381,726,165,892.18
111068607	26/07/2022	26/07/2022 10:06:09	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068540	0.00	98,000.00	5,381,726,263,892.18
111068544	26/07/2022	26/07/2022 10:06:51	BOGOTA D.C.	20220512	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DETRANSORTE 20220512	0.00	330,963,800.00	5,382,057,227,692.18
111068638	26/07/2022	26/07/2022 10:15:09	BOGOTA D.C.	DEV PROG PIS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A RECHAZOS EN EL PROCESO DE DISPERSION DEL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO BBVA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068635	0.00	187,020,000.00	5,382,244,247,692.18
111068755	26/07/2022	26/07/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	226832207260	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			446,063,000,000.00	0.00	4,936,181,247,692.18
111068756	26/07/2022	26/07/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	226832207261	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			446,063,000,000.00	0.00	
111068757	26/07/2022	26/07/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	226832207262	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			446,063,000,000.00	0.00	
111068758	26/07/2022	26/07/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	22683220726	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			65,984,260,295.63	0.00	3,978,070,987,396.55
111068854	26/07/2022	26/07/2022 10:46:32	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIL	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068837	0.00	1,325,572,209.00	3,979,396,559,605.55
111068868	26/07/2022	26/07/2022 10:48:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068699	0.00	55,483,000.00	3,979,452,042,605.55
111068876	26/07/2022	26/07/2022 10:48:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068700	0.00	15,123,000.00	3,979,467,165,605.55
111068878	26/07/2022	26/07/2022 10:49:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068701	0.00	8,248,000.00	3,979,475,413,605.55
111068881	26/07/2022	26/07/2022 10:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068702	0.00	11,000.00	3,979,475,424,605.55
111068883	26/07/2022	26/07/2022 10:50:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068706	0.00	12,448,000.00	3,979,487,872,605.55
111068942	26/07/2022	26/07/2022 11:05:31	BOGOTA D.C.	219857901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO I2P NIT: 901351439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068911	0.00	3,752.00	3,979,487,876,357.55
111068952	26/07/2022	26/07/2022 11:07:26	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 1561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS Giro 28o y 29o. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068923	0.00	55,355,000.00	3,979,543,231,357.55
111069104	26/07/2022	26/07/2022 11:21:27	CALI		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS, RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 DEL 14 DE JULIO DE 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. SE ENVÍA A PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111069087	0.00	400,000.00	3,979,543,631,357.55
111069138	26/07/2022	26/07/2022 11:27:09	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE CAMPOHERMOSO OFC CAMPOHERMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068722	0.00	401,211.00	3,979,544,032,568.55
111069837	26/07/2022	26/07/2022 11:42:58	BOGOTA D.C.	CSCP889716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111069796	0.00	5,685,460.67	3,979,549,718,029.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111069889	26/07/2022	26/07/2022 11:45:58	BOGOTA D.C.	CSCP889715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111069845	0.00	5,686,299.37	3,979,555,404,328.59
111070543	26/07/2022	26/07/2022 11:52:34	BOGOTA D.C.	CSCP889714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070524	0.00	5,687,832.11	3,979,561,092,160.70
111070552	26/07/2022	26/07/2022 11:53:53	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111069797	0.00	7,161.85	3,979,561,099,322.55
111070555	26/07/2022	26/07/2022 11:54:17	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA NIT 800219488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070553	0.00	267,057.00	3,979,561,366,379.55
111070560	26/07/2022	26/07/2022 11:54:30	BOGOTA D.C.	CSCP889713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 111070549	0.00	5,695,533.63	3,979,567,061,913.18
111070574	26/07/2022	26/07/2022 11:55:43	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIL	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA REI RENDI FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070568	0.00	6,125.00	3,979,567,068,038.18
111070588	26/07/2022	26/07/2022 11:56:55	BOGOTA D.C.	CSCP889710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070567	0.00	11,371,147.37	3,979,578,439,185.55
111070601	26/07/2022	26/07/2022 11:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP889711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070586	0.00	11,398,522.75	3,979,589,837,708.30
111070605	26/07/2022	26/07/2022 11:58:26	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070583	0.00	63,010,083.00	3,979,652,847,791.30
111070622	26/07/2022	26/07/2022 12:00:37	BOGOTA D.C.	CSCP889712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070602	0.00	5,697,937.88	3,979,658,545,729.18
111070637	26/07/2022	26/07/2022 12:02:46	BOGOTA D.C.	CSCP889709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 111070620	0.00	5,702,135.30	3,979,664,247,864.48
111070649	26/07/2022	26/07/2022 12:03:50	BOGOTA D.C.	CSCP889707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863- 03ART47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070629	0.00	5,702,458.66	3,979,669,950,323.14
111070658	26/07/2022	26/07/2022 12:04:43	BOGOTA D.C.	CSCP889708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863- 03ART47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070641	0.00	5,701,830.99	3,979,675,652,154.13
111070676	26/07/2022	26/07/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO DE RIVERA RDTOS FROSAL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070674	0.00	295,927.18	3,979,675,948,081.31
111070680	26/07/2022	26/07/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO DE RIVERA RDTOS FROSAL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070678	0.00	106,323.22	3,979,676,054,404.53
111070684	26/07/2022	26/07/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO DE RIVERA RDTOS FROSAL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070682	0.00	410,142.31	3,979,676,464,546.84
111070691	26/07/2022	26/07/2022 12:05:46	BOGOTA D.C.	CSCP889703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863- 03ART47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070654	0.00	6,119,992.58	3,979,682,584,539.42
111070702	26/07/2022	26/07/2022 12:06:38	BOGOTA D.C.	CSCP889704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863- 03ART47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070687	0.00	6,121,520.30	3,979,688,706,059.72
111070744	26/07/2022	26/07/2022 12:11:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070737	0.00	53,567,796.00	3,979,742,273,855.72
111070905	26/07/2022	26/07/2022 12:27:06	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070779	0.00	12,600,000,000.00	3,992,342,273,855.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111070941	26/07/2022	26/07/2022 12:30:29	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI NIT: 830054060 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 BID PRESTAMO 4929OC-CO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070775	0.00	3,737,817.07	3,992,346,011,672.79
111070945	26/07/2022	26/07/2022 12:30:30	BTA	44349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070943	0.00	8,117,877,710.00	4,000,463,889,382.79
111071029	26/07/2022	26/07/2022 12:31:15	BTA	44351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071027	0.00	9,097,700,000.00	4,009,561,589,382.79
111071106	26/07/2022	26/07/2022 12:37:56	BTA	44480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071104	0.00	9,097,700,000.00	4,018,659,289,382.79
111071113	26/07/2022	26/07/2022 12:38:27	BTA	44481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44481 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071111	0.00	9,097,700,000.00	4,027,756,989,382.79
111071271	26/07/2022	26/07/2022 12:55:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070646	0.00	26,784,000.00	4,027,783,773,382.79
111071278	26/07/2022	26/07/2022 12:56:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070651	0.00	173,629.00	4,027,783,947,011.79
111071288	26/07/2022	26/07/2022 12:57:34	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 REINTEGRO CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS FONVIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR ASIGNADOS EN LA BOLSA DE DESPLAZADOS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071250	0.00	963,660.00	4,027,784,910,671.79
111071290	26/07/2022	26/07/2022 12:58:28	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 REINTEGRO CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS FONVIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR ASIGNADOS EN LA BOLSA DE DESPLAZADOS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071242	0.00	64,793,500.00	4,027,849,704,171.79
111071337	26/07/2022	26/07/2022 13:04:28	BOGOTA D.C.	22683220726	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			98,644,129,452.32	0.00	3,929,205,574,719.47
111071418	26/07/2022	26/07/2022 13:14:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111069809	0.00	4,764.05	3,929,205,579,483.52
111071453	26/07/2022	26/07/2022 13:19:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111069800	0.00	2,571.72	3,929,205,582,055.24
111071808	26/07/2022	26/07/2022 13:49:09	BOGOTA D.C.	797-222013	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT.8001409851 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071742	0.00	38,838,647.75	3,929,244,420,702.99
111071845	26/07/2022	26/07/2022 13:51:20	BTA	44954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44954 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071843	0.00	909,770,000.00	3,930,154,190,702.99
111071888	26/07/2022	26/07/2022 13:51:35	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071886	0.00	18,195,400,000.00	3,948,349,590,702.99
111071899	26/07/2022	26/07/2022 13:51:47	BTA	44960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44960 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071897	0.00	2,274,425,000.00	3,950,624,015,702.99
111071907	26/07/2022	26/07/2022 13:51:59	BTA	44964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44964 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071905	0.00	2,274,425,000.00	3,952,898,440,702.99
111071916	26/07/2022	26/07/2022 13:52:16	BOGOTA D.C.	797-222021	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071766	0.00	207,853.92	3,952,898,648,556.91
111071942	26/07/2022	26/07/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061 DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071602	0.00	2,550,950,000.00	3,955,449,598,556.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111072037	26/07/2022	26/07/2022 14:08:35	BTA	45028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111072035	0.00	18,195,400,000.00	3,973,644,998,556.91
111072073	26/07/2022	26/07/2022 14:11:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-18931ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111072065	0.00	11,000,000,000.00	3,984,644,998,556.91
111073358	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	108,455,737,621.00	4,093,100,736,177.91
111073530	26/07/2022	26/07/2022 14:40:18	BTA	45107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073528	0.00	4,548,850,000.00	4,097,649,586,177.91
111073537	26/07/2022	26/07/2022 14:40:42	BTA	45109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073535	0.00	4,548,850,000.00	4,102,198,436,177.91
111073544	26/07/2022	26/07/2022 14:41:04	BTA	45110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073542	0.00	4,548,850,000.00	4,106,747,286,177.91
111073551	26/07/2022	26/07/2022 14:41:30	BTA	45115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073549	0.00	4,548,850,000.00	4,111,296,136,177.91
111073566	26/07/2022	26/07/2022 14:44:30	BTA	45122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073564	0.00	9,097,700,000.00	4,120,393,836,177.91
111073572	26/07/2022	26/07/2022 14:44:44	BTA	45123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073570	0.00	9,097,700,000.00	4,129,491,536,177.91
111073578	26/07/2022	26/07/2022 14:44:57	BTA	45124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073576	0.00	9,097,700,000.00	4,138,589,236,177.91
111073602	26/07/2022	26/07/2022 14:45:16	BTA	45125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073600	0.00	9,097,700,000.00	4,147,686,936,177.91
111073613	26/07/2022	26/07/2022 14:45:40	BTA	45126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073611	0.00	9,097,700,000.00	4,156,784,636,177.91
111073748	26/07/2022	26/07/2022 14:51:09	BTA	44668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44668 Nro. Operacion que debita: 84572 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073746	0.00	2,113,049,617.00	4,158,897,685,794.91
111073754	26/07/2022	26/07/2022 14:51:11	BTA	44590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44590 Nro. Operacion que debita: 84494 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073752	0.00	3,629,485,000.00	4,162,527,170,794.91
111073974	26/07/2022	26/07/2022 14:52:36	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073972	0.00	9,097,700,000.00	4,171,624,870,794.91
111073983	26/07/2022	26/07/2022 14:52:49	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073981	0.00	9,097,700,000.00	4,180,722,570,794.91
111073990	26/07/2022	26/07/2022 14:53:11	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073988	0.00	9,097,700,000.00	4,189,820,270,794.91
111073996	26/07/2022	26/07/2022 14:53:23	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073994	0.00	22,744,250,000.00	4,212,564,520,794.91
111074282	26/07/2022	26/07/2022 15:04:31	BOGOTA D.C.	22683220726	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,176,622,129.85	0.00	4,211,387,898,665.06
111074304	26/07/2022	26/07/2022 15:05:07	BTA	45179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074302	0.00	4,313,260,000.00	4,215,701,158,665.06
111074324	26/07/2022	26/07/2022 15:06:18	BOGOTA D.C.	PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074257	0.00	1,220,220,000.00	4,216,921,378,665.06
111074443	26/07/2022	26/07/2022 15:07:55	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074441	0.00	759,377,827.00	4,217,680,756,492.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:47

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111074467	26/07/2022	26/07/2022 15:08:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070808	0.00	442,288.50	4,217,681,198,780.56
111074490	26/07/2022	26/07/2022 15:09:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZ 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070822	0.00	489,707.86	4,217,681,688,488.42
111074500	26/07/2022	26/07/2022 15:10:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070829	0.00	410,377.93	4,217,682,098,866.35
111074503	26/07/2022	26/07/2022 15:11:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTO FINANCIERO DEL MES DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070833	0.00	404,213.94	4,217,682,503,080.29
111074507	26/07/2022	26/07/2022 15:12:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTOS FINANCIERO DEL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070835	0.00	391,386.45	4,217,682,894,466.74
111074515	26/07/2022	26/07/2022 15:12:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL MUNICIPIO, PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTO FINANCIERO CONSIGNADOS X EL CONTRATISTA DE OBRA-FIDUCIA ANTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070897	0.00	505,658.30	4,217,683,400,125.04
111074535	26/07/2022	26/07/2022 15:14:11	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074224	0.00	11,211,800.00	4,217,694,611,925.04
111070757	26/07/2022	26/07/2022 15:14:20	BOGOTA D.C.	TRAS26072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO CORREO DEL 26/07/2022	2,853,942,078.00	0.00	4,214,840,669,847.04
111074546	26/07/2022	26/07/2022 15:15:06	BOGOTA D.C.	CSCP889946	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074533	0.00	106,301.00	4,214,840,776,148.04
111071736	26/07/2022	26/07/2022 15:23:49	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 DE FECHA 26-07-2022	0.00	21,282,221.00	4,214,862,058,369.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:48

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111071745	26/07/2022	26/07/2022 15:24:29	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 Y 330822 DE FECHA 26-07-2022	0.00	25,048,285.00	4,214,887,106,654.04
111074732	26/07/2022	26/07/2022 15:26:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074725	0.00	7,700,000.00	4,214,894,806,654.04
111075078	26/07/2022	26/07/2022 15:35:50	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROMEXICO - AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074727	0.00	1,710,258,557.00	4,216,605,065,211.04
111075198	26/07/2022	26/07/2022 15:41:07	MEDELLIN	800229739-0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068887	0.00	1,159,376,000.00	4,217,764,441,211.04
111075228	26/07/2022	26/07/2022 15:42:19	MEDELLIN	800229739-0	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068924	0.00	37,060,552.00	4,217,801,501,763.04
111075233	26/07/2022	26/07/2022 15:42:40	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075121	0.00	2,608,636.00	4,217,804,110,399.04
111075271	26/07/2022	26/07/2022 15:44:08	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075135	0.00	4,696,887.00	4,217,808,807,286.04
111075280	26/07/2022	26/07/2022 15:44:52	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE AL RECAUDO IMPUESTO REINTEGRO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO DECRETO 518 DEL 2020 RESOLUCION 01561 DEL 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073720	0.00	210,745,000.00	4,218,019,552,286.04
111075282	26/07/2022	26/07/2022 15:44:56	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075162	0.00	29,901,860.00	4,218,049,454,146.04
111075290	26/07/2022	26/07/2022 15:45:30	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075192	0.00	20,522,146.00	4,218,069,976,292.04
111075311	26/07/2022	26/07/2022 15:46:36	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075225	0.00	314,714.00	4,218,070,291,006.04
111075317	26/07/2022	26/07/2022 15:47:18	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075238	0.00	1,260,114.00	4,218,071,551,120.04
111075327	26/07/2022	26/07/2022 15:47:59	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075265	0.00	323,697.00	4,218,071,874,817.04
111075349	26/07/2022	26/07/2022 15:48:30	BOGOTA D.C.	CSCP89902	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075284	0.00	1,085,810.00	4,218,072,960,627.04
111075356	26/07/2022	26/07/2022 15:48:54	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT 899999118 TRASLADO DTN CUN REC. PROPIOS MEMO 520-215 RAD.11319 -A.V. EXTINCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075126	0.00	666,766,665.00	4,218,739,727,292.04
111075362	26/07/2022	26/07/2022 15:48:54	BTA	45288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45288 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075360	0.00	43,006,783,914.00	4,261,746,511,206.04
111075384	26/07/2022	26/07/2022 15:49:35	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075292	0.00	5,271,654.00	4,261,751,782,860.04
111075393	26/07/2022	26/07/2022 15:49:58	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075391	0.00	46,257,591,600.00	4,308,009,374,460.04
111075397	26/07/2022	26/07/2022 15:50:08	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075313	0.00	56,233.00	4,308,009,430,693.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111075404	26/07/2022	26/07/2022 15:50:23	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075402	0.00	28,960,049,100.00	4,336,969,479,793.04
111075408	26/07/2022	26/07/2022 15:50:38	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075318	0.00	70,275.00	4,336,969,550,068.04
111075414	26/07/2022	26/07/2022 15:50:44	BTA	45291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075412	0.00	36,915,925,314.00	4,373,885,475,382.04
111075426	26/07/2022	26/07/2022 15:51:13	BTA	45292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45292 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075424	0.00	2,358,436,537.00	4,376,243,911,919.04
111075430	26/07/2022	26/07/2022 15:51:24	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075328	0.00	106,830.00	4,376,244,018,749.04
111075439	26/07/2022	26/07/2022 15:51:36	BTA	45293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45293 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075437	0.00	43,028,836,779.00	4,419,272,855,528.04
111075459	26/07/2022	26/07/2022 15:52:02	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075353	0.00	5,123,559.00	4,419,277,979,087.04
111075496	26/07/2022	26/07/2022 15:52:42	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075379	0.00	9,182,482.00	4,419,287,161,569.04
111075507	26/07/2022	26/07/2022 15:53:29	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075395	0.00	3,451,494.00	4,419,290,613,063.04
111075513	26/07/2022	26/07/2022 15:53:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA ATPA 1498282 CANCELACION SEGURIDAD VIAL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075511	0.00	41,410,600.00	4,419,332,023,663.04
111075517	26/07/2022	26/07/2022 15:53:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RADICADO 1498150 PRG_2022_2267368 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION COSTERA - FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075515	0.00	60,403,200.00	4,419,392,426,863.04
111075552	26/07/2022	26/07/2022 15:53:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RADICADO 1498137 PRG_2022_2267360 MCS CUENTA SEBRA 61018907 FIDEICOMISO P A CONCESION COSTERA - Recaudo Estampilla Pro-Univers , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075550	0.00	3,281,336.24	4,419,395,708,199.28
111075577	26/07/2022	26/07/2022 15:54:09	BTA	43498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075575	32,335,742,739.00	0.00	4,387,059,965,460.28
111075584	26/07/2022	26/07/2022 15:54:38	BTA	43500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075582	56,507,353,722.00	0.00	4,330,552,611,738.28
111075634	26/07/2022	26/07/2022 15:55:57	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075416	0.00	66,667.00	4,330,552,678,405.28
111075638	26/07/2022	26/07/2022 15:56:17	BOGOTA D.C.		41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MULTA SUPERFINANCIERA Documento [2019157187-035-000] , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075160	0.00	134,750,000.00	4,330,687,428,405.28
111075640	26/07/2022	26/07/2022 15:56:18	MEDELLIN	800229739-0	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068931	0.00	54,289,000.00	4,330,741,717,405.28
111075643	26/07/2022	26/07/2022 15:56:30	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075433	0.00	391,003.00	4,330,742,108,408.28
111075699	26/07/2022	26/07/2022 15:58:44	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075283	0.00	2,305,695.00	4,330,744,414,103.28
111075722	26/07/2022	26/07/2022 15:59:58	MEDELLIN	800229739-0	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068937	0.00	3,308,220.00	4,330,747,722,323.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111075727	26/07/2022	26/07/2022 16:00:45	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075482	0.00	481,011.00	4,330,748,203,334.28
111075747	26/07/2022	26/07/2022 16:01:20	BTA	45357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075745	0.00	6,374,642,486.00	4,337,122,845,820.28
111075749	26/07/2022	26/07/2022 16:01:22	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075503	0.00	7,841,393.00	4,337,130,687,213.28
111075761	26/07/2022	26/07/2022 16:02:06	BOGOTA D.C.	CSCP890000	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARA INGENIERIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075725	0.00	198,117.00	4,337,130,885,330.28
111075767	26/07/2022	26/07/2022 16:02:14	MEDELLIN	800229739-0	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068963	0.00	1,778,694,000.00	4,338,909,579,330.28
111075775	26/07/2022	26/07/2022 16:03:00	BOGOTA D.C.	CSCO899902	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075571	0.00	59,096.00	4,338,909,638,426.28
111075787	26/07/2022	26/07/2022 16:03:37	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075589	0.00	824,628.00	4,338,910,463,054.28
111075792	26/07/2022	26/07/2022 16:03:48	MEDELLIN	800229739-0	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068981	0.00	189,057,380.00	4,339,099,520,434.28
111075910	26/07/2022	26/07/2022 16:04:10	BOGOTA D.C.	797-222042	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075688	0.00	36,911,684.00	4,339,136,432,118.28
111076038	26/07/2022	26/07/2022 16:05:36	BOGOTA D.C.	797-222043	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075707	0.00	11,685,809.00	4,339,148,117,927.28
111076055	26/07/2022	26/07/2022 16:06:14	BOGOTA D.C.	797-222044	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075720	0.00	926,702.00	4,339,149,044,629.28
111076168	26/07/2022	26/07/2022 16:14:10	BTA	45462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076166	0.00	18,195,400,000.00	4,357,344,444,629.28
111076188	26/07/2022	26/07/2022 16:15:07	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRUPO MARCAVA SAS NIT 9003973010 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076099	0.00	1,100,000.00	4,357,345,544,629.28
111076292	26/07/2022	26/07/2022 16:18:06	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD CSJ - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076100	0.00	10,000,000.00	4,357,355,544,629.28
111076329	26/07/2022	26/07/2022 16:19:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION CICLO 3 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076103	0.00	922,900,000.00	4,358,278,444,629.28
111076463	26/07/2022	26/07/2022 16:26:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE SALAMINA DEV RENDIMIENTO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076335	0.00	6,345,725.81	4,358,284,790,355.09
111076495	26/07/2022	26/07/2022 16:28:18	BOGOTA D.C.	797-222045	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076435	0.00	19,265,688.00	4,358,304,056,043.09
111076499	26/07/2022	26/07/2022 16:29:02	BOGOTA D.C.	797-222046	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076455	0.00	13,990,110.00	4,358,318,046,153.09
111076512	26/07/2022	26/07/2022 16:29:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SUPIA CALDAS RENIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA CONVENIO 1700 2022 JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075222	0.00	625,334.30	4,358,318,671,487.39
111076566	26/07/2022	26/07/2022 16:31:30	BOGOTA D.C.	DEPTO LA GUAJIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA RECUPERACION DE LA CARTERA RES 681 DE 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076068	0.00	8,447,758,496.00	4,366,766,429,983.39
111076569	26/07/2022	26/07/2022 16:31:44	BOGOTA D.C.	933-222001	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 12 DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076507	0.00	297,382,600.00	4,367,063,812,583.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111074703	26/07/2022	26/07/2022 16:33:00	BOGOTA D.C.	TRANS 26-07-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS A CUENTA CAJERO NACION DE ACUERDO A CORREO DE TESORERIA DE LA FECHA	0.00	300,000,000,000.00	4,667,063,812,583.39
111074709	26/07/2022	26/07/2022 16:33:34	BOGOTA D.C.	TRANS 26-07-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS A CUENTA CAJERO NACION DE ACUERDO A CORREO DE TESORERIA DE LA FECHA	0.00	300,000,000,000.00	4,967,063,812,583.39
111074686	26/07/2022	26/07/2022 16:34:08	BOGOTA D.C.	TRANS 26-07-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS A CUENTA CAJERO NACION DE ACUERDO A CORREO DE TESORERIA DE LA FECHA	0.00	300,000,000,000.00	5,267,063,812,583.39
111076632	26/07/2022	26/07/2022 16:36:56	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO NAL DE PLANEACION NOMINA OCDE 06-2022 EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076617	0.00	6,201,373.00	5,267,070,013,956.39
111076662	26/07/2022	26/07/2022 16:38:39	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO NAL DE PLANEACION NOMINA OCDE 07-2022 EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076619	0.00	17,636,970.50	5,267,087,650,926.89
111076806	26/07/2022	26/07/2022 16:44:03	BTA	43497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076804	90,636,615,096.00	0.00	5,176,451,035,830.89
111076917	26/07/2022	26/07/2022 16:50:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076581	0.00	1,100,000.00	5,176,452,135,830.89
111076956	26/07/2022	26/07/2022 16:52:06	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO VISTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO VISTA HERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076517	0.00	608,808.00	5,176,452,744,638.89
111076999	26/07/2022	26/07/2022 16:54:52	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS VALOR QUE QUEDO DESPUES DE LOS PAGOS DE COLOMBIA MAYOR DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL EN VIRTUD EN CONTRATO NO.70960-70961-70962 DEL AÑO 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076351	0.00	44,720,000.00	5,176,497,464,638.89
111077056	26/07/2022	26/07/2022 16:56:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Zeuss SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077054	0.00	4,877,895.00	5,176,502,342,533.89
111077080	26/07/2022	26/07/2022 16:56:06	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD NMATRIX GIROS CORRESPONDE A VALOR DISPONIBLE LUEGO DEL PROCESO DE PAGOS DE COLOMBIA MAYOR DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL CONTRATOS NO.70960-70961-70962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076578	0.00	155,450,000.00	5,176,657,792,533.89
111077107	26/07/2022	26/07/2022 16:57:23	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOSPITAL UNIVERSITARIO SAMARITANA E.SE. 8999990325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076274	0.00	40,907,409.74	5,176,698,699,943.63
111077134	26/07/2022	26/07/2022 16:57:48	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS VALOR QUE QUEDO DESPUES DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR EN VIRTUD DE LOS CONTRATOS NO. 70960-70961-70961 DEL AÑO 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076288	0.00	19,455,990,000.00	5,196,154,689,943.63
111077279	26/07/2022	26/07/2022 17:04:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES U.A.E , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076312	0.00	150,000,000.00	5,196,304,689,943.63
111077304	26/07/2022	26/07/2022 17:06:29	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA 18 AL 24 DE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076515	0.00	51,208,400.00	5,196,355,898,343.63
111077326	26/07/2022	26/07/2022 17:07:18	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA 11 AL 17 DE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076560	0.00	52,081,000.00	5,196,407,979,343.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111077465	26/07/2022	26/07/2022 17:16:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RADICADO 1498150 PRG_2022_2267368 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION COSTERA - FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077463	0.00	38,379,400.00	5,196,446,358,743.63
111077479	26/07/2022	26/07/2022 17:16:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA ATPA 1498352 FOSEVI DEL 11 al 17 DE JULIO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077477	0.00	16,554,912.00	5,196,462,913,655.63
111077492	26/07/2022	26/07/2022 17:17:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076476	0.00	870,573,000.00	5,197,333,486,655.63
111077494	26/07/2022	26/07/2022 17:18:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076479	0.00	1,116,090,000.00	5,198,449,576,655.63
111077524	26/07/2022	26/07/2022 17:19:11	BTA	45225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45225 MINHACIENDA Nro. Operacion que debita: 85057 FRECH Contrac , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077522	0.00	26,123,612.00	5,198,475,700,267.63
111077546	26/07/2022	26/07/2022 17:21:28	BTA	45187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45187 MINHACIENDA Nro. Operacion que debita: 85047 BCO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077544	0.00	97,599,369.00	5,198,573,299,636.63
111077549	26/07/2022	26/07/2022 17:21:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) - POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074421	0.00	17,962,863.24	5,198,591,262,499.87
111077554	26/07/2022	26/07/2022 17:21:56	BTA	45666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077552	0.00	14,206,331,481.00	5,212,797,593,980.87
111077594	26/07/2022	26/07/2022 17:22:10	BTA	45668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45668 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077592	0.00	4,058,938,855.00	5,216,856,532,835.87
111077598	26/07/2022	26/07/2022 17:22:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) - POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074488	0.00	17,608.10	5,216,856,550,443.97
111077550	26/07/2022	26/07/2022 17:24:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11151	3	APR.COMPENS. INTERBANCARIA - ACH COLOMBI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	940- DEV EXTEMPORANEA CENIT DEVOLUCION NO ENVIADA DEL 25072022	0.00	377,130.00	5,216,856,927,573.97
111077732	26/07/2022	26/07/2022 17:29:40	BOGOTA D.C.	CSCP890251	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077696	0.00	534,914.00	5,216,857,462,487.97
111077811	26/07/2022	26/07/2022 17:37:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EIS MESADA PENSIONAL GG 65619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077799	0.00	4,622,429.00	5,216,862,084,916.97
111077924	26/07/2022	26/07/2022 17:45:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - ALINA INMOBILIARIA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076358	0.00	880,000.00	5,216,862,964,916.97
111078038	26/07/2022	26/07/2022 17:52:52	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078036	78,473,717,149.00	0.00	5,138,389,247,767.97
111078085	26/07/2022	26/07/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982321- MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQU // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078083	0.00	203,883.89	5,138,389,451,651.86
111078093	26/07/2022	26/07/2022 17:58:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RADICADO 1498354 PRG_2022_2270311 MCS CUENTA SEBRA 610-200-10 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - FOSEVI DEL 18 al 24 DE JULIO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078091	0.00	16,933,312.00	5,138,406,384,963.86
111078130	26/07/2022	26/07/2022 18:01:41	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078128	25,790,522,880.00	0.00	5,112,615,862,083.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111078230	26/07/2022	26/07/2022 18:06:21	BOGOTA D.C.	797-222053	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078053	0.00	495,671,450.00	5,113,111,533,533.86
111078232	26/07/2022	26/07/2022 18:06:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS de julio 2022. CTO 1797 DE 2020 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077680	0.00	129.08	5,113,111,533,662.94
111078259	26/07/2022	26/07/2022 18:08:01	BOGOTA D.C.	797-222077	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078066	0.00	95,893,448.80	5,113,207,427,111.74
111078265	26/07/2022	26/07/2022 18:08:39	BOGOTA D.C.	797-222076	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078070	0.00	106,531,872.47	5,113,313,958,984.21
111078319	26/07/2022	26/07/2022 18:17:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078268	0.00	1,980,000.00	5,113,315,938,984.21
111078352	26/07/2022	26/07/2022 18:22:58	BOGOTA D.C.	797-222023	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078313	0.00	800,000,000.00	5,114,115,938,984.21
111078363	26/07/2022	26/07/2022 18:26:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNSPAZ NIT 813006814-5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41166-2021 -HUI REGIONAL HUILA VIGENCIA MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075394	0.00	113,031.00	5,114,116,052,015.21
111078389	26/07/2022	26/07/2022 18:30:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO PIS RESOLUCIÓN 1561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078135	0.00	72,870,000.00	5,114,188,922,015.21
111078397	26/07/2022	26/07/2022 18:31:11	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078380	0.00	4,420,000.00	5,114,193,342,015.21
111078479	26/07/2022	26/07/2022 18:46:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR NIT 890480126REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONANMIENTO OPERACION RESOLUCION N° 626 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077784	0.00	6,756,400.00	5,114,200,098,415.21
111078481	26/07/2022	26/07/2022 18:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR NIT 890480126REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONANMIENTO OPERACION RESOLUCION N° 626 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077786	0.00	36,035.00	5,114,200,134,450.21
111078579	26/07/2022	26/07/2022 19:23:16	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078577	5,017,858,084.00	0.00	5,109,182,276,366.21
111078585	26/07/2022	26/07/2022 19:23:17	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078583	124,520,622.00	0.00	5,109,057,755,744.21
111078591	26/07/2022	26/07/2022 19:23:18	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078589	18,356,566,200.00	0.00	5,090,701,189,544.21
111078597	26/07/2022	26/07/2022 19:23:20	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078595	2,007,143,235.00	0.00	5,088,694,046,309.21
111078603	26/07/2022	26/07/2022 19:23:21	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078601	2,007,143,235.00	0.00	5,086,686,903,074.21
111078609	26/07/2022	26/07/2022 19:23:22	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078607	2,007,143,235.00	0.00	5,084,679,759,839.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111078616	26/07/2022	26/07/2022 19:23:23	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078614	2,007,143,235.00	0.00	5,082,672,616,604.21
111078622	26/07/2022	26/07/2022 19:23:25	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078620	2,007,143,235.00	0.00	5,080,665,473,369.21
111078628	26/07/2022	26/07/2022 19:23:26	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078626	176,561,756,519.00	0.00	4,904,103,716,850.21
111078634	26/07/2022	26/07/2022 19:23:27	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078632	4,088,385,352.00	0.00	4,900,015,331,498.21
111078640	26/07/2022	26/07/2022 19:23:28	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078638	22,441,174,941.00	0.00	4,877,574,156,557.21
111078646	26/07/2022	26/07/2022 19:23:29	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078644	2,006,491,948.00	0.00	4,875,567,664,609.21
111078652	26/07/2022	26/07/2022 19:23:31	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078650	416,498,762.00	0.00	4,875,151,165,847.21
111078658	26/07/2022	26/07/2022 19:23:32	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078656	340,811,106,844.00	0.00	4,534,340,059,003.21
111078664	26/07/2022	26/07/2022 19:23:33	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078662	100,000,000,000.00	0.00	4,434,340,059,003.21
111078670	26/07/2022	26/07/2022 19:23:34	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078668	50,000,000,000.00	0.00	4,384,340,059,003.21
111078676	26/07/2022	26/07/2022 19:23:35	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078674	2,000,000,000.00	0.00	4,382,340,059,003.21
111078682	26/07/2022	26/07/2022 19:23:36	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078680	370,000,000,000.00	0.00	4,012,340,059,003.21
111078688	26/07/2022	26/07/2022 19:23:37	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078686	370,000,000,000.00	0.00	3,642,340,059,003.21
111078694	26/07/2022	26/07/2022 19:23:38	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078692	370,000,000,000.00	0.00	3,272,340,059,003.21
111078700	26/07/2022	26/07/2022 19:23:39	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078698	370,000,000,000.00	0.00	2,902,340,059,003.21
111078706	26/07/2022	26/07/2022 19:23:41	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078704	370,000,000,000.00	0.00	2,532,340,059,003.21
111078712	26/07/2022	26/07/2022 19:23:42	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078710	370,000,000,000.00	0.00	2,162,340,059,003.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:48

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111078718	26/07/2022	26/07/2022 19:23:43	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078716	280,000,000,000.00	0.00	1,882,340,059,003.21
111078832	26/07/2022	26/07/2022 20:52:37	BTA	45766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45766 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078830	0.00	5,928,342,000.00	1,888,268,401,003.21
111079016	27/07/2022	26/07/2022 21:21:44	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079014	0.00	5,018,851,620.00	1,893,287,252,623.21
111079022	27/07/2022	26/07/2022 21:21:45	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079020	0.00	124,545,277.00	1,893,411,797,900.21
111079028	27/07/2022	26/07/2022 21:21:46	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079026	0.00	18,360,200,800.00	1,911,771,998,700.21
111079034	27/07/2022	26/07/2022 21:21:47	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079032	0.00	2,007,540,649.00	1,913,779,539,349.21
111079040	27/07/2022	26/07/2022 21:21:47	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079038	0.00	2,007,540,649.00	1,915,787,079,998.21
111079046	27/07/2022	26/07/2022 21:21:48	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079044	0.00	2,007,540,649.00	1,917,794,620,647.21
111079052	27/07/2022	26/07/2022 21:21:49	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079050	0.00	2,007,540,649.00	1,919,802,161,296.21
111079058	27/07/2022	26/07/2022 21:21:49	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079056	0.00	2,007,540,649.00	1,921,809,701,945.21
111079064	27/07/2022	26/07/2022 21:21:50	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079062	0.00	176,596,715,747.00	2,098,406,417,692.21
111079070	27/07/2022	26/07/2022 21:21:51	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079068	0.00	4,089,194,852.00	2,102,495,612,544.21
111079076	27/07/2022	26/07/2022 21:21:51	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079074	0.00	22,445,618,294.00	2,124,941,230,838.21
111079082	27/07/2022	26/07/2022 21:21:52	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079080	0.00	2,006,889,233.00	2,126,948,120,071.21
111079088	27/07/2022	26/07/2022 21:21:53	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079086	0.00	416,581,229.00	2,127,364,701,300.21
111079094	27/07/2022	26/07/2022 21:21:54	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079092	0.00	340,878,587,443.00	2,468,243,288,743.21
111079100	27/07/2022	26/07/2022 21:21:54	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079098	0.00	100,019,800,000.00	2,568,263,088,743.21
111079106	27/07/2022	26/07/2022 21:21:55	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079104	0.00	50,009,900,000.00	2,618,272,988,743.21
111079112	27/07/2022	26/07/2022 21:21:56	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079110	0.00	2,000,396,000.00	2,620,273,384,743.21
111079928	27/07/2022	27/07/2022 08:22:03	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079925	0.00	10,077,104,000.00	2,630,350,488,743.21
111079942	27/07/2022	27/07/2022 08:24:39	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079929	0.00	18,672,687,000.00	2,649,023,175,743.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111079950	27/07/2022	27/07/2022 08:27:32	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079934	0.00	58,324,600,929.00	2,707,347,776,672.21
111079954	27/07/2022	27/07/2022 08:29:29	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079943	0.00	44,380,020,000.00	2,751,727,796,672.21
111079962	27/07/2022	27/07/2022 08:30:42	BOGOTA D.C.	27-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079901	0.00	249,608,000.00	2,751,977,404,672.21
111079965	27/07/2022	27/07/2022 08:31:22	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079948	0.00	4,342,000.00	2,751,981,746,672.21
111079967	27/07/2022	27/07/2022 08:31:29	BOGOTA D.C.	27-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079902	0.00	72,444,000.00	2,752,054,190,672.21
111079969	27/07/2022	27/07/2022 08:32:13	BOGOTA D.C.	27-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079904	0.00	2,476,196,000.00	2,754,530,386,672.21
111079972	27/07/2022	27/07/2022 08:32:51	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079951	0.00	82,000.00	2,754,530,468,672.21
111079974	27/07/2022	27/07/2022 08:32:57	BOGOTA D.C.	27-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079905	0.00	3,125,195,000.00	2,757,655,663,672.21
111079982	27/07/2022	27/07/2022 08:33:48	BOGOTA D.C.	27-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079906	0.00	208,123,000.00	2,757,863,786,672.21
111079985	27/07/2022	27/07/2022 08:34:45	BOGOTA D.C.	27-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079907	0.00	29,113,000.00	2,757,892,899,672.21
111079987	27/07/2022	27/07/2022 08:34:57	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079952	0.00	2,027,069,000.00	2,759,919,968,672.21
111079989	27/07/2022	27/07/2022 08:35:29	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079912	0.00	115,136,000.00	2,760,035,104,672.21
111079992	27/07/2022	27/07/2022 08:36:34	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079963	0.00	291,000.00	2,760,035,395,672.21
111079998	27/07/2022	27/07/2022 08:38:08	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079970	0.00	407,000.00	2,760,035,802,672.21
111080004	27/07/2022	27/07/2022 08:40:02	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079983	0.00	5,763,168,000.00	2,765,798,970,672.21
111080013	27/07/2022	27/07/2022 08:41:55	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079990	0.00	594,438,000.00	2,766,393,408,672.21
111080020	27/07/2022	27/07/2022 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080018	0.00	371,927,000.00	2,766,765,335,672.21
111080024	27/07/2022	27/07/2022 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080022	0.00	177,026,000.00	2,766,942,361,672.21
111080028	27/07/2022	27/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080026	0.00	2,828,534,000.00	2,769,770,895,672.21
111080032	27/07/2022	27/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080030	0.00	1,860,265,000.00	2,771,631,160,672.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080036	27/07/2022	27/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080034	0.00	20,010,000.00	2,771,651,170,672.21
111080040	27/07/2022	27/07/2022 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080038	0.00	1,352,711,000.00	2,773,003,881,672.21
111080044	27/07/2022	27/07/2022 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080042	0.00	434,300,000.00	2,773,438,181,672.21
111080048	27/07/2022	27/07/2022 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080046	0.00	195,479,000.00	2,773,633,660,672.21
111080152	27/07/2022	27/07/2022 09:08:38	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079916	0.00	3,403,268,000.00	2,777,036,928,672.21
111080156	27/07/2022	27/07/2022 09:09:15	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079917	0.00	23,371,128,000.00	2,800,408,056,672.21
111080162	27/07/2022	27/07/2022 09:10:00	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079919	0.00	8,163,979,000.00	2,808,572,035,672.21
111080167	27/07/2022	27/07/2022 09:10:49	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079922	0.00	42,024,000.00	2,808,614,059,672.21
111080171	27/07/2022	27/07/2022 09:11:25	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079924	0.00	14,171,000.00	2,808,628,230,672.21
111080177	27/07/2022	27/07/2022 09:12:08	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079926	0.00	8,288,737,432.00	2,816,916,968,104.21
111080180	27/07/2022	27/07/2022 09:12:44	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079930	0.00	1,453,989,000.00	2,818,370,957,104.21
111080187	27/07/2022	27/07/2022 09:13:48	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079939	0.00	408,615,000.00	2,818,779,572,104.21
111080276	27/07/2022	27/07/2022 09:26:23	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080068	0.00	3,583,674,000.00	2,822,363,246,104.21
111080280	27/07/2022	27/07/2022 09:26:43	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080069	0.00	10,360,402,000.00	2,832,723,648,104.21
111080286	27/07/2022	27/07/2022 09:27:17	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080070	0.00	2,707,339,000.00	2,835,430,987,104.21
111080318	27/07/2022	27/07/2022 09:27:42	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080071	0.00	17,646,988,000.00	2,853,077,975,104.21
111080322	27/07/2022	27/07/2022 09:28:07	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080072	0.00	1,379,795,000.00	2,854,457,770,104.21
111080325	27/07/2022	27/07/2022 09:28:34	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080074	0.00	1,952,443,000.00	2,856,410,213,104.21
111080329	27/07/2022	27/07/2022 09:28:53	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 del 14 de Julio de 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS). , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080157	0.00	51,950,000.00	2,856,462,163,104.21
111080331	27/07/2022	27/07/2022 09:29:01	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080076	0.00	569,652,000.00	2,857,031,815,104.21
111080333	27/07/2022	27/07/2022 09:29:23	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080077	0.00	488,000.00	2,857,032,303,104.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080344	27/07/2022	27/07/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT OPER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 001 CORRIENTE 61011094 15029 P A ANT OPER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 001 PAGO RENDIMIENTOS PRG 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080342	0.00	44,872.58	2,857,032,347,976.79
111080372	27/07/2022	27/07/2022 09:33:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080368	0.00	13,733,940,000.00	2,870,766,287,976.79
111080377	27/07/2022	27/07/2022 09:34:49	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080375	0.00	44,535,822,407.00	2,915,302,110,383.79
111080387	27/07/2022	27/07/2022 09:36:30	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080381	0.00	55,388,136,000.00	2,970,690,246,383.79
111080402	27/07/2022	27/07/2022 09:38:49	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080396	0.00	8,587,702,000.00	2,979,277,948,383.79
111080409	27/07/2022	27/07/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080404	0.00	4,789,511,508.00	2,984,067,459,891.79
111080415	27/07/2022	27/07/2022 09:41:36	BOGOTA D.C.	IMP INUIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080410	0.00	909,519,000.00	2,984,976,978,891.79
111080424	27/07/2022	27/07/2022 09:43:01	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080420	0.00	4,409,483,000.00	2,989,386,461,891.79
111080426	27/07/2022	27/07/2022 09:43:18	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080142	0.00	4,338,961,468.00	2,993,725,423,359.79
111080434	27/07/2022	27/07/2022 09:44:15	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080146	0.00	13,338,090,000.00	3,007,063,513,359.79
111080438	27/07/2022	27/07/2022 09:44:33	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080430	0.00	110,000.00	3,007,063,623,359.79
111080444	27/07/2022	27/07/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080150	0.00	60,139,009,000.00	3,067,202,632,359.79
111080447	27/07/2022	27/07/2022 09:45:55	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080153	0.00	31,327,779,000.00	3,098,530,411,359.79
111080461	27/07/2022	27/07/2022 09:47:02	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080163	0.00	2,080,587,000.00	3,100,610,998,359.79
111080464	27/07/2022	27/07/2022 09:47:40	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080169	0.00	447,651,000.00	3,101,058,649,359.79
111080466	27/07/2022	27/07/2022 09:48:18	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080175	0.00	9,000.00	3,101,058,658,359.79
111080468	27/07/2022	27/07/2022 09:48:20	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080452	0.00	1,607,000.00	3,101,060,265,359.79
111080472	27/07/2022	27/07/2022 09:48:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080283	0.00	54,000.00	3,101,060,319,359.79
111080476	27/07/2022	27/07/2022 09:48:55	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080181	0.00	1,816,083,000.00	3,102,876,402,359.79
111080480	27/07/2022	27/07/2022 09:49:32	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080184	0.00	206,000.00	3,102,876,608,359.79
111080482	27/07/2022	27/07/2022 09:49:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080337	0.00	99,693,000.00	3,102,976,301,359.79
111080485	27/07/2022	27/07/2022 09:50:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080273	0.00	3,869,263,000.00	3,106,845,564,359.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:48

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080508	27/07/2022	27/07/2022 09:52:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080361	0.00	2,864,436,000.00	3,109,710,000,359.79
111080511	27/07/2022	27/07/2022 09:53:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080327	0.00	345,814,000.00	3,110,055,814,359.79
111080523	27/07/2022	27/07/2022 09:54:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080320	0.00	1,412,436,000.00	3,111,468,250,359.79
111080534	27/07/2022	27/07/2022 09:55:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080357	0.00	378,286,000.00	3,111,846,536,359.79
111080541	27/07/2022	27/07/2022 09:56:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080336	0.00	462,341,000.00	3,112,308,877,359.79
111080550	27/07/2022	27/07/2022 09:57:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080269	0.00	370,000.00	3,112,309,247,359.79
111080579	27/07/2022	27/07/2022 10:00:32	BTA	1-20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080577	0.00	2,777,252,000.00	3,115,086,499,359.79
111080585	27/07/2022	27/07/2022 10:00:32	BTA	2-20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080583	0.00	19,376,199,000.00	3,134,462,698,359.79
111080589	27/07/2022	27/07/2022 10:00:33	BTA	3-20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080587	0.00	26,027,175,000.00	3,160,489,873,359.79
111080593	27/07/2022	27/07/2022 10:00:33	BTA	4-20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080591	0.00	5,446,311,000.00	3,165,936,184,359.79
111080597	27/07/2022	27/07/2022 10:00:33	BTA	20-20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080595	0.00	4,451,074,000.00	3,170,387,258,359.79
111080613	27/07/2022	27/07/2022 10:08:13	BOGOTA D.C.	933222096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DEVOLUCION MANUAL TX DEL 29 06 2022 A FAVOR DE CC 1014191161 POR CUENTA NO EXISTE	0.00	14,185,811.94	3,170,401,444,171.73
111080721	27/07/2022	27/07/2022 10:14:07	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080624	0.00	9,251,613,452.00	3,179,653,057,623.73
111080724	27/07/2022	27/07/2022 10:14:33	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080625	0.00	29,908,780,059.00	3,209,561,837,682.73
111080729	27/07/2022	27/07/2022 10:14:58	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080631	0.00	42,566,696,000.00	3,252,128,533,682.73
111080735	27/07/2022	27/07/2022 10:15:27	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080633	0.00	7,217,379,000.00	3,259,345,912,682.73
111080747	27/07/2022	27/07/2022 10:16:01	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080637	0.00	12,000.00	3,259,345,924,682.73
111080755	27/07/2022	27/07/2022 10:16:30	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080639	0.00	13,000.00	3,259,345,937,682.73
111080758	27/07/2022	27/07/2022 10:16:59	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080645	0.00	8,798,563,277.00	3,268,144,500,959.73
111080799	27/07/2022	27/07/2022 10:17:24	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080650	0.00	6,670,000.00	3,268,151,170,959.73
111080807	27/07/2022	27/07/2022 10:17:59	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080655	0.00	4,607,935,000.00	3,272,759,105,959.73
111080809	27/07/2022	27/07/2022 10:18:26	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080660	0.00	1,677,282,000.00	3,274,436,387,959.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:48

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080812	27/07/2022	27/07/2022 10:18:57	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080662	0.00	2,961,460,000.00	3,277,397,847,959.73
111080814	27/07/2022	27/07/2022 10:19:24	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080664	0.00	25,433,000.00	3,277,423,280,959.73
111080679	27/07/2022	27/07/2022 10:20:16	BOGOTA D.C.	20220513	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220513	0.00	355,207,900.00	3,277,778,488,859.73
111080823	27/07/2022	27/07/2022 10:21:05	BOGOTA D.C.	855835450	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMP DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO SAI, PROV. Y STA C NIT 900190527 Pago dividendos del ejercicio fiscal 2021 al Ministerio de Hacienda y Credito Publico, de la empresa EEDAS SA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080730	0.00	246,156,323.84	3,278,024,645,183.57
111080842	27/07/2022	27/07/2022 10:21:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080840	0.00	11,625,780,000.00	3,289,650,425,183.57
111080852	27/07/2022	27/07/2022 10:21:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI RAD 1497736 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080850	0.00	5,555,000.00	3,289,655,980,183.57
111080856	27/07/2022	27/07/2022 10:21:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080854	0.00	53,893,000.00	3,289,709,873,183.57
111080891	27/07/2022	27/07/2022 10:28:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080525	0.00	2,762,917,000.00	3,292,472,790,183.57
111080896	27/07/2022	27/07/2022 10:29:26	BOGOTA D.C.	dtm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080532	0.00	5,113,061,000.00	3,297,585,851,183.57
111080903	27/07/2022	27/07/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080536	0.00	2,325,654,500.00	3,299,911,505,683.57
111080905	27/07/2022	27/07/2022 10:30:17	BOGOTA D.C.	445 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080886	0.00	467,041,933.00	3,300,378,547,616.57
111080917	27/07/2022	27/07/2022 10:30:55	BOGOTA D.C.	442 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080894	0.00	3,010,138,085.00	3,303,388,685,701.57
111080922	27/07/2022	27/07/2022 10:31:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080552	0.00	107,790,000.00	3,303,496,475,701.57
111080927	27/07/2022	27/07/2022 10:31:33	BOGOTA D.C.	441 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080901	0.00	1,060,151,285.00	3,304,556,626,986.57
111080929	27/07/2022	27/07/2022 10:31:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080569	0.00	422,000.00	3,304,557,048,986.57
111080936	27/07/2022	27/07/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	452 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080919	0.00	31,120.00	3,304,557,080,106.57
111080943	27/07/2022	27/07/2022 10:33:17	BOGOTA D.C.	443 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080930	0.00	224,128,000.00	3,304,781,208,106.57
111080949	27/07/2022	27/07/2022 10:33:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080599	0.00	41,360,000.00	3,304,822,568,106.57
111080952	27/07/2022	27/07/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	456 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080939	0.00	95,722,184.00	3,304,918,290,290.57
111080978	27/07/2022	27/07/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	226832207270	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			444,401,000,000.00	0.00	2,860,517,290,290.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080979	27/07/2022	27/07/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	226832207271	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			444,401,000,000.00	0.00	
111080980	27/07/2022	27/07/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	22683220727	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			164,775,932,177.30	0.00	2,251,340,358,113.27
111081008	27/07/2022	27/07/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	459 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080958	0.00	2,887,071.00	2,251,343,245,184.27
111081016	27/07/2022	27/07/2022 10:36:58	BOGOTA D.C.	438 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081003	0.00	57,720,000.00	2,251,400,965,184.27
111081022	27/07/2022	27/07/2022 10:37:44	BOGOTA D.C.	465 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081014	0.00	47,496,000.00	2,251,448,461,184.27
111081039	27/07/2022	27/07/2022 10:40:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080601	0.00	214,755,000.00	2,251,663,216,184.27
111081041	27/07/2022	27/07/2022 10:40:17	BOGOTA D.C.	458 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080945	0.00	7,387,003.00	2,251,670,603,187.27
111081043	27/07/2022	27/07/2022 10:40:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080605	0.00	101,409,000.00	2,251,772,012,187.27
111081060	27/07/2022	27/07/2022 10:42:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080623	0.00	6,167,000.00	2,251,778,179,187.27
111081066	27/07/2022	27/07/2022 10:42:44	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081064	0.00	1,673,559,783.78	2,253,451,738,971.05
111081072	27/07/2022	27/07/2022 10:44:05	BOGOTA D.C.	933222083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080897	0.00	88,869,000.00	2,253,540,607,971.05
111081078	27/07/2022	27/07/2022 10:45:00	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081068	0.00	32,497,924,532.19	2,286,038,532,503.24
111081081	27/07/2022	27/07/2022 10:45:31	BOGOTA D.C.	933222084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080918	0.00	853,421,000.00	2,286,891,953,503.24
111081087	27/07/2022	27/07/2022 10:46:38	BOGOTA D.C.	933222085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080932	0.00	2,123,551,000.00	2,289,015,504,503.24
111081089	27/07/2022	27/07/2022 10:47:34	BOGOTA D.C.	933222086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080946	0.00	824,658,000.00	2,289,840,162,503.24
111081093	27/07/2022	27/07/2022 10:48:28	BOGOTA D.C.	933222087	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080999	0.00	7,018,785,000.00	2,296,858,947,503.24
111081098	27/07/2022	27/07/2022 10:49:21	BOGOTA D.C.	933222088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081009	0.00	157,371,000.00	2,297,016,318,503.24
111081102	27/07/2022	27/07/2022 10:50:09	BOGOTA D.C.	933222089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081020	0.00	10,290,000.00	2,297,026,608,503.24
111081108	27/07/2022	27/07/2022 10:51:12	BOGOTA D.C.	933222090	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081032	0.00	1,377,000.00	2,297,027,985,503.24
111081201	27/07/2022	27/07/2022 11:02:42	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA AIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081193	0.00	186,034,539.00	2,297,214,020,042.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:48

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111081214	27/07/2022	27/07/2022 11:04:03	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETRO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRO PETROLEUM COMPANY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081207	0.00	187,556,935.00	2,297,401,576,977.24
111081244	27/07/2022	27/07/2022 11:09:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO 08600053309 - IBERIA LINEAS AEREAS A DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT CTA 61010252 PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080864	0.00	1,282,481,847.00	2,298,684,058,824.24
111081338	27/07/2022	27/07/2022 11:12:16	BOGOTA D.C.	CSCP890494	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081245	0.00	2,350,682.00	2,298,686,409,506.24
111082155	27/07/2022	27/07/2022 11:30:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 1497735 P A MONTES DE MARIA YCAR PAGO FOSEVI DEL 15 AL 24 DE JULIO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082153	0.00	13,399,232.00	2,298,699,808,738.24
111082159	27/07/2022	27/07/2022 11:30:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 1496872 YCAR OP 115 PAGO TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082157	0.00	131,587,457.00	2,298,831,396,195.24
111082504	27/07/2022	27/07/2022 11:41:25	BOGOTA D.C.	CSCP890578	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082474	0.00	4,500,000,000.00	2,303,331,396,195.24
111082528	27/07/2022	27/07/2022 11:42:55	BOGOTA D.C.	CSCP890583	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL ATROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082497	0.00	97,000,000.00	2,303,428,396,195.24
111083117	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,930,820,989.00	2,307,359,217,184.24
111083148	27/07/2022	27/07/2022 11:54:39	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PDC FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083136	0.00	26,508,000,000.00	2,333,867,217,184.24
111083395	27/07/2022	27/07/2022 12:20:08	BOGOTA D.C.	BAC06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 4 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR MIN SALUD, COMUNICACIÓN GOC-AODE-2022-50324. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083363	0.00	8,444,818.26	2,333,875,662,002.50
111083433	27/07/2022	27/07/2022 12:21:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083431	0.00	100,000.00	2,333,875,762,002.50
111083461	27/07/2022	27/07/2022 12:22:09	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE MANIZALES, COMUNICACIÓN GOC-AODE- 2022-50325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083412	0.00	1,641,937.00	2,333,877,403,939.50
111083570	27/07/2022	27/07/2022 12:30:43	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE BUCARAMANGA, TITULO No. 460010001687360. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083493	0.00	300,640.00	2,333,877,704,579.50
111083784	27/07/2022	27/07/2022 12:43:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SECRETARIA DE SALUD BOGOTA RES. 1583- 12 DE OCTUBRE 2021-DEV DE RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN RES. 2440 DEL 26 DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083515	0.00	7,198,809.00	2,333,884,903,388.50
111083793	27/07/2022	27/07/2022 12:45:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SECRETARIA DE SALUD BOGOTA RES. 1833- 12 DE NOVIEMBRE 2021- RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN RES. 2441 DEL 26 DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083523	0.00	784,481.00	2,333,885,687,869.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111083814	27/07/2022	27/07/2022 12:46:01	BOGOTA D.C.	CSCP890642	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083791	0.00	1,300,000,000.00	2,335,185,687,869.50
111083921	27/07/2022	27/07/2022 12:53:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENSTAR FAMILIAR BILBAO NIT 800141455 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083894	0.00	584.00	2,335,185,688,453.50
111083975	27/07/2022	27/07/2022 12:57:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082294	0.00	187,252.98	2,335,185,875,706.48
111083981	27/07/2022	27/07/2022 12:59:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082308	0.00	1,195,111,960.00	2,336,380,987,666.48
111083998	27/07/2022	27/07/2022 13:00:38	BTA	44398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083996	0.00	366,475,000.00	2,336,747,462,666.48
111084004	27/07/2022	27/07/2022 13:00:49	BTA	44399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084002	0.00	375,925,000.00	2,337,123,387,666.48
111084011	27/07/2022	27/07/2022 13:00:58	BTA	44400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084009	0.00	315,670,000.00	2,337,439,057,666.48
111084019	27/07/2022	27/07/2022 13:01:07	BTA	44401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084017	0.00	40,312,250,000.00	2,377,751,307,666.48
111084041	27/07/2022	27/07/2022 13:03:45	BTA	44403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084039	0.00	7,329,500,000.00	2,385,080,807,666.48
111084048	27/07/2022	27/07/2022 13:03:58	BTA	44407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084046	0.00	7,329,500,000.00	2,392,410,307,666.48
111084054	27/07/2022	27/07/2022 13:04:09	BTA	44408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084052	0.00	7,329,500,000.00	2,399,739,807,666.48
111084076	27/07/2022	27/07/2022 13:04:16	BOGOTA D.C.	22683220727	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			45,547,159,350.37	0.00	2,354,192,648,316.11
111084103	27/07/2022	27/07/2022 13:04:27	BTA	44410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084101	0.00	31,567,000,000.00	2,385,759,648,316.11
111084109	27/07/2022	27/07/2022 13:04:40	BTA	44411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084107	0.00	15,844,992,516.00	2,401,604,640,832.11
111084128	27/07/2022	27/07/2022 13:07:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONFENALCO TOLIMA APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083482	0.00	7,040,809.75	2,401,611,681,641.86
111084206	27/07/2022	27/07/2022 13:13:51	BTA	44409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084204	0.00	14,659,000,000.00	2,416,270,681,641.86
111084383	27/07/2022	27/07/2022 13:34:05	BTA	44514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084381	0.00	732,950,000.00	2,417,003,631,641.86
111084390	27/07/2022	27/07/2022 13:34:30	BTA	44515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084388	0.00	7,329,500,000.00	2,424,333,131,641.86
111084396	27/07/2022	27/07/2022 13:34:47	BTA	44516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084394	0.00	751,850,000.00	2,425,084,981,641.86
111084402	27/07/2022	27/07/2022 13:35:13	BTA	44520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084400	0.00	631,340,000.00	2,425,716,321,641.86
111084409	27/07/2022	27/07/2022 13:35:40	BTA	44521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084407	0.00	3,759,250,000.00	2,429,475,571,641.86
111084447	27/07/2022	27/07/2022 13:44:14	BTA	44724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44724 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084445	0.00	73,295,000,000.00	2,502,770,571,641.86
111084457	27/07/2022	27/07/2022 13:44:36	BTA	44727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084455	0.00	60,148,000,000.00	2,562,918,571,641.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111084580	27/07/2022	27/07/2022 13:49:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Autorizacion de transferencia de recursos de la UPME via Sebra a la CUN - Exenta de GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084578	0.00	1,744,646,879.27	2,564,663,218,521.13
111084706	27/07/2022	27/07/2022 13:57:32	BTA	44783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084703	0.00	732,950,000.00	2,565,396,168,521.13
111084727	27/07/2022	27/07/2022 13:57:57	BTA	44784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084725	0.00	25,653,250,000.00	2,591,049,418,521.13
111084734	27/07/2022	27/07/2022 13:58:20	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084732	0.00	751,850,000.00	2,591,801,268,521.13
111084742	27/07/2022	27/07/2022 13:58:44	BTA	44786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084740	0.00	26,314,750,000.00	2,618,116,018,521.13
111084751	27/07/2022	27/07/2022 13:59:07	BTA	44794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44794 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084749	0.00	631,340,000.00	2,618,747,358,521.13
111084803	27/07/2022	27/07/2022 14:02:11	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082136	0.00	3,030,000.00	2,618,750,388,521.13
111084807	27/07/2022	27/07/2022 14:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082142	0.00	82,000.00	2,618,750,470,521.13
111084814	27/07/2022	27/07/2022 14:03:30	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082166	0.00	746,000.00	2,618,751,216,521.13
111086067	27/07/2022	27/07/2022 14:21:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	135,303,882,853.00	2,754,055,099,374.13
111086094	27/07/2022	27/07/2022 14:25:56	BTA	44885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44885 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086092	0.00	315,670,000.00	2,754,370,769,374.13
111086101	27/07/2022	27/07/2022 14:26:18	BTA	44886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44886 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086099	0.00	375,925,000.00	2,754,746,694,374.13
111086108	27/07/2022	27/07/2022 14:26:48	BTA	44887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086106	0.00	366,475,000.00	2,755,113,169,374.13
111086210	27/07/2022	27/07/2022 14:34:54	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080727	0.00	8,137,536.00	2,755,121,306,910.13
111086226	27/07/2022	27/07/2022 14:36:16	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084849	0.00	103,723,136.00	2,755,225,030,046.13
111086261	27/07/2022	27/07/2022 14:39:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083264	0.00	15,350,000,000.00	2,770,575,030,046.13
111086290	27/07/2022	27/07/2022 14:41:15	BOGOTA D.C.	CSCP890634	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUMARAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086252	0.00	213,172.00	2,770,575,243,218.13
111086370	27/07/2022	27/07/2022 14:48:00	BTA	44939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44939 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086368	0.00	36,647,500,000.00	2,807,222,743,218.13
111086378	27/07/2022	27/07/2022 14:48:16	BTA	44941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086376	0.00	43,977,000,000.00	2,851,199,743,218.13
111086386	27/07/2022	27/07/2022 14:48:29	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086384	0.00	732,950,000.00	2,851,932,693,218.13
111086408	27/07/2022	27/07/2022 14:48:43	BTA	44945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44945 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086406	0.00	22,555,500,000.00	2,874,488,193,218.13
111086417	27/07/2022	27/07/2022 14:49:03	BTA	44947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44947 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086415	0.00	26,314,750,000.00	2,900,802,943,218.13
111086427	27/07/2022	27/07/2022 14:49:18	BTA	44949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086425	0.00	751,850,000.00	2,901,554,793,218.13
111086436	27/07/2022	27/07/2022 14:49:37	BTA	44951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44951 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086434	0.00	9,470,100,000.00	2,911,024,893,218.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111086448	27/07/2022	27/07/2022 14:49:52	BTA	44955	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44955 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086446	0.00	9,470,100,000.00	2,920,494,993,218.13
111086464	27/07/2022	27/07/2022 14:50:07	BTA	44971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086462	0.00	631,340,000.00	2,921,126,333,218.13
111086512	27/07/2022	27/07/2022 14:50:23	BTA	44972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086510	0.00	41,778,150,000.00	2,962,904,483,218.13
111086620	27/07/2022	27/07/2022 14:52:22	BTA	44975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086618	0.00	732,950,000.00	2,963,637,433,218.13
111086644	27/07/2022	27/07/2022 14:52:32	BTA	44976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086642	0.00	751,850,000.00	2,964,389,283,218.13
111086666	27/07/2022	27/07/2022 14:52:42	BTA	44977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086664	0.00	631,340,000.00	2,965,020,623,218.13
111086678	27/07/2022	27/07/2022 14:52:52	BTA	44978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086676	0.00	14,659,000,000.00	2,979,679,623,218.13
111086730	27/07/2022	27/07/2022 14:53:03	BTA	44979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086728	0.00	14,659,000,000.00	2,994,338,623,218.13
111086736	27/07/2022	27/07/2022 14:53:16	BTA	44980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086734	0.00	15,037,000,000.00	3,009,375,623,218.13
111086743	27/07/2022	27/07/2022 14:53:27	BTA	44981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44981 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086741	0.00	15,037,000,000.00	3,024,412,623,218.13
111086751	27/07/2022	27/07/2022 14:53:38	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086749	0.00	15,037,000,000.00	3,039,449,623,218.13
111086829	27/07/2022	27/07/2022 14:59:19	BTA	45007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086827	0.00	14,659,000,000.00	3,054,108,623,218.13
111086838	27/07/2022	27/07/2022 14:59:37	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086836	0.00	3,664,750,000.00	3,057,773,373,218.13
111086846	27/07/2022	27/07/2022 15:00:12	BTA	45009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086844	0.00	11,277,750,000.00	3,069,051,123,218.13
111086864	27/07/2022	27/07/2022 15:00:32	BTA	45010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086861	0.00	3,759,250,000.00	3,072,810,373,218.13
111086883	27/07/2022	27/07/2022 15:02:34	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE SALDOBLANCO OFICINA SALADOBLANCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081100	0.00	4,071,691.48	3,072,814,444,909.61
111086959	27/07/2022	27/07/2022 15:03:39	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086771	0.00	852,090,000.00	3,073,666,534,909.61
111086978	27/07/2022	27/07/2022 15:04:12	BOGOTA D.C.	22683220727	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			14,785,398.87	0.00	3,073,651,749,510.74
111087005	27/07/2022	27/07/2022 15:04:35	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086754	0.00	3,375,000.00	3,073,655,124,510.74
111087019	27/07/2022	27/07/2022 15:05:44	BTA	45041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087017	0.00	22,555,500,000.00	3,096,210,624,510.74
111087080	27/07/2022	27/07/2022 15:06:37	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086794	0.00	8,673,224,904.77	3,104,883,849,415.51
111087105	27/07/2022	27/07/2022 15:09:07	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086799	0.00	6,752,033,549.52	3,111,635,882,965.03
111087190	27/07/2022	27/07/2022 15:12:23	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA CON NIT 899999054 - ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/13 Y EN EL PARAGRAFO 1RO DEL ART 148 DE LA LEY 1753 DE JUN 9/15 DEL PLAN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084915	0.00	18,000,000,000.00	3,129,635,882,965.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111087202	27/07/2022	27/07/2022 15:12:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087199	0.00	24,570,800.00	3,129,660,453,765.03
111087218	27/07/2022	27/07/2022 15:12:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087214	0.00	52,168,000.00	3,129,712,621,765.03
111087224	27/07/2022	27/07/2022 15:12:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2022TRAFCO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087222	0.00	3,896,200.00	3,129,716,517,965.03
111087230	27/07/2022	27/07/2022 15:12:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2022TRAFCO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087228	0.00	7,005,200.00	3,129,723,523,165.03
111087268	27/07/2022	27/07/2022 15:14:48	BTA	45067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087266	0.00	7,518,500,000.00	3,137,242,023,165.03
111087401	27/07/2022	27/07/2022 15:20:33	BOGOTA D.C.	933-222095	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 13 DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087262	0.00	295,482,700.00	3,137,537,505,865.03
111087912	27/07/2022	27/07/2022 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	13,807,743,931.00	3,151,345,249,796.03
111087962	27/07/2022	27/07/2022 15:31:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EMSANAR SAS PARA ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082127	0.00	1,288,458.00	3,151,346,538,254.03
111088011	27/07/2022	27/07/2022 15:32:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EMSANAR SAS PARA INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082135	0.00	7,918,722.00	3,151,354,456,976.03
111088024	27/07/2022	27/07/2022 15:32:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EMSANAR SAS PARA RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082137	0.00	30,678.00	3,151,354,487,654.03
111088031	27/07/2022	27/07/2022 15:33:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EMSANAR SAS PARA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082143	0.00	5,871,043.00	3,151,360,358,697.03
111088126	27/07/2022	27/07/2022 15:36:32	BTA	43448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43448 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088124	2,358,436,020.00	0.00	3,149,001,922,677.03
111088256	27/07/2022	27/07/2022 15:44:57	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-19207ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088092	0.00	144,225,645,348.00	3,293,227,568,025.03
111088283	27/07/2022	27/07/2022 15:46:28	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT 899999118 : TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-199 RAD 11172 - A.V. EXTINCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086173	0.00	603,119,553.00	3,293,830,687,578.03
111088341	27/07/2022	27/07/2022 15:49:11	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR DEL MES DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088211	0.00	160,000,000,000.00	3,453,830,687,578.03
111088356	27/07/2022	27/07/2022 15:49:35	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088354	0.00	19,899,287,100.00	3,473,729,974,678.03
111088370	27/07/2022	27/07/2022 15:50:25	BTA	45114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088368	0.00	12,954,743,203.00	3,486,684,717,881.03
111088372	27/07/2022	27/07/2022 15:50:33	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID OXI YOTOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084926	0.00	31,874,784.18	3,486,716,592,665.21
111088382	27/07/2022	27/07/2022 15:50:46	BTA	45113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088380	0.00	6,995,714,932.00	3,493,712,307,597.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111088390	27/07/2022	27/07/2022 15:51:08	BTA	45115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088388	0.00	94,671,096,000.00	3,588,383,403,597.21
111088399	27/07/2022	27/07/2022 15:51:28	BTA	45117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088397	0.00	21,347,328,827.00	3,609,730,732,424.21
111088417	27/07/2022	27/07/2022 15:51:33	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMAN 18 AL 24 DE JULIO 2022 FID PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084912	0.00	55,144,400.00	3,609,785,876,824.21
111088432	27/07/2022	27/07/2022 15:51:48	BTA	45118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088430	0.00	43,722,258,311.00	3,653,508,135,135.21
111088440	27/07/2022	27/07/2022 15:52:10	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088438	0.00	2,159,123,867.00	3,655,667,259,002.21
111088460	27/07/2022	27/07/2022 15:53:01	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088456	0.00	8,267,588,039.00	3,663,934,847,041.21
111088462	27/07/2022	27/07/2022 15:53:01	BTA	43446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43446 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088458	28,960,030,055.00	0.00	3,634,974,816,986.21
111088480	27/07/2022	27/07/2022 15:53:56	BTA	43449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088478	43,027,330,049.00	0.00	3,591,947,486,937.21
111088526	27/07/2022	27/07/2022 15:54:45	BOGOTA D.C.	895823490	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE NIT 892200015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088181	0.00	12,006,205.00	3,591,959,493,142.21
111086422	27/07/2022	27/07/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333422 DE FECHA 27-07-2022	0.00	630,840.00	3,591,960,123,982.21
111088599	27/07/2022	27/07/2022 15:59:01	BOGOTA D.C.	065001174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANCLAR Y FIJAR S.A.S. 900011210-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088198	0.00	817,000.00	3,591,960,940,982.21
111088607	27/07/2022	27/07/2022 15:59:32	BOGOTA D.C.	016065443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 805004015-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088208	0.00	2,721,000.00	3,591,963,661,982.21
111088623	27/07/2022	27/07/2022 16:00:01	BOGOTA D.C.	303817746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVERCOSMOS DEL TOLIMA S. A. 809006086-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088213	0.00	1,519,000.00	3,591,965,180,982.21
111088661	27/07/2022	27/07/2022 16:00:33	BOGOTA D.C.	710855156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TORNILLOS Y DOTACIONES SAS 900690293-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088246	0.00	817,000.00	3,591,965,997,982.21
111088691	27/07/2022	27/07/2022 16:00:59	BOGOTA D.C.	804001071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE CASTRO ROSALES Y CIA S EN C 800097596-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088250	0.00	22,618,000.00	3,591,988,615,982.21
111088724	27/07/2022	27/07/2022 16:01:33	BOGOTA D.C.	033489402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INMOBILIARIA DARDOS S.A.S 900176240-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088253	0.00	1,755,000.00	3,591,990,370,982.21
111088731	27/07/2022	27/07/2022 16:02:13	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086789	0.00	497,240,900.00	3,592,487,611,882.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:48

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111088739	27/07/2022	27/07/2022 16:02:44	BOGOTA D.C.	710855156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TORNILLOS Y DOTACIONES SAS 900690293-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088280	0.00	440,000.00	3,592,488,051,882.21
111088744	27/07/2022	27/07/2022 16:03:13	BOGOTA D.C.	804001071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE CASTRO ROSALES Y CIA S EN C 800097596-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088285	0.00	1,760,000.00	3,592,489,811,882.21
111088873	27/07/2022	27/07/2022 16:09:01	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 EF 901615 PA VISR 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088795	0.00	4,245,770.63	3,592,494,057,652.84
111088913	27/07/2022	27/07/2022 16:11:47	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088911	0.00	14,659,000,000.00	3,607,153,057,652.84
111088922	27/07/2022	27/07/2022 16:11:59	BTA	45234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088920	0.00	14,659,000,000.00	3,621,812,057,652.84
111088933	27/07/2022	27/07/2022 16:12:11	BTA	45235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088931	0.00	7,518,500,000.00	3,629,330,557,652.84
111088942	27/07/2022	27/07/2022 16:12:26	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088940	0.00	7,518,500,000.00	3,636,849,057,652.84
111088986	27/07/2022	27/07/2022 16:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088984	0.00	373,877,143.00	3,637,222,934,795.84
111088988	27/07/2022	27/07/2022 16:14:02	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 EF 902147 PA VISR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088773	0.00	13,082,796.94	3,637,236,017,592.78
111089151	27/07/2022	27/07/2022 16:16:40	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 EF 901081 PA VISR 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088786	0.00	22,947,307.74	3,637,258,964,900.52
111089154	27/07/2022	27/07/2022 16:16:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DTN DE LA NOMINA DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088742	0.00	50,000.00	3,637,259,014,900.52
111089161	27/07/2022	27/07/2022 16:17:24	BTA	43447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43447 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089159	36,915,549,391.00	0.00	3,600,343,465,509.52
111089168	27/07/2022	27/07/2022 16:18:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO DEDUCCIONES EXFUNCIONARIOS MARIA ELVIA SABOYA RICARDO CIFUENTES JUAN JOSE CRUZ C MINNCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088212	0.00	14,403,112.00	3,600,357,868,621.52
111089178	27/07/2022	27/07/2022 16:18:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO DEDUCCIONES NOMINA JULIO 2022 MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088219	0.00	1,668,362.00	3,600,359,536,983.52
111089181	27/07/2022	27/07/2022 16:19:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIOCORRESPONDIENTE SALDOS GIRO EXTERIOR GT094 Y GT95/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088247	0.00	7,034,535.16	3,600,366,571,518.68
111089199	27/07/2022	27/07/2022 16:20:59	BOGOTA D.C.	219859378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PCD CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS 900378119-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088929	0.00	351,000.00	3,600,366,922,518.68
111089213	27/07/2022	27/07/2022 16:21:31	BOGOTA D.C.	288081169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PCD INVERSIONES Y VALORES D & B S EN C 900338706-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088966	0.00	2,106,000.00	3,600,369,028,518.68
111089232	27/07/2022	27/07/2022 16:21:46	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 EF 902328 PA VISR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089179	0.00	2,778,510.24	3,600,371,807,028.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111089235	27/07/2022	27/07/2022 16:22:05	BOGOTA D.C.	219859378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PCD CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS 900378119-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088977	0.00	220,000.00	3,600,372,027,028.92
111089240	27/07/2022	27/07/2022 16:22:57	BOGOTA D.C.	288081169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PCD INVERSIONES Y VALORES D & B S EN C 900338706-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088992	0.00	880,000.00	3,600,372,907,028.92
111089244	27/07/2022	27/07/2022 16:23:08	BTA	43451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089242	5,926,795,941.00	0.00	3,594,446,111,087.92
111089290	27/07/2022	27/07/2022 16:25:33	BTA	45269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089288	0.00	366,475,000.00	3,594,812,586,087.92
111089300	27/07/2022	27/07/2022 16:25:56	BTA	45270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089298	0.00	375,925,000.00	3,595,188,511,087.92
111089308	27/07/2022	27/07/2022 16:26:07	BTA	45271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089306	0.00	315,670,000.00	3,595,504,181,087.92
111089319	27/07/2022	27/07/2022 16:26:25	BTA	45272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089317	0.00	151,720,650,000.00	3,747,224,831,087.92
111089330	27/07/2022	27/07/2022 16:26:47	BTA	45273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089328	0.00	116,536,750,000.00	3,863,761,581,087.92
111089652	27/07/2022	27/07/2022 16:33:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089337	0.00	63,000.00	3,863,761,644,087.92
111089672	27/07/2022	27/07/2022 16:34:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089365	0.00	9,126.00	3,863,761,653,213.92
111089737	27/07/2022	27/07/2022 16:39:43	BOGOTA D.C.	797-222120	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 8300011131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089646	0.00	146,619.00	3,863,761,799,832.92
111089783	27/07/2022	27/07/2022 16:43:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAHATES INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089755	0.00	17,788.00	3,863,761,817,620.92
111089788	27/07/2022	27/07/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD FONDO DE LAS COMUNICACIONES Y LA TECNOLOGIA OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089745	0.00	51,000,000.00	3,863,812,817,620.92
111089811	27/07/2022	27/07/2022 16:45:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS SITUADOS POR FONDO FIJO NO EJECUTADOS DURANTE EL CONTRATO 3465 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088475	0.00	90,000,000.00	3,863,902,817,620.92
111089818	27/07/2022	27/07/2022 16:46:33	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089236	0.00	2,476,652.00	3,863,905,294,272.92
111089826	27/07/2022	27/07/2022 16:47:12	BOGOTA D.C.		41001	208	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089238	0.00	869,803.00	3,863,906,164,075.92
111090072	27/07/2022	27/07/2022 16:55:28	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION 86507784 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083541	0.00	14,400,800.00	3,863,920,564,875.92
111090080	27/07/2022	27/07/2022 16:56:08	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION 86507783 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083601	0.00	2,823,800.00	3,863,923,388,675.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111090107	27/07/2022	27/07/2022 16:57:39	BTA	45333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090105	0.00	732,950,000.00	3,864,656,338,675.92
111090113	27/07/2022	27/07/2022 16:57:51	BTA	45335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090111	0.00	751,850,000.00	3,865,408,188,675.92
111090119	27/07/2022	27/07/2022 16:58:01	BTA	45336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45336 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090117	0.00	315,670,000.00	3,865,723,858,675.92
111090124	27/07/2022	27/07/2022 16:58:06	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION 86507785 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083547	0.00	22,178,000.00	3,865,746,036,675.92
111090134	27/07/2022	27/07/2022 16:59:54	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15866 FID 30186 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080504	0.00	16,232,400.00	3,865,762,269,075.92
111090274	27/07/2022	27/07/2022 17:06:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090149	0.00	949,360,000.00	3,866,711,629,075.92
111090365	27/07/2022	27/07/2022 17:10:20	BOGOTA D.C.	380096370	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090052	0.00	52,541,091.00	3,866,764,170,166.92
111090405	27/07/2022	27/07/2022 17:13:49	BTA	43445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090403	43,006,782,736.00	0.00	3,823,757,387,430.92
111090474	27/07/2022	27/07/2022 17:25:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2022TRAFCO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090472	0.00	11,000,000.00	3,823,768,387,430.92
111090484	27/07/2022	27/07/2022 17:25:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2022TRAFCO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090482	0.00	7,997,800.00	3,823,776,385,230.92
111090490	27/07/2022	27/07/2022 17:25:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090488	0.00	343,476,887.29	3,824,119,862,118.21
111090494	27/07/2022	27/07/2022 17:25:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090492	0.00	2,829,275,661.74	3,826,949,137,779.95
111090498	27/07/2022	27/07/2022 17:25:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090496	0.00	1,132,825.00	3,826,950,270,604.95
111090502	27/07/2022	27/07/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090500	0.00	3,002,218.00	3,826,953,272,822.95
111090506	27/07/2022	27/07/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090504	0.00	1,118,801.00	3,826,954,391,623.95
111090510	27/07/2022	27/07/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090508	0.00	4,342,790.00	3,826,958,734,413.95
111090514	27/07/2022	27/07/2022 17:25:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090512	0.00	16,175,100.00	3,826,974,909,513.95
111090676	27/07/2022	27/07/2022 17:39:37	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION POUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090334	0.00	200,000,000.00	3,827,174,909,513.95
111090744	27/07/2022	27/07/2022 17:51:22	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090604	0.00	200,008.43	3,827,175,109,522.38
111090750	27/07/2022	27/07/2022 17:52:04	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090742	0.00	30,000.00	3,827,175,139,522.38
111090895	27/07/2022	27/07/2022 18:05:44	BTA	43450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090893	6,374,288,056.00	0.00	3,820,800,851,466.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111090944	27/07/2022	27/07/2022 18:12:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891801281- MUNICIPIO DE ALMEIDA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090942	0.00	291,349.91	3,820,801,142,816.29
111090966	27/07/2022	27/07/2022 18:12:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090964	0.00	396,000.00	3,820,801,538,816.29
111090988	27/07/2022	27/07/2022 18:12:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090986	0.00	16,376,590.88	3,820,817,915,407.17
111090992	27/07/2022	27/07/2022 18:12:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090990	0.00	93,588,464.51	3,820,911,503,871.68
111091068	27/07/2022	27/07/2022 18:30:56	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIONAL SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090683	0.00	217,199.00	3,820,911,721,070.68
111091095	27/07/2022	27/07/2022 18:36:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOVIS SISTEMA DE INFORMACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091093	0.00	1,017,723.00	3,820,912,738,793.68
111091231	27/07/2022	27/07/2022 19:09:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA-ATLAS ELECTRONIK GMBH CTO 006-ARC-JOLA -2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091214	0.00	65,544,778.16	3,820,978,283,571.84
111091239	27/07/2022	27/07/2022 19:11:01	BTA	43444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43444 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091237	46,257,577,659.00	0.00	3,774,720,705,912.84
111091343	27/07/2022	27/07/2022 19:32:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE FLORENCIA - MES DE DIC DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091216	0.00	7,916.20	3,774,720,713,829.04
111091347	27/07/2022	27/07/2022 19:34:22	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091345	5,018,851,620.00	0.00	3,769,701,862,209.04
111091353	27/07/2022	27/07/2022 19:34:23	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091351	124,545,277.00	0.00	3,769,577,316,932.04
111091359	27/07/2022	27/07/2022 19:34:24	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091357	18,360,200,800.00	0.00	3,751,217,116,132.04
111091365	27/07/2022	27/07/2022 19:34:25	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091363	2,007,540,649.00	0.00	3,749,209,575,483.04
111091371	27/07/2022	27/07/2022 19:34:26	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091369	2,007,540,649.00	0.00	3,747,202,034,834.04
111091377	27/07/2022	27/07/2022 19:34:28	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091375	2,007,540,649.00	0.00	3,745,194,494,185.04
111091383	27/07/2022	27/07/2022 19:34:29	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091381	2,007,540,649.00	0.00	3,743,186,953,536.04
111091389	27/07/2022	27/07/2022 19:34:30	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091387	2,007,540,649.00	0.00	3,741,179,412,887.04
111091395	27/07/2022	27/07/2022 19:34:31	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091393	176,596,715,747.00	0.00	3,564,582,697,140.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111091401	27/07/2022	27/07/2022 19:34:32	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091399	4,089,194,852.00	0.00	3,560,493,502,288.04
111091407	27/07/2022	27/07/2022 19:34:33	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091405	22,445,618,294.00	0.00	3,538,047,883,994.04
111091413	27/07/2022	27/07/2022 19:34:34	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091411	2,006,889,233.00	0.00	3,536,040,994,761.04
111091419	27/07/2022	27/07/2022 19:34:35	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091417	416,581,229.00	0.00	3,535,624,413,532.04
111091425	27/07/2022	27/07/2022 19:34:36	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091423	341,716,855,443.00	0.00	3,193,907,558,089.04
111091431	27/07/2022	27/07/2022 19:34:38	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091429	100,000,000,000.00	0.00	3,093,907,558,089.04
111091437	27/07/2022	27/07/2022 19:34:39	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091435	50,000,000,000.00	0.00	3,043,907,558,089.04
111091443	27/07/2022	27/07/2022 19:34:40	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091441	2,000,000,000.00	0.00	3,041,907,558,089.04
111083597	28/07/2022	27/07/2022 21:11:54	BTA	225569122	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE SEGURIDAD	140.50	0.00	3,041,907,557,948.54
111083599	28/07/2022	27/07/2022 21:11:54	BTA	226589322	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS PARA LA PAZ	128,375.45	0.00	3,041,907,429,573.09
111091685	28/07/2022	27/07/2022 21:22:02	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091683	0.00	5,019,845,353.00	3,046,927,274,926.09
111091691	28/07/2022	27/07/2022 21:22:03	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091689	0.00	124,569,937.00	3,047,051,844,863.09
111091697	28/07/2022	27/07/2022 21:22:04	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091695	0.00	18,363,836,120.00	3,065,415,680,983.09
111091703	28/07/2022	27/07/2022 21:22:04	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091701	0.00	2,007,938,142.00	3,067,423,619,125.09
111091709	28/07/2022	27/07/2022 21:22:05	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091707	0.00	2,007,938,142.00	3,069,431,557,267.09
111091715	28/07/2022	27/07/2022 21:22:06	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091713	0.00	2,007,938,142.00	3,071,439,495,409.09
111091721	28/07/2022	27/07/2022 21:22:07	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091719	0.00	2,007,938,142.00	3,073,447,433,551.09
111091727	28/07/2022	27/07/2022 21:22:07	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091725	0.00	2,007,938,142.00	3,075,455,371,693.09
111091733	28/07/2022	27/07/2022 21:22:08	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091731	0.00	176,631,681,897.00	3,252,087,053,590.09
111091739	28/07/2022	27/07/2022 21:22:09	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091737	0.00	4,090,004,513.00	3,256,177,058,103.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111091745	28/07/2022	27/07/2022 21:22:09	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091743	0.00	22,450,062,526.00	3,278,627,120,629.09
111091751	28/07/2022	27/07/2022 21:22:10	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091749	0.00	2,007,286,597.00	3,280,634,407,226.09
111091757	28/07/2022	27/07/2022 21:22:11	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091755	0.00	416,663,712.00	3,281,051,070,938.09
111091763	28/07/2022	27/07/2022 21:22:11	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091761	0.00	341,784,515,380.00	3,622,835,586,318.09
111091769	28/07/2022	27/07/2022 21:22:12	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091767	0.00	100,019,800,000.00	3,722,855,386,318.09
111091775	28/07/2022	27/07/2022 21:22:13	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091773	0.00	50,009,900,000.00	3,772,865,286,318.09
111091781	28/07/2022	27/07/2022 21:22:13	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091779	0.00	2,000,396,000.00	3,774,865,682,318.09
111092466	28/07/2022	28/07/2022 07:39:28	BOGOTA D.C.	933222141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092429	0.00	314,758,000.00	3,775,180,440,318.09
111092468	28/07/2022	28/07/2022 07:40:30	BOGOTA D.C.	933222142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092458	0.00	11,300,749,500.00	3,786,481,189,818.09
111092470	28/07/2022	28/07/2022 07:41:39	BOGOTA D.C.	933222143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092459	0.00	2,497,795,000.00	3,788,978,984,818.09
111092472	28/07/2022	28/07/2022 07:42:33	BOGOTA D.C.	933222144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092460	0.00	269,762,000.00	3,789,248,746,818.09
111092474	28/07/2022	28/07/2022 07:43:26	BOGOTA D.C.	933222145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092461	0.00	20,156,000.00	3,789,268,902,818.09
111092476	28/07/2022	28/07/2022 07:44:22	BOGOTA D.C.	933222146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092462	0.00	193,391,000.00	3,789,462,293,818.09
111092478	28/07/2022	28/07/2022 07:45:46	BOGOTA D.C.	933222147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092463	0.00	8,853,000.00	3,789,471,146,818.09
111092616	28/07/2022	28/07/2022 08:30:25	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092605	0.00	14,209,367,000.00	3,803,680,513,818.09
111092622	28/07/2022	28/07/2022 08:31:22	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092606	0.00	14,087,231,000.00	3,817,767,744,818.09
111092624	28/07/2022	28/07/2022 08:32:13	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092489	0.00	2,042,747,570.00	3,819,810,492,388.09
111092626	28/07/2022	28/07/2022 08:32:22	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092607	0.00	27,951,614,000.00	3,847,762,106,388.09
111092629	28/07/2022	28/07/2022 08:33:25	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092609	0.00	25,070,934,000.00	3,872,833,040,388.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111092636	28/07/2022	28/07/2022 08:34:14	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092611	0.00	22,350,000.00	3,872,855,390,388.09
111092643	28/07/2022	28/07/2022 08:35:05	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092613	0.00	997,000.00	3,872,856,387,388.09
111092650	28/07/2022	28/07/2022 08:35:58	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092617	0.00	858,717,000.00	3,873,715,104,388.09
111092652	28/07/2022	28/07/2022 08:36:50	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092619	0.00	88,000.00	3,873,715,192,388.09
111092654	28/07/2022	28/07/2022 08:37:51	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092634	0.00	1,489,391,000.00	3,875,204,583,388.09
111092656	28/07/2022	28/07/2022 08:38:53	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALESREGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092641	0.00	716,591,000.00	3,875,921,174,388.09
111092671	28/07/2022	28/07/2022 08:43:19	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092592	0.00	5,149,001,000.00	3,881,070,175,388.09
111092674	28/07/2022	28/07/2022 08:43:59	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092593	0.00	11,108,429,000.00	3,892,178,604,388.09
111092676	28/07/2022	28/07/2022 08:44:36	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092594	0.00	920,967,000.00	3,893,099,571,388.09
111092679	28/07/2022	28/07/2022 08:44:51	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092494	0.00	1,970,914,000.00	3,895,070,485,388.09
111092681	28/07/2022	28/07/2022 08:45:12	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092595	0.00	107,000.00	3,895,070,592,388.09
111092684	28/07/2022	28/07/2022 08:45:52	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092596	0.00	46,543,000.00	3,895,117,135,388.09
111092686	28/07/2022	28/07/2022 08:46:10	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092498	0.00	1,151,125,000.00	3,896,268,260,388.09
111092689	28/07/2022	28/07/2022 08:46:35	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092600	0.00	12,633,000.00	3,896,280,893,388.09
111092691	28/07/2022	28/07/2022 08:46:47	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092501	0.00	4,293,736,000.00	3,900,574,629,388.09
111092693	28/07/2022	28/07/2022 08:47:14	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092603	0.00	7,220,000.00	3,900,581,849,388.09
111092696	28/07/2022	28/07/2022 08:47:50	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092590	0.00	357,216,000.00	3,900,939,065,388.09
111092701	28/07/2022	28/07/2022 08:48:24	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092537	0.00	51,202,000.00	3,900,990,267,388.09
111092699	28/07/2022	28/07/2022 08:48:24	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092591	0.00	394,484,000.00	3,901,384,751,388.09
111092705	28/07/2022	28/07/2022 08:49:50	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092570	0.00	81,372,000.00	3,901,466,123,388.09
111092708	28/07/2022	28/07/2022 08:50:38	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092574	0.00	4,259,631,000.00	3,905,725,754,388.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111092711	28/07/2022	28/07/2022 08:51:24	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092577	0.00	345,896,000.00	3,906,071,650,388.09
111092713	28/07/2022	28/07/2022 08:52:08	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092579	0.00	267,035,000.00	3,906,338,685,388.09
111092733	28/07/2022	28/07/2022 09:00:13	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092709	0.00	4,169,587,950.00	3,910,508,273,338.09
111092739	28/07/2022	28/07/2022 09:01:01	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092714	0.00	3,932,136,000.00	3,914,440,409,338.09
111092745	28/07/2022	28/07/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092717	0.00	27,292,977,496.00	3,941,733,386,834.09
111092747	28/07/2022	28/07/2022 09:03:18	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092718	0.00	24,796,843,000.00	3,966,530,229,834.09
111092753	28/07/2022	28/07/2022 09:03:46	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092719	0.00	3,129,645,000.00	3,969,659,874,834.09
111092755	28/07/2022	28/07/2022 09:04:12	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092720	0.00	21,000.00	3,969,659,895,834.09
111092759	28/07/2022	28/07/2022 09:04:42	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092721	0.00	350,671,000.00	3,970,010,566,834.09
111092763	28/07/2022	28/07/2022 09:05:17	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092722	0.00	11,180,000.00	3,970,021,746,834.09
111092770	28/07/2022	28/07/2022 09:06:41	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092725	0.00	2,533,727,000.00	3,972,555,473,834.09
111092772	28/07/2022	28/07/2022 09:07:17	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092728	0.00	4,026,000.00	3,972,559,499,834.09
111092790	28/07/2022	28/07/2022 09:10:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092788	0.00	1,056,000.00	3,972,560,555,834.09
111092794	28/07/2022	28/07/2022 09:10:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092792	0.00	5,284,000.00	3,972,565,839,834.09
111092798	28/07/2022	28/07/2022 09:10:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092796	0.00	84,122,000.00	3,972,649,961,834.09
111092804	28/07/2022	28/07/2022 09:10:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092802	0.00	7,324,601,000.00	3,979,974,562,834.09
111092808	28/07/2022	28/07/2022 09:10:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092806	0.00	37,000.00	3,979,974,599,834.09
111092812	28/07/2022	28/07/2022 09:10:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092810	0.00	23,477,431,000.00	4,003,452,030,834.09
111092816	28/07/2022	28/07/2022 09:10:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092814	0.00	193,114,005,500.00	4,196,566,036,334.09
111092820	28/07/2022	28/07/2022 09:10:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092818	0.00	188,423,920,593.00	4,384,989,956,927.09
111092826	28/07/2022	28/07/2022 09:10:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092824	0.00	123,248,000.00	4,385,113,204,927.09
111092830	28/07/2022	28/07/2022 09:10:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092828	0.00	786,000.00	4,385,113,990,927.09
111092834	28/07/2022	28/07/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092832	0.00	49,433,814,000.00	4,434,547,804,927.09
111092838	28/07/2022	28/07/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092836	0.00	64,008,120,523.00	4,498,555,925,450.09
111092842	28/07/2022	28/07/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092840	0.00	17,718,633,000.00	4,516,274,558,450.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:48

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111092846	28/07/2022	28/07/2022 09:10:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092844	0.00	278,000.00	4,516,274,836,450.09
111092852	28/07/2022	28/07/2022 09:10:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTAFECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092778	0.00	4,434,040,000.00	4,520,708,876,450.09
111092886	28/07/2022	28/07/2022 09:19:03	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092875	0.00	123,574,908,000.00	4,644,283,784,450.09
111092892	28/07/2022	28/07/2022 09:20:11	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092890	0.00	31,672,462,000.00	4,675,956,246,450.09
111092900	28/07/2022	28/07/2022 09:21:31	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092895	0.00	5,658,310,000.00	4,681,614,556,450.09
111092906	28/07/2022	28/07/2022 09:22:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092904	0.00	5,198,335,568.00	4,686,812,892,018.09
111092929	28/07/2022	28/07/2022 09:24:48	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092926	0.00	13,000,000.00	4,686,825,892,018.09
111092934	28/07/2022	28/07/2022 09:25:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092932	0.00	649,685,000.00	4,687,475,577,018.09
111092939	28/07/2022	28/07/2022 09:26:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092936	0.00	1,241,566,000.00	4,688,717,143,018.09
111092959	28/07/2022	28/07/2022 09:29:25	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092951	0.00	9,000.00	4,688,717,152,018.09
111093023	28/07/2022	28/07/2022 09:34:11	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092953	0.00	12,593,830,000.00	4,701,310,982,018.09
111093029	28/07/2022	28/07/2022 09:34:47	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092955	0.00	74,393,099,453.00	4,775,704,081,471.09
111093034	28/07/2022	28/07/2022 09:35:19	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092957	0.00	42,535,126,000.00	4,818,239,207,471.09
111093040	28/07/2022	28/07/2022 09:35:53	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092962	0.00	7,198,035,000.00	4,825,437,242,471.09
111093049	28/07/2022	28/07/2022 09:36:26	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092964	0.00	6,000.00	4,825,437,248,471.09
111093058	28/07/2022	28/07/2022 09:37:00	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092988	0.00	2,907,697,000.00	4,828,344,945,471.09
111093064	28/07/2022	28/07/2022 09:37:27	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092989	0.00	26,024,000.00	4,828,370,969,471.09
111093067	28/07/2022	28/07/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092990	0.00	4,782,459,000.00	4,833,153,428,471.09
111093073	28/07/2022	28/07/2022 09:38:33	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092991	0.00	1,792,045,000.00	4,834,945,473,471.09
111093077	28/07/2022	28/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092992	0.00	9,002,000.00	4,834,954,475,471.09
111092995	28/07/2022	28/07/2022 09:40:24	BOGOTA D.C.	20220514	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220514	0.00	53,857,300.00	4,835,008,332,771.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111093127	28/07/2022	28/07/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092682	0.00	27,708,000.00	4,835,036,040,771.09
111093145	28/07/2022	28/07/2022 09:52:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092697	0.00	1,625,626,000.00	4,836,661,666,771.09
111093152	28/07/2022	28/07/2022 09:53:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092677	0.00	2,067,636,000.00	4,838,729,302,771.09
111093173	28/07/2022	28/07/2022 09:54:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092672	0.00	55,089,000.00	4,838,784,391,771.09
111093183	28/07/2022	28/07/2022 09:55:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092706	0.00	1,871,212,000.00	4,840,655,603,771.09
111093190	28/07/2022	28/07/2022 09:56:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092694	0.00	1,737,000.00	4,840,657,340,771.09
111093206	28/07/2022	28/07/2022 09:57:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092687	0.00	389,825,000.00	4,841,047,165,771.09
111093211	28/07/2022	28/07/2022 09:59:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092702	0.00	365,052,000.00	4,841,412,217,771.09
111093216	28/07/2022	28/07/2022 09:59:22	BOGOTA D.C.	CSCP891251	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BELEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093187	0.00	1,515,418.00	4,841,413,733,189.09
111093398	28/07/2022	28/07/2022 10:13:43	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092873	0.00	318,865,110.00	4,841,732,598,299.09
111093412	28/07/2022	28/07/2022 10:14:21	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092874	0.00	22,421,731,000.00	4,864,154,329,299.09
111093421	28/07/2022	28/07/2022 10:15:06	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092876	0.00	606,775,000.00	4,864,761,104,299.09
111093434	28/07/2022	28/07/2022 10:15:40	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092878	0.00	3,506,040,000.00	4,868,267,144,299.09
111093436	28/07/2022	28/07/2022 10:16:11	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092882	0.00	1,310,302,000.00	4,869,577,446,299.09
111093452	28/07/2022	28/07/2022 10:17:15	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092883	0.00	727,683,000.00	4,870,305,129,299.09
111093473	28/07/2022	28/07/2022 10:18:19	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092884	0.00	335,781,000.00	4,870,640,910,299.09
111093477	28/07/2022	28/07/2022 10:18:49	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092888	0.00	489,000.00	4,870,641,399,299.09
111093513	28/07/2022	28/07/2022 10:24:06	BOGOTA D.C.	445 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093496	0.00	2,114,765,006.00	4,872,756,164,305.09
111093537	28/07/2022	28/07/2022 10:27:38	BOGOTA D.C.	442 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093525	0.00	2,176,580,585.00	4,874,932,744,890.09
111093603	28/07/2022	28/07/2022 10:29:31	BTA	1-20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093601	0.00	772,713,000.00	4,875,705,457,890.09
111093607	28/07/2022	28/07/2022 10:29:32	BTA	2-20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093605	0.00	18,224,975,000.00	4,893,930,432,890.09
111093611	28/07/2022	28/07/2022 10:29:32	BTA	3-20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093609	0.00	28,714,735,000.00	4,922,645,167,890.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111093615	28/07/2022	28/07/2022 10:29:32	BTA	4-20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093613	0.00	8,052,992,000.00	4,930,698,159,890.09
111093619	28/07/2022	28/07/2022 10:29:33	BTA	5-20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 22 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093617	0.00	250,000.00	4,930,698,409,890.09
111093623	28/07/2022	28/07/2022 10:29:33	BTA	20-20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093621	0.00	1,299,824,000.00	4,931,998,233,890.09
111093668	28/07/2022	28/07/2022 10:33:31	BTA	225481222	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV DCV TDS	789,344,871.38	0.00	4,931,208,889,018.71
111093678	28/07/2022	28/07/2022 10:33:32	BTA	225490522	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV TDS	145,739,776.00	0.00	4,931,063,149,242.71
111093682	28/07/2022	28/07/2022 10:33:33	BTA	225504222	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV TES	33,832,182,136.50	0.00	4,897,230,967,106.21
111093684	28/07/2022	28/07/2022 10:33:34	BTA	225512322	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV BONOS TIDIS	1,083,187,749.00	0.00	4,896,147,779,357.21
111093687	28/07/2022	28/07/2022 10:33:35	BTA	226595122	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV- BONOS PARA LA PAZ	11,843.00	0.00	4,896,147,767,514.21
111093689	28/07/2022	28/07/2022 10:33:38	BTA	226604322	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	10,449,415.09	0.00	4,896,137,318,099.12
111093691	28/07/2022	28/07/2022 10:33:39	BTA	226605622	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV BONOS VLR CTE A	964,659.00	0.00	4,896,136,353,440.12
111093694	28/07/2022	28/07/2022 10:33:40	BTA	226613522	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE B	167,179,180.28	0.00	4,895,969,174,259.84
111093696	28/07/2022	28/07/2022 10:33:42	BTA	226619922	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV VLR CTE B	15,433,447.00	0.00	4,895,953,740,812.84
111093698	28/07/2022	28/07/2022 10:33:43	BTA	224900322	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00532 DE 2022	52,013,260.00	0.00	4,895,901,727,552.84
111093700	28/07/2022	28/07/2022 10:33:45	BTA	224903622	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	631,740.00	0.00	4,895,901,095,812.84
111093702	28/07/2022	28/07/2022 10:33:46	BTA	224906822	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DRMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	68,785,548.00	0.00	4,895,832,310,264.84
111093704	28/07/2022	28/07/2022 10:33:47	BTA	224913322	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	31,236,608.00	0.00	4,895,801,073,656.84
111093706	28/07/2022	28/07/2022 10:33:48	BTA	224915722	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	16,223,948.00	0.00	4,895,784,849,708.84
111093708	28/07/2022	28/07/2022 10:33:49	BTA	224918222	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	556,948,444.00	0.00	4,895,227,901,264.84
111093735	28/07/2022	28/07/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	226832207280	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,975,000,000.00	0.00	4,453,252,901,264.84
111093736	28/07/2022	28/07/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	226832207281	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,975,000,000.00	0.00	
111093737	28/07/2022	28/07/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	226832207282	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,975,000,000.00	0.00	
111093738	28/07/2022	28/07/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	226832207283	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,975,000,000.00	0.00	
111093739	28/07/2022	28/07/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	22683220728	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			218,533,041,696.72	0.00	2,908,794,859,568.12
111093779	28/07/2022	28/07/2022 10:37:01	BTA	224921722	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	93,783,924.00	0.00	2,908,701,075,644.12
111093781	28/07/2022	28/07/2022 10:37:02	BTA	224933922	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	204,860,812.00	0.00	2,908,496,214,832.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111093783	28/07/2022	28/07/2022 10:37:03	BTA	224960222	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	2,969,928.00	0.00	2,908,493,244,904.12
111093785	28/07/2022	28/07/2022 10:37:04	BTA	224970522	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	1,011,712.00	0.00	2,908,492,233,192.12
111093787	28/07/2022	28/07/2022 10:37:05	BTA	224984722	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	12,176,112.00	0.00	2,908,480,057,080.12
111093789	28/07/2022	28/07/2022 10:37:06	BTA	225002122	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	1,163,864.00	0.00	2,908,478,893,216.12
111093791	28/07/2022	28/07/2022 10:37:07	BTA	225013522	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	23,364,224.00	0.00	2,908,455,528,992.12
111093793	28/07/2022	28/07/2022 10:37:09	BTA	225024922	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	771,204,148.00	0.00	2,907,684,324,844.12
111093801	28/07/2022	28/07/2022 10:37:31	BTA	225038422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	50,255,608.00	0.00	2,907,634,069,236.12
111093803	28/07/2022	28/07/2022 10:37:32	BTA	225049922	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	1,691,456.00	0.00	2,907,632,377,780.12
111093807	28/07/2022	28/07/2022 10:37:33	BTA	225056422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	14,551,264.00	0.00	2,907,617,826,516.12
111093809	28/07/2022	28/07/2022 10:37:34	BTA	225061422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	1,943,014.00	0.00	2,907,615,883,502.12
111093811	28/07/2022	28/07/2022 10:37:35	BTA	225065722	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTMNC PAGO SERV FCROS CICLO 24 Y 25 RES 00432 DE 2022	230,984,240.00	0.00	2,907,384,899,262.12
111093817	28/07/2022	28/07/2022 10:38:27	BOGOTA D.C.	500823216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A. NIT 891190127 PRIMER PAGO 50 POR CIENTO DE LOS DIVIDENDOS POR UTILIDADES 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093301	0.00	2,008,357,438.96	2,909,393,256,701.08
111093844	28/07/2022	28/07/2022 10:41:56	BOGOTA D.C.	610222160	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION REND FINANC JUNIO 2022 DEP ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093662	0.00	1,065,501.69	2,909,394,322,202.77
111093858	28/07/2022	28/07/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093481	0.00	1,239,845,000.00	2,910,634,167,202.77
111093863	28/07/2022	28/07/2022 10:46:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093482	0.00	2,231,692,000.00	2,912,865,859,202.77
111093866	28/07/2022	28/07/2022 10:47:05	BOGOTA D.C.	452 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093589	0.00	241,886,000.00	2,913,107,745,202.77
111093869	28/07/2022	28/07/2022 10:47:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093483	0.00	3,834,729,000.00	2,916,942,474,202.77
111093874	28/07/2022	28/07/2022 10:47:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093485	0.00	227,772,000.00	2,917,170,246,202.77
111093879	28/07/2022	28/07/2022 10:48:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093490	0.00	416,049,000.00	2,917,586,295,202.77
111093894	28/07/2022	28/07/2022 10:48:54	BOGOTA D.C.	443 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093626	0.00	79,914,000.00	2,917,666,209,202.77
111093896	28/07/2022	28/07/2022 10:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093495	0.00	750,000.00	2,917,666,959,202.77
111093900	28/07/2022	28/07/2022 10:49:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093502	0.00	5,208,000.00	2,917,672,167,202.77
111093908	28/07/2022	28/07/2022 10:49:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093507	0.00	304,936,000.00	2,917,977,103,202.77
111093910	28/07/2022	28/07/2022 10:50:02	BOGOTA D.C.	456 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093645	0.00	90,342,792.00	2,918,067,445,994.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111093917	28/07/2022	28/07/2022 10:50:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093509	0.00	107,248,000.00	2,918,174,693,994.77
111093930	28/07/2022	28/07/2022 10:50:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806001937MUNICIPIO DE ARENAL B // PDevolucion Recurso sin Ejecutar Proyecto Colombia rural , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093928	0.00	15.74	2,918,174,694,010.51
111093934	28/07/2022	28/07/2022 10:50:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806001937MUNICIPIO DE ARENAL B //Rendimientos Financieros Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093932	0.00	11,900.89	2,918,174,705,911.40
111093944	28/07/2022	28/07/2022 10:50:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093942	0.00	29,392,428.00	2,918,204,098,339.40
111093952	28/07/2022	28/07/2022 10:50:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE II-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093950	0.00	8,500,000,000.00	2,926,704,098,339.40
111093960	28/07/2022	28/07/2022 10:51:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093511	0.00	7,470,000.00	2,926,711,568,339.40
111093974	28/07/2022	28/07/2022 10:52:38	BOGOTA D.C.	458 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093650	0.00	13,926,000.00	2,926,725,494,339.40
111093985	28/07/2022	28/07/2022 10:53:29	BOGOTA D.C.	459 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093651	0.00	18,472,000.00	2,926,743,966,339.40
111093997	28/07/2022	28/07/2022 10:54:44	BOGOTA D.C.	438 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093661	0.00	174,508,000.00	2,926,918,474,339.40
111094006	28/07/2022	28/07/2022 10:55:21	BOGOTA D.C.	465 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093692	0.00	46,124,000.00	2,926,964,598,339.40
111094014	28/07/2022	28/07/2022 10:56:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA EL CARMEN DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 111093988	0.00	245,952.00	2,926,964,844,291.40
111094021	28/07/2022	28/07/2022 10:57:31	BOGOTA D.C.	610222161	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDI FINANCIERO JUNIO 2022 DPTO DE ARAUCA EN TERRITORIO CON 0652201103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093994	0.00	2,532,225.92	2,926,967,376,517.32
111094105	28/07/2022	28/07/2022 11:04:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094037	0.00	6,699,526,950.00	2,933,666,903,467.32
111094140	28/07/2022	28/07/2022 11:06:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094034	0.00	6,308,428,500.00	2,939,975,331,967.32
111094147	28/07/2022	28/07/2022 11:07:03	BOGOTA D.C.	441 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094100	0.00	1,100,776,010.00	2,941,076,107,977.32
111094176	28/07/2022	28/07/2022 11:09:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094016	0.00	9,383,854,900.00	2,950,459,962,877.32
111094411	28/07/2022	28/07/2022 11:25:23	BOGOTA D.C.	DISTRITO DE SAN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO DE SANTA MARTA REINT RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094402	0.00	94,705,416.40	2,950,554,668,293.72
111094440	28/07/2022	28/07/2022 11:29:25	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra PCD Caja de Compensación familiar compensar con número de identificación 860066942-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094367	0.00	1,381,222,463.00	2,951,935,890,756.72
111094487	28/07/2022	28/07/2022 11:32:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 79 EF CEDENAR 671 FID 32341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093586	0.00	6,186.00	2,951,935,896,942.72
111094500	28/07/2022	28/07/2022 11:33:44	BOGOTA D.C.	CSCP891359	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094469	0.00	53,032.00	2,951,935,949,974.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111094542	28/07/2022	28/07/2022 11:37:12	BTA	43880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43880 Nro. Operacion que debita: 83840 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094540	16,095,582,139.00	0.00	2,935,840,367,835.72
111094881	28/07/2022	28/07/2022 11:47:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094879	0.00	53,859,800.00	2,935,894,227,635.72
111094889	28/07/2022	28/07/2022 11:47:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VUELA AVIACION SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094887	0.00	160,320,000.00	2,936,054,547,635.72
111095535	28/07/2022	28/07/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	302,509,023,646.00	3,238,563,571,281.72
111095571	28/07/2022	28/07/2022 11:54:11	BOGOTA D.C.	CSCP891356	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095548	0.00	25,767,000.00	3,238,589,338,281.72
111095602	28/07/2022	28/07/2022 11:55:01	BOGOTA D.C.	CSCP891361	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095567	0.00	5,500,000,000.00	3,244,089,338,281.72
111095606	28/07/2022	28/07/2022 11:55:05	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE MACANAL OFC MACANAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095544	0.00	912,285.00	3,244,090,250,566.72
111095629	28/07/2022	28/07/2022 11:59:00	BOGOTA D.C.	CSCP891386	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES TRANSFERENCIA CUN JULIO 2022 DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CARNÉ 2% ACTIVOS Y PENSIONADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095619	0.00	2,071,393,160.00	3,246,161,643,726.72
111095658	28/07/2022	28/07/2022 12:01:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094044	0.00	30,889.07	3,246,161,674,615.79
111095665	28/07/2022	28/07/2022 12:01:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DNP REINTEGRO REAJUSTE NOMINA OCDE DE ABRIL JUNIO Y PRIMA DE SERVICIOS AÑO 2022 PAGOS AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094062	0.00	393,455.60	3,246,162,068,071.39
111096539	28/07/2022	28/07/2022 12:08:00	BOGOTA D.C.	500-222164	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR BARRIO ARENALES APHBF ARENALES NIT.8290008185 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095659	0.00	66,209,457.00	3,246,228,277,528.39
111096660	28/07/2022	28/07/2022 12:18:56	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 3 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2022-50327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096631	0.00	60,732,455.66	3,246,289,009,984.05
111096666	28/07/2022	28/07/2022 12:19:21	BOGOTA D.C.	LATAM AIRLINES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LATAM AIRLINES PERU SUCURSAL CONCEPTO DE PAGO 333 MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096658	0.00	698,583,000.00	3,246,987,592,984.05
111096745	28/07/2022	28/07/2022 12:24:22	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE CALI, TITULO No. 469030002782949. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096685	0.00	546,000.00	3,246,988,138,984.05
111096888	28/07/2022	28/07/2022 12:36:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096884	0.00	150,887.00	3,246,988,289,871.05
111096892	28/07/2022	28/07/2022 12:36:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096890	0.00	11,256,813.00	3,246,999,546,684.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111096896	28/07/2022	28/07/2022 12:36:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096894	0.00	3,148,060.00	3,247,002,694,744.05
111096900	28/07/2022	28/07/2022 12:36:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096898	0.00	30,055,135.00	3,247,032,749,879.05
111096904	28/07/2022	28/07/2022 12:36:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096902	0.00	128,217.00	3,247,032,878,096.05
111096908	28/07/2022	28/07/2022 12:36:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096906	0.00	5,408,956.00	3,247,038,287,052.05
111096913	28/07/2022	28/07/2022 12:36:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096910	0.00	365,127.00	3,247,038,652,179.05
111096917	28/07/2022	28/07/2022 12:36:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096915	0.00	2,538,064.00	3,247,041,190,243.05
111096921	28/07/2022	28/07/2022 12:36:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096919	0.00	767,466.00	3,247,041,957,709.05
111096932	28/07/2022	28/07/2022 12:36:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096929	0.00	281,917.00	3,247,042,239,626.05
111097369	28/07/2022	28/07/2022 12:59:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096648	0.00	642,523,060.00	3,247,684,762,686.05
111097376	28/07/2022	28/07/2022 13:00:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097282	0.00	4,320,000.00	3,247,689,082,686.05
111097379	28/07/2022	28/07/2022 13:01:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097292	0.00	397,387.00	3,247,689,480,073.05
111097382	28/07/2022	28/07/2022 13:02:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097299	0.00	22,934,000.00	3,247,712,414,073.05
111097391	28/07/2022	28/07/2022 13:03:59	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097304	0.00	2,106,487.00	3,247,714,520,560.05
111097414	28/07/2022	28/07/2022 13:04:32	BOGOTA D.C.	22683220728	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			27,174,794,571.98	0.00	3,220,539,725,988.07
111097440	28/07/2022	28/07/2022 13:07:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095618	0.00	10,000,000,000.00	3,230,539,725,988.07
111097445	28/07/2022	28/07/2022 13:07:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095626	0.00	1,994,288,167.00	3,232,534,014,155.07
111097448	28/07/2022	28/07/2022 13:09:16	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA - AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097274	0.00	601,615,506.00	3,233,135,629,661.07
111097451	28/07/2022	28/07/2022 13:09:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097284	0.00	3,618,570,614.00	3,236,754,200,275.07
111097456	28/07/2022	28/07/2022 13:10:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097295	0.00	10,160,360,058.00	3,246,914,560,333.07
111097460	28/07/2022	28/07/2022 13:11:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097319	0.00	136,645,170.00	3,247,051,205,503.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111097721	28/07/2022	28/07/2022 13:33:44	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO DE 2022 CONTRATO 672 DE 2012. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097457	0.00	2,953.45	3,247,051,208,456.52
111097734	28/07/2022	28/07/2022 13:36:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097732	0.00	1,033,333.00	3,247,052,241,789.52
111097738	28/07/2022	28/07/2022 13:36:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097736	0.00	3,652,633.00	3,247,055,894,422.52
111097742	28/07/2022	28/07/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097740	0.00	36,350.00	3,247,055,930,772.52
111097746	28/07/2022	28/07/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097744	0.00	1,473,834.00	3,247,057,404,606.52
111097750	28/07/2022	28/07/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097748	0.00	723,148.00	3,247,058,127,754.52
111097754	28/07/2022	28/07/2022 13:36:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097752	0.00	14,984,404.00	3,247,073,112,158.52
111097758	28/07/2022	28/07/2022 13:36:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097756	0.00	15,239.00	3,247,073,127,397.52
111097762	28/07/2022	28/07/2022 13:36:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097760	0.00	8,192,989.00	3,247,081,320,386.52
111097766	28/07/2022	28/07/2022 13:36:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097764	0.00	504,762.00	3,247,081,825,148.52
111097936	28/07/2022	28/07/2022 13:53:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096661	0.00	146,520,000.00	3,247,228,345,148.52
111097939	28/07/2022	28/07/2022 13:53:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096653	0.00	81,081,000.00	3,247,309,426,148.52
111097963	28/07/2022	28/07/2022 13:58:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ASOCIACION DE PADRES HOGARES COMUNITARIOS LOS HOMBRES DEL FUTURO NIT 800062534-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097941	0.00	621.00	3,247,309,426,769.52
111098003	28/07/2022	28/07/2022 14:00:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION H C B JIT 800071858-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097958	0.00	1,052.00	3,247,309,427,821.52
111098115	28/07/2022	28/07/2022 14:12:11	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-19442ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097969	0.00	60,946,000,000.00	3,308,255,427,821.52
111099336	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	506,228,960,256.00	3,814,484,388,077.52
111099448	28/07/2022	28/07/2022 14:27:31	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099446	0.00	461,591,000.00	3,814,945,979,077.52
111099454	28/07/2022	28/07/2022 14:27:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099452	0.00	513,132,000.00	3,815,459,111,077.52
111099540	28/07/2022	28/07/2022 14:34:16	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097442	0.00	29,392,428.00	3,815,488,503,505.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111099814	28/07/2022	28/07/2022 14:50:31	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43597 Nro. Operacion que debita: 83570 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099812	0.00	3,675,005,000.00	3,819,163,508,505.52
111099820	28/07/2022	28/07/2022 14:50:32	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43499 Nro. Operacion que debita: 83472 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099818	0.00	2,943,204,000.00	3,822,106,712,505.52
111099826	28/07/2022	28/07/2022 14:50:38	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43663 Nro. Operacion que debita: 83626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099824	0.00	1,504,118,000.00	3,823,610,830,505.52
111099830	28/07/2022	28/07/2022 14:50:38	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43664 Nro. Operacion que debita: 83627 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099828	0.00	2,256,177,000.00	3,825,867,007,505.52
111099964	28/07/2022	28/07/2022 14:52:15	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45226 Nro. Operacion que debita: 85147 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099962	0.00	3,737,295,000.00	3,829,604,302,505.52
111099970	28/07/2022	28/07/2022 14:52:16	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45240 Nro. Operacion que debita: 85161 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099968	0.00	3,731,795,000.00	3,833,336,097,505.52
111099974	28/07/2022	28/07/2022 14:52:16	BTA	45243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45243 Nro. Operacion que debita: 85164 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099972	0.00	2,985,316,000.00	3,836,321,413,505.52
111099978	28/07/2022	28/07/2022 14:52:17	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45312 Nro. Operacion que debita: 85233 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099976	0.00	4,859,377,986.00	3,841,180,791,491.52
111099982	28/07/2022	28/07/2022 14:52:18	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45319 Nro. Operacion que debita: 85240 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099980	0.00	2,427,199,491.00	3,843,607,990,982.52
111100346	28/07/2022	28/07/2022 15:04:10	BOGOTA D.C.	22683220728	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			167,474,203,876.22	0.00	3,676,133,787,106.30
111100493	28/07/2022	28/07/2022 15:13:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO PAGO DEMS PENS JULIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100486	0.00	1,725,762.00	3,676,135,512,868.30
111100511	28/07/2022	28/07/2022 15:15:27	BOGOTA D.C.	20220728	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099489	0.00	606,090.00	3,676,136,118,958.30
111100547	28/07/2022	28/07/2022 15:17:02	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100540	0.00	24,899,714.42	3,676,161,018,672.72
111100630	28/07/2022	28/07/2022 15:23:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100628	0.00	39,868,730.00	3,676,200,887,402.72
111100660	28/07/2022	28/07/2022 15:23:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 167-07-2022 GP AUT 243 VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100658	0.00	713,920.00	3,676,201,601,322.72
111100664	28/07/2022	28/07/2022 15:23:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 168-07-2022 GP AUT 244 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100662	0.00	4,929,680.00	3,676,206,531,002.72
111100668	28/07/2022	28/07/2022 15:23:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 169-07-2022 GG AUT 245 VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100666	0.00	2,234,880.00	3,676,208,765,882.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:49

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111100674	28/07/2022	28/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100672	0.00	948,422,000.00	3,677,157,187,882.72
111100678	28/07/2022	28/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00020	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 170-07-2022 GG AUT 246 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100676	0.00	14,062,895.00	3,677,171,250,777.72
111100682	28/07/2022	28/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ALUMNO MAYOR VALOR PAGADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100680	0.00	91,003.00	3,677,171,341,780.72
111100788	28/07/2022	28/07/2022 15:25:43	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEX	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100707	0.00	146,718,000.00	3,677,318,059,780.72
111099741	28/07/2022	28/07/2022 15:26:22	BOGOTA D.C.	TRANSF 28-07-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE LA CUENTA SGR A LA CUENTA CAJERO NACION DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA EN LA FECHA.	0.00	300,000,000,000.00	3,977,318,059,780.72
111099723	28/07/2022	28/07/2022 15:26:58	BOGOTA D.C.	TRANS 28-07-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE LA CUENTA SGR A LA CUENTA CAJERO NACION DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA EN LA FECHA.	0.00	300,000,000,000.00	4,277,318,059,780.72
111099748	28/07/2022	28/07/2022 15:27:31	BOGOTA D.C.	TRANF 28-07-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE LA CUENTA SGR A LA CUENTA CAJERO NACION DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA EN LA FECHA.	0.00	300,000,000,000.00	4,577,318,059,780.72
111100825	28/07/2022	28/07/2022 15:27:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - ELECTROFERIA DE LA CARRERA 13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100436	0.00	1,540,000.00	4,577,319,599,780.72
111100828	28/07/2022	28/07/2022 15:28:03	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100823	0.00	162,063,000.00	4,577,481,662,780.72
111099788	28/07/2022	28/07/2022 15:28:08	BOGOTA D.C.	TRANF 28-07-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE LA CUENTA SGR A LA CUENTA CAJERO NACION DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA EN LA FECHA.	0.00	100,000,000,000.00	4,677,481,662,780.72
111100857	28/07/2022	28/07/2022 15:29:43	BOGOTA D.C.	CSCP891687	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100792	0.00	69,930,985.17	4,677,551,593,765.89
111101140	28/07/2022	28/07/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	7,413,550,000.00	4,684,965,143,765.89
111101206	28/07/2022	28/07/2022 15:32:51	BTA	43450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101204	2,159,016,844.00	0.00	4,682,806,126,921.89
111101304	28/07/2022	28/07/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.	797-222169	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101180	0.00	265,740,000.00	4,683,071,866,921.89
111097872	28/07/2022	28/07/2022 15:40:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Infraestructura FONCONTIN - APORTES ANI- correspondiente al aporte previsto para el mes de julio 2022 del proyecto Neiva ¿ Mocoa- Santana contingencia Comercial.	0.00	16,206,424,962.00	4,699,278,291,883.89
111101435	28/07/2022	28/07/2022 15:41:29	BOGOTA D.C.	20220728	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099855	0.00	143,967,200.00	4,699,422,259,083.89
111097842	28/07/2022	28/07/2022 15:41:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda- Infraestructura FONCONTIN - APORTES ANI- correspondiente abono al saldo de la deuda del aporte previsto para el mes de junio 2022 del proyecto Conexión Norte contingencia Comercial.	0.00	52,975,490.00	4,699,475,234,573.89
111101445	28/07/2022	28/07/2022 15:42:07	BTA	45721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101443	0.00	26,866,396,535.00	4,726,341,631,108.89
111101450	28/07/2022	28/07/2022 15:42:19	BTA	43446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43446 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101448	12,953,136,582.00	0.00	4,713,388,494,526.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111101522	28/07/2022	28/07/2022 15:44:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101520	0.00	561,025.00	4,713,389,055,551.89
111101527	28/07/2022	28/07/2022 15:44:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101525	0.00	18,108.00	4,713,389,073,659.89
111101531	28/07/2022	28/07/2022 15:44:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101529	0.00	2,144,420.00	4,713,391,218,079.89
111101536	28/07/2022	28/07/2022 15:44:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101533	0.00	136,691.00	4,713,391,354,770.89
111101540	28/07/2022	28/07/2022 15:44:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101538	0.00	146,535.00	4,713,391,501,305.89
111101544	28/07/2022	28/07/2022 15:44:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101542	0.00	2,048,889.00	4,713,393,550,194.89
111101548	28/07/2022	28/07/2022 15:44:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101546	0.00	403,876.00	4,713,393,954,070.89
111101552	28/07/2022	28/07/2022 15:44:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101550	0.00	605,734.00	4,713,394,559,804.89
111101556	28/07/2022	28/07/2022 15:44:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101554	0.00	375,567.00	4,713,394,935,371.89
111101560	28/07/2022	28/07/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101558	0.00	69,536.00	4,713,395,004,907.89
111101564	28/07/2022	28/07/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101562	0.00	126,400.00	4,713,395,131,307.89
111101568	28/07/2022	28/07/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101566	0.00	115,183.00	4,713,395,246,490.89
111101572	28/07/2022	28/07/2022 15:44:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101570	0.00	2,722,353.00	4,713,397,968,843.89
111101576	28/07/2022	28/07/2022 15:44:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101574	0.00	3,551,229.00	4,713,401,520,072.89
111101580	28/07/2022	28/07/2022 15:44:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101578	0.00	6,827,640.00	4,713,408,347,712.89
111101584	28/07/2022	28/07/2022 15:44:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101582	0.00	1,355,045.00	4,713,409,702,757.89
111101588	28/07/2022	28/07/2022 15:44:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101586	0.00	7,361,018.00	4,713,417,063,775.89
111101594	28/07/2022	28/07/2022 15:44:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00020	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101592	0.00	625,833.00	4,713,417,689,608.89
111101598	28/07/2022	28/07/2022 15:44:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101596	0.00	1,000,000.00	4,713,418,689,608.89
111101602	28/07/2022	28/07/2022 15:44:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101600	0.00	2,334,458.00	4,713,421,024,066.89
111101608	28/07/2022	28/07/2022 15:44:27	BTA	45730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101606	0.00	19,313,547,000.00	4,732,734,571,066.89
111101611	28/07/2022	28/07/2022 15:44:37	BOGOTA D.C.		41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099669	0.00	3,039,971.00	4,732,737,611,037.89
111101624	28/07/2022	28/07/2022 15:45:13	BTA	45732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101622	0.00	106,554,555,000.00	4,839,292,166,037.89
111101627	28/07/2022	28/07/2022 15:45:14	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099672	0.00	31,121.00	4,839,292,197,158.89
111101672	28/07/2022	28/07/2022 15:47:11	BTA	45741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101670	0.00	3,511,554,000.00	4,842,803,751,158.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:49

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111101686	28/07/2022	28/07/2022 15:47:55	BTA	45742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101684	0.00	2,187,886,114.00	4,844,991,637,272.89
111101766	28/07/2022	28/07/2022 15:50:52	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101764	0.00	602,297,697.00	4,845,593,934,969.89
111101813	28/07/2022	28/07/2022 15:52:04	BTA	45734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101811	0.00	35,086,355,989.00	4,880,680,290,958.89
111101823	28/07/2022	28/07/2022 15:52:32	BTA	45794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45794 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101821	0.00	8,083,449,000.00	4,888,763,739,958.89
111101829	28/07/2022	28/07/2022 15:52:38	BTA	43447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43447 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101827	94,671,033,743.00	0.00	4,794,092,706,215.89
111101840	28/07/2022	28/07/2022 15:53:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097929	0.00	436,589,735.00	4,794,529,295,950.89
111101851	28/07/2022	28/07/2022 15:53:56	BTA	45720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101849	0.00	9,322,250,435.00	4,803,851,546,385.89
111101871	28/07/2022	28/07/2022 15:54:29	BTA	45743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101869	0.00	40,147,710,198.00	4,843,999,256,583.89
111101965	28/07/2022	28/07/2022 15:57:01	BTA	43448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43448 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101963	21,347,111,442.00	0.00	4,822,652,145,141.89
111102264	28/07/2022	28/07/2022 16:08:56	BTA	43444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43444 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102262	19,899,281,103.00	0.00	4,802,752,864,038.89
111102272	28/07/2022	28/07/2022 16:09:17	BTA	43449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102270	43,720,727,300.00	0.00	4,759,032,136,738.89
111102330	28/07/2022	28/07/2022 16:11:15	BOGOTA D.C.	380055806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA-NIT-891180001 - RENDIMIENTOS FROS POR REINTEGRAR AL MME DE ACUERDO AL CONTRATO FAZNI 545-IPSE 082 DE 2017. ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ES P CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101660	0.00	252.62	4,759,032,136,991.51
111102422	28/07/2022	28/07/2022 16:12:41	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT - 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102324	0.00	3,328,395.00	4,759,035,465,386.51
111102435	28/07/2022	28/07/2022 16:14:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102251	0.00	69,728.00	4,759,035,535,114.51
111102440	28/07/2022	28/07/2022 16:14:09	BOGOTA D.C.	20220728	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100414	0.00	48,933.56	4,759,035,584,048.07
111102455	28/07/2022	28/07/2022 16:15:03	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102338	0.00	3,081,518.00	4,759,038,665,566.07
111102604	28/07/2022	28/07/2022 16:16:23	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102341	0.00	4,695,600.00	4,759,043,361,166.07
111102787	28/07/2022	28/07/2022 16:17:53	BOGOTA D.C.	800040966	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102424	0.00	119,546.69	4,759,043,480,712.76
111102929	28/07/2022	28/07/2022 16:23:07	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102922	0.00	749,712,877.80	4,759,793,193,590.56
111103544	28/07/2022	28/07/2022 16:51:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,583,143,500.00	4,762,376,337,090.56
111103662	28/07/2022	28/07/2022 16:59:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103660	0.00	3,608,448.00	4,762,379,945,538.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111103723	28/07/2022	28/07/2022 16:59:45	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103469	0.00	5,284,803.00	4,762,385,230,341.56
111103727	28/07/2022	28/07/2022 17:00:24	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103502	0.00	110,981.00	4,762,385,341,322.56
111103758	28/07/2022	28/07/2022 17:01:01	BTA	226416922	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO EXTRAORDINARIA ABRIL 22	20,213,237.48	0.00	4,762,365,128,085.08
111103763	28/07/2022	28/07/2022 17:01:11	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103588	0.00	15,104,749.00	4,762,380,232,834.08
111103775	28/07/2022	28/07/2022 17:01:58	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103621	0.00	1,478,678.00	4,762,381,711,512.08
111103780	28/07/2022	28/07/2022 17:02:45	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103725	0.00	3,519,754.00	4,762,385,231,266.08
111103818	28/07/2022	28/07/2022 17:04:13	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103784	0.00	245,920.00	4,762,385,477,186.08
111103824	28/07/2022	28/07/2022 17:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103821	0.00	3,663,518.00	4,762,389,140,704.08
111103875	28/07/2022	28/07/2022 17:07:52	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103830	0.00	46,685.00	4,762,389,187,389.08
111103882	28/07/2022	28/07/2022 17:08:37	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103860	0.00	31,787,902.00	4,762,420,975,291.08
111103908	28/07/2022	28/07/2022 17:09:54	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15868 FID CON SANTA M RIOH PARAG FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097902	0.00	17,419,400.00	4,762,438,394,691.08
111103965	28/07/2022	28/07/2022 17:12:35	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PRIMERA ALICUOTA ELECTRIFICADORA DEL META SA E.S.P DIVIDENDOS PERIODO FISCAL 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097377	0.00	3,650,239,034.00	4,766,088,633,725.08
111103998	28/07/2022	28/07/2022 17:14:51	BOGOTA D.C.	22683220728	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			301,215,707,213.51	0.00	4,464,872,926,511.57
111104055	28/07/2022	28/07/2022 17:17:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 1496871 YCAR OP 109 PAGO TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104053	0.00	31,812,359.00	4,464,904,738,870.57
111104061	28/07/2022	28/07/2022 17:17:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104059	0.00	13,093.00	4,464,904,751,963.57
111104065	28/07/2022	28/07/2022 17:17:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104063	0.00	20,064,761.00	4,464,924,816,724.57
111104069	28/07/2022	28/07/2022 17:17:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104067	0.00	790,613.00	4,464,925,607,337.57
111104138	28/07/2022	28/07/2022 17:19:40	BOGOTA D.C.	400-222190	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.800165868-6 REINTEGRO DTN DESCONTADO KARINA PADILLA 36696164 MES DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104099	0.00	118,097.00	4,464,925,725,434.57
111104226	28/07/2022	28/07/2022 17:26:11	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT 900334265 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO DE GASTOS DE VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103728	0.00	4,271,571.00	4,464,929,997,005.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111104230	28/07/2022	28/07/2022 17:26:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102453	0.00	4,180,000.00	4,464,934,177,005.57
111104299	28/07/2022	28/07/2022 17:32:50	BOGOTA D.C.	400-222191	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL STA MARTA DEL MAGDALENA NIT. 800165868-6 REINTEGRO DTN DESCONTADO KARINA PADILLA 36696164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104251	0.00	118,097.00	4,464,934,295,102.57
111104352	28/07/2022	28/07/2022 17:35:02	BTA	E18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS DE DELTA AIR LINES INC CTA CORRIENTE 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104350	0.00	548,260,000.00	4,465,482,555,102.57
111104378	28/07/2022	28/07/2022 17:37:26	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104287	0.00	29,392,428.00	4,465,511,947,530.57
111104513	28/07/2022	28/07/2022 17:45:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104297	0.00	173,499,000.00	4,465,685,446,530.57
111104524	28/07/2022	28/07/2022 17:45:38	BOGOTA D.C.	CSCP891349	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104434	0.00	212,042,000.00	4,465,897,488,530.57
111104526	28/07/2022	28/07/2022 17:45:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104295	0.00	200,000,000.00	4,466,097,488,530.57
111104549	28/07/2022	28/07/2022 17:49:30	BTA	43445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104547	6,995,714,740.00	0.00	4,459,101,773,790.57
111104585	28/07/2022	28/07/2022 17:51:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104303	0.00	69,102,000.00	4,459,170,875,790.57
111104627	28/07/2022	28/07/2022 17:55:30	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104430	0.00	142,210,732.00	4,459,313,086,522.57
111104853	28/07/2022	28/07/2022 18:06:10	BOGOTA D.C.	830905097	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COMFAMILIAR PRINCIPAL- NIT-890480110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104599	0.00	16,272,569.00	4,459,329,359,091.57
111105094	28/07/2022	28/07/2022 18:46:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105092	0.00	5,081,608.00	4,459,334,440,699.57
111105098	28/07/2022	28/07/2022 18:46:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105096	0.00	7,047,544.00	4,459,341,488,243.57
111105104	28/07/2022	28/07/2022 18:46:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105102	0.00	1,318,106.00	4,459,342,806,349.57
111105108	28/07/2022	28/07/2022 18:46:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105106	0.00	375,191.00	4,459,343,181,540.57
111105112	28/07/2022	28/07/2022 18:46:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105110	0.00	28,368,069.00	4,459,371,549,609.57
111105116	28/07/2022	28/07/2022 18:46:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105114	0.00	21,765,773.00	4,459,393,315,382.57
111105120	28/07/2022	28/07/2022 18:46:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105118	0.00	391,616.00	4,459,393,706,998.57
111105125	28/07/2022	28/07/2022 18:46:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105123	0.00	20,733,206.00	4,459,414,440,204.57
111105129	28/07/2022	28/07/2022 18:46:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105127	0.00	5,536,189.00	4,459,419,976,393.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111105135	28/07/2022	28/07/2022 18:46:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105133	0.00	10,293,897.00	4,459,430,270,290.57
111105143	28/07/2022	28/07/2022 18:46:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105141	0.00	1,001,908.00	4,459,431,272,198.57
111105147	28/07/2022	28/07/2022 18:46:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105145	0.00	2,629,011.00	4,459,433,901,209.57
111105151	28/07/2022	28/07/2022 18:46:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105149	0.00	554,912.00	4,459,434,456,121.57
111105155	28/07/2022	28/07/2022 18:46:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105153	0.00	277,058.00	4,459,434,733,179.57
111105159	28/07/2022	28/07/2022 18:46:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105157	0.00	2,312,984.00	4,459,437,046,163.57
111105163	28/07/2022	28/07/2022 18:46:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105161	0.00	2,341,311.00	4,459,439,387,474.57
111105167	28/07/2022	28/07/2022 18:46:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105165	0.00	9,980,238.00	4,459,449,367,712.57
111105171	28/07/2022	28/07/2022 18:46:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105169	0.00	2,177,158.00	4,459,451,544,870.57
111105175	28/07/2022	28/07/2022 18:46:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00023	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105173	0.00	1,130,667.00	4,459,452,675,537.57
111105179	28/07/2022	28/07/2022 18:46:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00024	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105177	0.00	1,465,256.00	4,459,454,140,793.57
111105183	28/07/2022	28/07/2022 18:46:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00025	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105181	0.00	2,109,180.00	4,459,456,249,973.57
111105187	28/07/2022	28/07/2022 18:46:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00026	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105185	0.00	7,162,907.00	4,459,463,412,880.57
111105191	28/07/2022	28/07/2022 18:46:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105189	0.00	2,016,447.00	4,459,465,429,327.57
111105195	28/07/2022	28/07/2022 18:46:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00028	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105193	0.00	5,893,610.00	4,459,471,322,937.57
111105308	28/07/2022	28/07/2022 19:03:32	BOGOTA D.C.	20220728	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MININCOMERCIO -SALDOS GIROS EXTERIOR GT098 Y GT099-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103387	0.00	675,665.04	4,459,471,998,602.61
111105312	28/07/2022	28/07/2022 19:04:41	BOGOTA D.C.	20220728	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INFICALDAS -RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102925	0.00	23,122.93	4,459,472,021,725.54
111105335	28/07/2022	28/07/2022 19:16:29	BOGOTA D.C.	20220728	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103254	0.00	8,333,172.00	4,459,480,354,897.54
111105339	28/07/2022	28/07/2022 19:17:58	BOGOTA D.C.	20220728	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA MUNICIPAL DE FILADELFIA-DNT RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102897	0.00	309,632.36	4,459,480,664,529.90
111105371	28/07/2022	28/07/2022 19:33:10	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105369	5,019,845,353.00	0.00	4,454,460,819,176.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111105377	28/07/2022	28/07/2022 19:33:11	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105375	124,569,937.00	0.00	4,454,336,249,239.90
111105383	28/07/2022	28/07/2022 19:33:13	BTA	45889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105381	18,363,836,120.00	0.00	4,435,972,413,119.90
111105389	28/07/2022	28/07/2022 19:33:14	BTA	45890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105387	2,007,938,142.00	0.00	4,433,964,474,977.90
111105395	28/07/2022	28/07/2022 19:33:15	BTA	45891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105393	2,007,938,142.00	0.00	4,431,956,536,835.90
111105401	28/07/2022	28/07/2022 19:33:16	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105399	2,007,938,142.00	0.00	4,429,948,598,693.90
111105407	28/07/2022	28/07/2022 19:33:17	BTA	45893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105405	2,007,938,142.00	0.00	4,427,940,660,551.90
111105413	28/07/2022	28/07/2022 19:33:19	BTA	45894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105411	2,007,938,142.00	0.00	4,425,932,722,409.90
111105419	28/07/2022	28/07/2022 19:33:20	BTA	45895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105417	192,891,082,349.00	0.00	4,233,041,640,060.90
111105425	28/07/2022	28/07/2022 19:33:21	BTA	45896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105423	4,090,086,513.00	0.00	4,228,951,553,547.90
111105431	28/07/2022	28/07/2022 19:33:22	BTA	45897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105429	22,450,062,526.00	0.00	4,206,501,491,021.90
111105437	28/07/2022	28/07/2022 19:33:23	BTA	45898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105435	2,007,286,597.00	0.00	4,204,494,204,424.90
111105444	28/07/2022	28/07/2022 19:33:25	BTA	45899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105442	416,663,712.00	0.00	4,204,077,540,712.90
111105450	28/07/2022	28/07/2022 19:33:26	BTA	45900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105448	341,893,708,880.00	0.00	3,862,183,831,832.90
111105456	28/07/2022	28/07/2022 19:33:27	BTA	45901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105454	100,000,000,000.00	0.00	3,762,183,831,832.90
111105462	28/07/2022	28/07/2022 19:33:28	BTA	45902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105460	50,000,000,000.00	0.00	3,712,183,831,832.90
111105468	28/07/2022	28/07/2022 19:33:29	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105466	2,000,000,000.00	0.00	3,710,183,831,832.90
111105474	28/07/2022	28/07/2022 19:33:30	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105472	370,000,000,000.00	0.00	3,340,183,831,832.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111105480	28/07/2022	28/07/2022 19:33:31	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105478	370,000,000,000.00	0.00	2,970,183,831,832.90
111105486	28/07/2022	28/07/2022 19:33:32	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105484	370,000,000,000.00	0.00	2,600,183,831,832.90
111105492	28/07/2022	28/07/2022 19:33:33	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105490	370,000,000,000.00	0.00	2,230,183,831,832.90
111105498	28/07/2022	28/07/2022 19:33:35	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105496	20,000,000,000.00	0.00	2,210,183,831,832.90
111105692	29/07/2022	28/07/2022 20:55:40	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105690	0.00	5,020,839,282.00	2,215,204,671,114.90
111105698	29/07/2022	28/07/2022 20:55:40	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105696	0.00	124,594,602.00	2,215,329,265,716.90
111105704	29/07/2022	28/07/2022 20:55:41	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105702	0.00	18,367,472,160.00	2,233,696,737,876.90
111105710	29/07/2022	28/07/2022 20:55:42	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105708	0.00	2,008,335,714.00	2,235,705,073,590.90
111105716	29/07/2022	28/07/2022 20:55:43	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105714	0.00	2,008,335,714.00	2,237,713,409,304.90
111105722	29/07/2022	28/07/2022 20:55:43	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105720	0.00	2,008,335,714.00	2,239,721,745,018.90
111105728	29/07/2022	28/07/2022 20:55:44	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105726	0.00	2,008,335,714.00	2,241,730,080,732.90
111105734	29/07/2022	28/07/2022 20:55:45	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105732	0.00	2,008,335,714.00	2,243,738,416,446.90
111105740	29/07/2022	28/07/2022 20:55:45	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105738	0.00	192,929,274,783.00	2,436,667,691,229.90
111105746	29/07/2022	28/07/2022 20:55:46	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105744	0.00	4,090,896,350.00	2,440,758,587,579.90
111105752	29/07/2022	28/07/2022 20:55:47	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105750	0.00	22,454,507,638.00	2,463,213,095,217.90
111105758	29/07/2022	28/07/2022 20:55:47	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105756	0.00	2,007,684,040.00	2,465,220,779,257.90
111105764	29/07/2022	28/07/2022 20:55:48	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105762	0.00	416,746,211.00	2,465,637,525,468.90
111105770	29/07/2022	28/07/2022 20:55:49	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105768	0.00	341,961,403,834.00	2,807,598,929,302.90
111105776	29/07/2022	28/07/2022 20:55:49	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105774	0.00	100,019,800,000.00	2,907,618,729,302.90
111105782	29/07/2022	28/07/2022 20:55:50	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105780	0.00	50,009,900,000.00	2,957,628,629,302.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111105788	29/07/2022	28/07/2022 20:55:51	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105786	0.00	2,000,396,000.00	2,959,629,025,302.90
111105794	29/07/2022	28/07/2022 20:55:52	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105792	0.00	370,221,630,000.00	3,329,850,655,302.90
111105800	29/07/2022	28/07/2022 20:55:52	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105798	0.00	370,221,630,000.00	3,700,072,285,302.90
111105806	29/07/2022	28/07/2022 20:55:53	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105804	0.00	370,221,630,000.00	4,070,293,915,302.90
111105812	29/07/2022	28/07/2022 20:55:54	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105810	0.00	370,221,630,000.00	4,440,515,545,302.90
111105818	29/07/2022	28/07/2022 20:55:54	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105816	0.00	370,221,630,000.00	4,810,737,175,302.90
111105824	29/07/2022	28/07/2022 20:55:55	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105822	0.00	370,221,630,000.00	5,180,958,805,302.90
111105830	29/07/2022	28/07/2022 20:55:56	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105828	0.00	280,167,720,000.00	5,461,126,525,302.90
111106527	29/07/2022	29/07/2022 07:36:39	BOGOTA D.C.	93322221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106489	0.00	1,510,000.00	5,461,128,035,302.90
111106529	29/07/2022	29/07/2022 07:37:57	BOGOTA D.C.	933222222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106490	0.00	534,000.00	5,461,128,569,302.90
111106531	29/07/2022	29/07/2022 07:38:54	BOGOTA D.C.	933222223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106491	0.00	1,213,000.00	5,461,129,782,302.90
111106614	29/07/2022	29/07/2022 08:08:14	BOGOTA D.C.	29-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA fecha de Recaudo 23-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106539	0.00	1,323,000.00	5,461,131,105,302.90
111106619	29/07/2022	29/07/2022 08:09:31	BOGOTA D.C.	29-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS fecha de Recaudo 23-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106542	0.00	32,522,000.00	5,461,163,627,302.90
111106631	29/07/2022	29/07/2022 08:11:42	BOGOTA D.C.	29-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA fecha de Recaudo 23-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106603	0.00	351,000.00	5,461,163,978,302.90
111106641	29/07/2022	29/07/2022 08:17:11	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106625	0.00	250,000,000.00	5,461,413,978,302.90
111106657	29/07/2022	29/07/2022 08:29:11	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106647	0.00	768,706,000.00	5,462,182,684,302.90
111106676	29/07/2022	29/07/2022 08:30:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP- RESTITUCION NO. 29 RECURSOS PAP (1 CLIENTES 3 SUBSIDIOS PAP) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106648	0.00	660,000.00	5,462,183,344,302.90
111106680	29/07/2022	29/07/2022 08:31:32	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106650	0.00	367,056,000.00	5,462,550,400,302.90
111106720	29/07/2022	29/07/2022 08:33:34	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106652	0.00	221,023,000.00	5,462,771,423,302.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111106736	29/07/2022	29/07/2022 08:35:56	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106653	0.00	283,456,000.00	5,463,054,879,302.90
111106741	29/07/2022	29/07/2022 08:38:29	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106677	0.00	71,760,000.00	5,463,126,639,302.90
111106746	29/07/2022	29/07/2022 08:40:30	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106688	0.00	14,000.00	5,463,126,653,302.90
111106751	29/07/2022	29/07/2022 08:42:23	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106724	0.00	4,993,000.00	5,463,131,646,302.90
111106760	29/07/2022	29/07/2022 08:44:29	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106734	0.00	38,537,000.00	5,463,170,183,302.90
111106767	29/07/2022	29/07/2022 08:46:54	BOGOTA D.C.	CSCP891972	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO RIO QUITO DEPTO CHOCO FOND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106643	0.00	219,405.00	5,463,170,402,707.90
111106825	29/07/2022	29/07/2022 09:02:12	BOGOTA D.C.	23072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106534	0.00	26,178,000.00	5,463,196,580,707.90
111106827	29/07/2022	29/07/2022 09:02:59	BOGOTA D.C.	23072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106536	0.00	20,000,000.00	5,463,216,580,707.90
111106830	29/07/2022	29/07/2022 09:03:53	BOGOTA D.C.	23072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106537	0.00	42,218,000.00	5,463,258,798,707.90
111106834	29/07/2022	29/07/2022 09:05:10	BOGOTA D.C.	23072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106540	0.00	9,146,000.00	5,463,267,944,707.90
111106836	29/07/2022	29/07/2022 09:05:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106821	0.00	103,380,000.00	5,463,371,324,707.90
111106849	29/07/2022	29/07/2022 09:08:39	BOGOTA D.C.	23072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106538	0.00	859,940,000.00	5,464,231,264,707.90
111106856	29/07/2022	29/07/2022 09:09:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106854	0.00	7,398,000.00	5,464,238,662,707.90
111106860	29/07/2022	29/07/2022 09:09:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106858	0.00	156,000.00	5,464,238,818,707.90
111106864	29/07/2022	29/07/2022 09:09:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106862	0.00	16,877,000.00	5,464,255,695,707.90
111106868	29/07/2022	29/07/2022 09:09:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106866	0.00	5,623,099,000.00	5,469,878,794,707.90
111106872	29/07/2022	29/07/2022 09:09:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106870	0.00	4,916,000.00	5,469,883,710,707.90
111106876	29/07/2022	29/07/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106874	0.00	1,232,000.00	5,469,884,942,707.90
111106880	29/07/2022	29/07/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106878	0.00	13,923,101,400.00	5,483,808,044,107.90
111106884	29/07/2022	29/07/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106882	0.00	115,840,651,547.00	5,599,648,695,654.90
111106888	29/07/2022	29/07/2022 09:09:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106886	0.00	96,261,614,700.00	5,695,910,310,354.90
111106892	29/07/2022	29/07/2022 09:09:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106890	0.00	119,616,000.00	5,696,029,926,354.90
111106896	29/07/2022	29/07/2022 09:09:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106894	0.00	320,000.00	5,696,030,246,354.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111106900	29/07/2022	29/07/2022 09:09:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106898	0.00	51,047,821,467.00	5,747,078,067,821.90
111106904	29/07/2022	29/07/2022 09:09:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106902	0.00	50,641,985,419.00	5,797,720,053,240.90
111106908	29/07/2022	29/07/2022 09:09:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106906	0.00	10,120,172,000.00	5,807,840,225,240.90
111106912	29/07/2022	29/07/2022 09:09:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106910	0.00	266,000.00	5,807,840,491,240.90
111106932	29/07/2022	29/07/2022 09:09:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099089- MUNICIPIO DE FUNES // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106930	0.00	649,821.77	5,807,841,141,062.67
111107001	29/07/2022	29/07/2022 09:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP892047	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BUENAVISTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106951	0.00	18,816.34	5,807,841,159,879.01
111107022	29/07/2022	29/07/2022 09:20:35	BOGOTA D.C.	29/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106642	0.00	268,932,000.00	5,808,110,091,879.01
111107025	29/07/2022	29/07/2022 09:21:07	BOGOTA D.C.	29/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106644	0.00	15,947,000.00	5,808,126,038,879.01
111107030	29/07/2022	29/07/2022 09:21:36	BOGOTA D.C.	29/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106645	0.00	117,875,000.00	5,808,243,913,879.01
111107033	29/07/2022	29/07/2022 09:22:06	BOGOTA D.C.	29/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106646	0.00	40,606,000.00	5,808,284,519,879.01
111107038	29/07/2022	29/07/2022 09:22:40	BOGOTA D.C.	29/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106649	0.00	11,340,000.00	5,808,295,859,879.01
111107059	29/07/2022	29/07/2022 09:27:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106812	0.00	382,000.00	5,808,296,241,879.01
111107061	29/07/2022	29/07/2022 09:28:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106782	0.00	1,852,000.00	5,808,298,093,879.01
111107064	29/07/2022	29/07/2022 09:29:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106811	0.00	84,795,000.00	5,808,382,888,879.01
111107097	29/07/2022	29/07/2022 09:30:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106808	0.00	48,682,000.00	5,808,431,570,879.01
111107150	29/07/2022	29/07/2022 09:34:45	BOGOTA D.C.	380222231	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D16 FONDOS ESPECIALES OFICIALES QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107094	0.00	950,100.00	5,808,432,520,979.01
111107157	29/07/2022	29/07/2022 09:36:01	BOGOTA D.C.	551222235	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107103	0.00	23,382,269.00	5,808,455,903,248.01
111107189	29/07/2022	29/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Buen día, se adjunta vobo para proceder con la instruccin con fecha 27 de Julio. Cliente no contaba con contrato. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107187	0.00	3,179,533.66	5,808,459,082,781.67
111107193	29/07/2022	29/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107191	0.00	28,341,600.00	5,808,487,424,381.67
111107213	29/07/2022	29/07/2022 09:40:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106817	0.00	14,124,000.00	5,808,501,548,381.67
111107223	29/07/2022	29/07/2022 09:41:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106820	0.00	29,231,000.00	5,808,530,779,381.67
111107230	29/07/2022	29/07/2022 09:42:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106790	0.00	2,866,000.00	5,808,533,645,381.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111107233	29/07/2022	29/07/2022 09:43:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106823	0.00	60,229,000.00	5,808,593,874,381.67
111107247	29/07/2022	29/07/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	CSCP892060	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEVOLUCION RECURSOS NO EFECTUADOS DEL CONVENIO 2289/2017 MINDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107174	0.00	47,459,044.00	5,808,641,333,425.67
111107249	29/07/2022	29/07/2022 09:44:43	BOGOTA D.C.	041128281	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA NIT: 800095986 REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 DEL CONVENIO N° 2070 DE 2020 SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE SILVIA E INVIAS "MEJORAMIENTO Y MANT" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107159	0.00	250,923.66	5,808,641,584,349.33
111107277	29/07/2022	29/07/2022 09:46:34	BOGOTA D.C.	20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106945	0.00	61,660,000.00	5,808,703,244,349.33
111107302	29/07/2022	29/07/2022 09:49:01	BOGOTA D.C.	20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106950	0.00	12,681,000.00	5,808,715,925,349.33
111107314	29/07/2022	29/07/2022 09:50:10	BOGOTA D.C.	20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106952	0.00	315,000.00	5,808,716,240,349.33
111107335	29/07/2022	29/07/2022 09:52:09	BOGOTA D.C.	20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106954	0.00	14,018,000.00	5,808,730,258,349.33
111107351	29/07/2022	29/07/2022 09:53:57	BOGOTA D.C.	20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106965	0.00	471,323,000.00	5,809,201,581,349.33
111107353	29/07/2022	29/07/2022 09:53:58	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 TRASLADO REINTEGROS JULIO 202 A LA DTN - CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107175	0.00	3,773,725.00	5,809,205,355,074.33
111107357	29/07/2022	29/07/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.	20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106974	0.00	21,000.00	5,809,205,376,074.33
111107359	29/07/2022	29/07/2022 09:55:07	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 TRASLADO INGRESOS JULIO 2022 A LA DTN - CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107178	0.00	13,220,957,759.77	5,822,426,333,834.10
111107367	29/07/2022	29/07/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT: 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107202	0.00	247,191.57	5,822,426,581,025.67
111107419	29/07/2022	29/07/2022 10:01:31	BOGOTA D.C.	814804811	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA NIT: 800094386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107324	0.00	145,049.03	5,822,426,726,074.70
111107457	29/07/2022	29/07/2022 10:03:44	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107429	0.00	45,444,000.00	5,822,472,170,074.70
111107463	29/07/2022	29/07/2022 10:04:44	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107460	0.00	52,844,000.00	5,822,525,014,074.70
111107476	29/07/2022	29/07/2022 10:05:57	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107469	0.00	75,203,000.00	5,822,600,217,074.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111107501	29/07/2022	29/07/2022 10:06:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107478	0.00	825,885,000.00	5,823,426,102,074.70
111107526	29/07/2022	29/07/2022 10:08:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNI BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107517	0.00	62,613,000.00	5,823,488,715,074.70
111107530	29/07/2022	29/07/2022 10:09:43	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107527	0.00	143,000.00	5,823,488,858,074.70
111107541	29/07/2022	29/07/2022 10:11:18	BOGOTA D.C.	CSCP892105	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107520	0.00	6,000,000.00	5,823,494,858,074.70
111107544	29/07/2022	29/07/2022 10:11:37	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107539	0.00	247,159,000.00	5,823,742,017,074.70
111107548	29/07/2022	29/07/2022 10:12:09	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107542	0.00	618,122,424.00	5,824,360,139,498.70
111107555	29/07/2022	29/07/2022 10:12:44	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107545	0.00	378,148,000.00	5,824,738,287,498.70
111107559	29/07/2022	29/07/2022 10:13:14	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107549	0.00	264,208,000.00	5,825,002,495,498.70
111107603	29/07/2022	29/07/2022 10:13:43	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107553	0.00	51,065,000.00	5,825,053,560,498.70
111107611	29/07/2022	29/07/2022 10:14:13	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107556	0.00	243,000.00	5,825,053,803,498.70
111107628	29/07/2022	29/07/2022 10:14:46	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107564	0.00	11,112,000.00	5,825,064,915,498.70
111107647	29/07/2022	29/07/2022 10:15:17	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107601	0.00	471,000.00	5,825,065,386,498.70
111107651	29/07/2022	29/07/2022 10:15:46	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107607	0.00	194,670,000.00	5,825,260,056,498.70
111107655	29/07/2022	29/07/2022 10:15:59	BOGOTA D.C.	445 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107317	0.00	43,819,000.00	5,825,303,875,498.70
111107657	29/07/2022	29/07/2022 10:16:14	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107616	0.00	772,000.00	5,825,304,647,498.70
111107663	29/07/2022	29/07/2022 10:16:53	BOGOTA D.C.	442 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107327	0.00	34,139,000.00	5,825,338,786,498.70
111107645	29/07/2022	29/07/2022 10:17:19	BOGOTA D.C.	20220516	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	401,236,300.00	5,825,740,022,798.70
111107674	29/07/2022	29/07/2022 10:17:44	BOGOTA D.C.	441 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107332	0.00	10,786,000.00	5,825,750,808,798.70
111107684	29/07/2022	29/07/2022 10:18:30	BOGOTA D.C.	124 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107346	0.00	92,000.00	5,825,750,900,798.70
111107698	29/07/2022	29/07/2022 10:19:59	BOGOTA D.C.	456 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107349	0.00	6,449,000.00	5,825,757,349,798.70
111107706	29/07/2022	29/07/2022 10:20:39	BOGOTA D.C.	438 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107354	0.00	3,575,000.00	5,825,760,924,798.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111107714	29/07/2022	29/07/2022 10:21:18	BOGOTA D.C.	465 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107361	0.00	5,148,000.00	5,825,766,072,798.70
111107721	29/07/2022	29/07/2022 10:22:26	BOGOTA D.C.	CSCP892115	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107693	0.00	236,000,000.00	5,826,002,072,798.70
111107726	29/07/2022	29/07/2022 10:23:01	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS UPC JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107722	0.00	5,000,000,000.00	5,831,002,072,798.70
111107729	29/07/2022	29/07/2022 10:23:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107669	0.00	15,898,000.00	5,831,017,970,798.70
111107742	29/07/2022	29/07/2022 10:24:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107675	0.00	23,528,000.00	5,831,041,498,798.70
111107762	29/07/2022	29/07/2022 10:24:40	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS UPC DE JUNIO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107740	0.00	4,457,681,074.00	5,835,499,179,872.70
111107765	29/07/2022	29/07/2022 10:24:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107680	0.00	35,443,000.00	5,835,534,622,872.70
111107379	29/07/2022	29/07/2022 10:24:53	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	2,016,247,793.72	5,837,550,870,666.42
111107769	29/07/2022	29/07/2022 10:25:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107687	0.00	43,880,000.00	5,837,594,750,666.42
111107385	29/07/2022	29/07/2022 10:26:06	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 12 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	8,538,066,981.31	5,846,132,817,647.73
111107789	29/07/2022	29/07/2022 10:26:19	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107778	0.00	893,826,717.12	5,847,026,644,364.85
111107801	29/07/2022	29/07/2022 10:26:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107690	0.00	30,000,000.00	5,847,056,644,364.85
111107811	29/07/2022	29/07/2022 10:27:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107692	0.00	1,835,000.00	5,847,058,479,364.85
111107817	29/07/2022	29/07/2022 10:27:35	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS INCAPACIDADES DE JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107809	0.00	281,094,428.00	5,847,339,573,792.85
111107822	29/07/2022	29/07/2022 10:28:04	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD DPTO POLICIA DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107403	0.00	1,988,358.00	5,847,341,562,150.85
111107837	29/07/2022	29/07/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS PYP JUNIO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107832	0.00	65,510,163.00	5,847,407,072,313.85
111107841	29/07/2022	29/07/2022 10:30:22	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107839	0.00	148,217,647.06	5,847,555,289,960.91
111107893	29/07/2022	29/07/2022 10:33:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107879	0.00	73,720,000.00	5,847,629,009,960.91
111107928	29/07/2022	29/07/2022 10:34:32	BOGOTA D.C.	226832207290	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			437,451,000,000.00	0.00	5,410,178,009,960.91
111107929	29/07/2022	29/07/2022 10:34:32	BOGOTA D.C.	226832207291	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			437,451,000,000.00	0.00	
111107930	29/07/2022	29/07/2022 10:34:32	BOGOTA D.C.	22683220729	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			178,535,841,169.71	0.00	4,794,191,168,791.20
111107994	29/07/2022	29/07/2022 10:37:07	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALE S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107969	0.00	79,310,617.00	4,794,270,479,408.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111108021	29/07/2022	29/07/2022 10:38:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR Y MADRES COMUNITARIAS PARA UN MEJOR FUTURO NIR 800070081-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107807	0.00	14,764.00	4,794,270,494,172.20
111108053	29/07/2022	29/07/2022 10:39:06	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111108039	0.00	12,380,472.90	4,794,282,874,645.10
111108060	29/07/2022	29/07/2022 10:39:11	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPAAIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106743	0.00	9,264,360,000.00	4,803,547,234,645.10
111108135	29/07/2022	29/07/2022 10:45:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107042	0.00	8,000,000,000.00	4,811,547,234,645.10
111108147	29/07/2022	29/07/2022 10:48:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SOCIEDAD PORTUARIA TERMINALES MARITIMAS DEL PACIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107833	0.00	70,000,000.00	4,811,617,234,645.10
111109044	29/07/2022	29/07/2022 11:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 162-07-2022 GP AUT 251 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109042	0.00	180,870.00	4,811,617,415,515.10
111109054	29/07/2022	29/07/2022 11:03:26	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109049	0.00	7,644,409.00	4,811,625,059,924.10
111109075	29/07/2022	29/07/2022 11:04:49	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO NOMINA JULIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109073	0.00	5,291,595.16	4,811,630,351,519.26
111109140	29/07/2022	29/07/2022 11:12:13	BOGOTA D.C.	CSCP892210	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109079	0.00	12,874,385,000.00	4,824,504,736,519.26
111109245	29/07/2022	29/07/2022 11:19:22	BOGOTA D.C.	DEVOLUCION CENI	11151	3	APR.COMPENS. INTERBANCARIA - ACH COLOMBI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	940 DEV EXTEMPORANEA CENIT DEVOLUCIONES NO ENVIADA DEL 25072022	0.00	377,130.00	4,824,505,113,649.26
111109382	29/07/2022	29/07/2022 11:32:04	BOGOTA D.C.	CSCP892236	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109341	0.00	53,781,000.00	4,824,558,894,649.26
111106739	29/07/2022	29/07/2022 11:32:34	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA NACION SIN AFECTACION PRESUPUESTAL- FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES OLD MUTUAL- SKANDIA DE ACUERDO A MEMORANDO No 3-2022-009846	63,513,000.00	0.00	4,824,495,381,649.26
111109505	29/07/2022	29/07/2022 11:36:15	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES PRESUPUESTOS MAXIMO JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109308	0.00	87,027.00	4,824,495,468,676.26
111109526	29/07/2022	29/07/2022 11:37:00	BOGOTA D.C.	ESCUELA POSTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109311	0.00	7,000,000.00	4,824,502,468,676.26
111109683	29/07/2022	29/07/2022 11:37:53	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL NIT 84600253. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109316	0.00	11,985.00	4,824,502,480,661.26
111109695	29/07/2022	29/07/2022 11:38:39	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109327	0.00	3,792,188.80	4,824,506,272,850.06
111107035	29/07/2022	29/07/2022 11:38:39	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA- DECEVAL S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-DECEVAL	30,137,161,000.00	0.00	4,794,369,111,850.06
111109707	29/07/2022	29/07/2022 11:39:22	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- FONDO DEL CONGRESO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107093	0.00	538,719,000.00	4,794,907,830,850.06
111107093	29/07/2022	29/07/2022 11:39:22	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- FONDO DEL CONGRESO	538,719,000.00	0.00	4,794,369,111,850.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111109717	29/07/2022	29/07/2022 11:39:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109337	0.00	14,995,900.83	4,794,384,107,750.89
111109723	29/07/2022	29/07/2022 11:40:08	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109339	0.00	120,000,000.00	4,794,504,107,750.89
111107104	29/07/2022	29/07/2022 11:40:25	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-PROTECCIÓN	446,679.11	0.00	4,794,503,661,071.78
111107177	29/07/2022	29/07/2022 11:41:09	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- PORVENIR	158,580.15	0.00	4,794,503,502,491.63
111107231	29/07/2022	29/07/2022 11:41:59	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- COLFONDOS	153,931.50	0.00	4,794,503,348,560.13
111107240	29/07/2022	29/07/2022 11:42:42	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	127,177.47	0.00	4,794,503,221,382.66
111107266	29/07/2022	29/07/2022 11:43:24	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES OLD MUTUAL	155,931.94	0.00	4,794,503,065,450.72
111109376	29/07/2022	29/07/2022 11:48:43	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP 29072022	1,030,622,250.28	0.00	4,793,472,443,200.44
111110580	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	137,089,611,460.00	4,930,562,054,660.44
111110602	29/07/2022	29/07/2022 11:53:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110600	0.00	74,771,488.00	4,930,636,826,148.44
111110606	29/07/2022	29/07/2022 11:53:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1499999 FRL PAGO FOSEVI DEL 18 DE JULIO DE 2022 AL 24 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110604	0.00	25,550,976.00	4,930,662,377,124.44
111109741	29/07/2022	29/07/2022 11:53:45	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADOS CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA 29072022	4,568,500.00	0.00	4,930,657,808,624.44
111110673	29/07/2022	29/07/2022 11:58:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109371	0.00	81,972,000.00	4,930,739,780,624.44
111110651	29/07/2022	29/07/2022 12:00:31	BOGOTA D.C.	CSCP892293	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,331,350,643.00	4,932,071,131,267.44
111110698	29/07/2022	29/07/2022 12:01:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110696	0.00	45,333,956,514.46	4,977,405,087,781.90
111110702	29/07/2022	29/07/2022 12:01:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110700	0.00	4,152,489.00	4,977,409,240,270.90
111110706	29/07/2022	29/07/2022 12:01:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110704	0.00	3,239,285,809.00	4,980,648,526,079.90
111110710	29/07/2022	29/07/2022 12:01:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110708	0.00	1,874,876,633.60	4,982,523,402,713.50
111110714	29/07/2022	29/07/2022 12:01:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110712	0.00	468,719,158.40	4,982,992,121,871.90
111110729	29/07/2022	29/07/2022 12:02:21	BOGOTA D.C.	018-222239	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUZU ECSAN NIT.8001275088 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110640	0.00	299,449,152.00	4,983,291,571,023.90
111110731	29/07/2022	29/07/2022 12:02:58	BOGOTA D.C.	CSCP892285	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110680	0.00	4,117,808.00	4,983,295,688,831.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111110745	29/07/2022	29/07/2022 12:05:03	BOGOTA D.C.	380055806	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A NIT: 891180001 EL PAGO CORRESPONDE ESTAMPILLA PRO UNAL CONTRATO 378 2016 MANDAMIENTO DE PAGO EL PAGO CORRESPONDE ESTAMPILLA PRO UNAL CONTRATO 378 2016 MANDAMIENTO DE PAGO 20210302900096 ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109788	0.00	1,135,982.61	4,983,296,824,814.51
111110768	29/07/2022	29/07/2022 12:06:59	BOGOTA D.C.	380055806	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A NIT: 891180001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109782	0.00	7,484,781.71	4,983,304,309,596.22
111110772	29/07/2022	29/07/2022 12:07:53	BOGOTA D.C.	256080292	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONPRECON - VEJEZ NIT: 899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109790	0.00	6,000,000,000.00	4,989,304,309,596.22
111110779	29/07/2022	29/07/2022 12:08:47	BOGOTA D.C.	256080284	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONPRECON - VEJEZ NIT: 899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109807	0.00	900,000,000.00	4,990,204,309,596.22
111108131	29/07/2022	29/07/2022 12:09:13	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339722 DE FECHA 28-07-2022	0.00	4,021,147.00	4,990,208,330,743.22
111108136	29/07/2022	29/07/2022 12:09:49	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339422, 339822 Y 339922 DE FECHA 28-07-2022	0.00	819,687,726.00	4,991,028,018,469.22
111110788	29/07/2022	29/07/2022 12:09:52	BOGOTA D.C.	256881822	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONPRECON - VEJEZ NIT: 899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110583	0.00	2,500,000,000.00	4,993,528,018,469.22
111110805	29/07/2022	29/07/2022 12:10:50	BOGOTA D.C.	256881806	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONPRECON - VEJEZ NIT: 899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110592	0.00	1,000,000,000.00	4,994,528,018,469.22
111110935	29/07/2022	29/07/2022 12:22:32	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Operación Bonos pensionales 29 de julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110810	0.00	30,675,831,496.31	5,025,203,849,965.53
111110810	29/07/2022	29/07/2022 12:22:32	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Operación Bonos pensionales 29 de julio 2022	30,675,831,496.31	0.00	4,994,528,018,469.22
111110969	29/07/2022	29/07/2022 12:28:19	BOGOTA D.C.	797-222240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	9,586,400,260.34	5,004,114,418,729.56
111110994	29/07/2022	29/07/2022 12:33:09	BOGOTA D.C.	797-222241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	1,573,121,335.06	5,005,687,540,064.62
111110999	29/07/2022	29/07/2022 12:34:05	BOGOTA D.C.	797-222242	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2	0.00	206,148,808.92	5,005,893,688,873.54
111111004	29/07/2022	29/07/2022 12:34:50	BOGOTA D.C.	797-222243	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	15,602,859.00	5,005,909,291,732.54
111111009	29/07/2022	29/07/2022 12:35:39	BOGOTA D.C.	797-222244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	17,115,635.00	5,005,926,407,367.54
111111017	29/07/2022	29/07/2022 12:36:32	BOGOTA D.C.	797-222246	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	53,934,998.00	5,005,980,342,365.54
111111045	29/07/2022	29/07/2022 12:37:14	BOGOTA D.C.	797-222245	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	13,303,352.00	5,005,993,645,717.54
111111100	29/07/2022	29/07/2022 12:38:12	BOGOTA D.C.	797-222247	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	70,094,411.47	5,006,063,740,129.01
111111137	29/07/2022	29/07/2022 12:38:56	BOGOTA D.C.	CSCP892286	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111121	0.00	22,733,334.00	5,006,086,473,463.01
111111171	29/07/2022	29/07/2022 12:40:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA ANTICIPO CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111140	0.00	210,144.00	5,006,086,683,607.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111111202	29/07/2022	29/07/2022 12:42:24	BOGOTA D.C.	CSCP892287	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111184	0.00	3,058,077.00	5,006,089,741,684.01
111111217	29/07/2022	29/07/2022 12:43:24	BOGOTA D.C.	CSCP892288	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111194	0.00	306,432.00	5,006,090,048,116.01
111111224	29/07/2022	29/07/2022 12:44:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE CHARALA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111005	0.00	33,369,244.31	5,006,123,417,360.32
111111228	29/07/2022	29/07/2022 12:44:25	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111123	0.00	5,359,492,100.00	5,011,482,909,460.32
111111231	29/07/2022	29/07/2022 12:44:30	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111019	0.00	656,463,076.00	5,012,139,372,536.32
111111238	29/07/2022	29/07/2022 12:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP892284	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111221	0.00	15,218,621.00	5,012,154,591,157.32
111111242	29/07/2022	29/07/2022 12:45:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES CGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111125	0.00	394,480.00	5,012,154,985,637.32
111111261	29/07/2022	29/07/2022 12:46:03	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111259	0.00	1,716,938,000.00	5,013,871,923,637.32
111111267	29/07/2022	29/07/2022 12:46:43	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111135	0.00	10,805,460.00	5,013,882,729,097.32
111111269	29/07/2022	29/07/2022 12:46:46	BOGOTA D.C.	250064094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS S A S 830091650-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111129	0.00	2,542,000.00	5,013,885,271,097.32
111111299	29/07/2022	29/07/2022 12:47:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOL DINEROS NO EJEC RESOL 1011 DE 2021 INIMPUTABLES MINPROTECCIONSOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111297	0.00	127,702,040.00	5,014,012,973,137.32
111111303	29/07/2022	29/07/2022 12:47:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 163-166-07-2022 GG AUT 252-253 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111301	0.00	1,925,159.00	5,014,014,898,296.32
111111321	29/07/2022	29/07/2022 12:47:27	BOGOTA D.C.	CSCP892301	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111251	0.00	684,629.00	5,014,015,582,925.32
111111326	29/07/2022	29/07/2022 12:47:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111324	0.00	3,856,863,000.00	5,017,872,445,925.32
111111332	29/07/2022	29/07/2022 12:47:34	BOGOTA D.C.	202823795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD LA BODEGA DE LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS S.A.S. 830100556-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111138	0.00	702,000.00	5,017,873,147,925.32
111111345	29/07/2022	29/07/2022 12:48:24	BOGOTA D.C.	CSCP892295	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111322	0.00	35,893,060.00	5,017,909,040,985.32
111111369	29/07/2022	29/07/2022 12:50:07	BOGOTA D.C.	CSCP892296	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111354	0.00	346,376.00	5,017,909,387,361.32
111111373	29/07/2022	29/07/2022 12:50:28	BOGOTA D.C.	797-222255	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111272	0.00	6,248,907.00	5,017,915,636,268.32
111111434	29/07/2022	29/07/2022 12:53:31	BOGOTA D.C.	CSCP892297	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111421	0.00	45,074,457.00	5,017,960,710,725.32
111111440	29/07/2022	29/07/2022 12:54:15	BOGOTA D.C.	CSCP892299	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111430	0.00	212,096.00	5,017,960,922,821.32
111111461	29/07/2022	29/07/2022 12:55:43	BOGOTA D.C.	CSCP892300	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111442	0.00	1,504,825.00	5,017,962,427,646.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111111466	29/07/2022	29/07/2022 12:56:28	BOGOTA D.C.	CSCP892320	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111450	0.00	11,776,807.00	5,017,974,204,453.32
111111472	29/07/2022	29/07/2022 12:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP892321	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111462	0.00	173,188.00	5,017,974,377,641.32
111111506	29/07/2022	29/07/2022 13:01:38	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD MPIO DE AQUITANIA OFC AQUITANIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111427	0.00	5,062,714.00	5,017,979,440,355.32
111111532	29/07/2022	29/07/2022 13:03:48	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111437	0.00	41,237,400.00	5,018,020,677,755.32
111111556	29/07/2022	29/07/2022 13:04:24	BOGOTA D.C.	22683220729	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			5,519,442,651.07	0.00	5,012,501,235,104.25
111111583	29/07/2022	29/07/2022 13:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP892315	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111513	0.00	15,272,809.00	5,012,516,507,913.25
111111587	29/07/2022	29/07/2022 13:05:33	BOGOTA D.C.	AEROENLACES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES IMPTO TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111018	0.00	191,399,403.15	5,012,707,907,316.40
111111590	29/07/2022	29/07/2022 13:05:45	BOGOTA D.C.	CSCP892316	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111520	0.00	6,415,506.00	5,012,714,322,822.40
111111607	29/07/2022	29/07/2022 13:06:44	BOGOTA D.C.	CSCP892317	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111529	0.00	6,719,694.00	5,012,721,042,516.40
111111504	29/07/2022	29/07/2022 13:06:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC TESORO NACIONAL	0.00	15,898,000.00	5,012,736,940,516.40
111111618	29/07/2022	29/07/2022 13:07:28	BOGOTA D.C.	CSCP892318	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111574	0.00	2,192,307.00	5,012,739,132,823.40
111111626	29/07/2022	29/07/2022 13:09:07	BOGOTA D.C.	CSCP892319	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111584	0.00	3,623,810.00	5,012,742,756,633.40
111111633	29/07/2022	29/07/2022 13:10:22	BOGOTA D.C.	CSCP892332	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111628	0.00	766,748.00	5,012,743,523,381.40
111111636	29/07/2022	29/07/2022 13:11:29	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111481	0.00	1,565,176.00	5,012,745,088,557.40
111111648	29/07/2022	29/07/2022 13:14:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2039 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111317	0.00	1,809,501.76	5,012,746,898,059.16
111111659	29/07/2022	29/07/2022 13:15:54	BOGOTA D.C.	nldm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AERO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106742	0.00	5,112,625,000.00	5,017,859,523,059.16
111111663	29/07/2022	29/07/2022 13:17:13	BOGOTA D.C.	CSCP892390	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111649	0.00	120,120,000.00	5,017,979,643,059.16
111111690	29/07/2022	29/07/2022 13:21:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - BUCARAMANGA-RES 1584 DEL 12 DE OCT 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111375	0.00	162,249.70	5,017,979,805,308.86
111111702	29/07/2022	29/07/2022 13:21:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - BUCARAMANGA-REINTEGRO DE REND FIN RES 1833 DEL 12 DE NOV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111425	0.00	73,231,667.39	5,018,053,036,976.25
111111709	29/07/2022	29/07/2022 13:22:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - BUCARAMANGA-REINTEGRO DE REND FIN PROYECTO UCI COVID SECTOR OCCIDENTAL PISO 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111431	0.00	2,174.24	5,018,053,039,150.49
111111713	29/07/2022	29/07/2022 13:22:42	BOGOTA D.C.	CSCP892347	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111703	0.00	822,364.00	5,018,053,861,514.49
111111732	29/07/2022	29/07/2022 13:23:38	BOGOTA D.C.	CSCP892346	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111711	0.00	6,436,728.00	5,018,060,298,242.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:49

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111111735	29/07/2022	29/07/2022 13:23:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTATUTO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111441	0.00	1,190,000,000.00	5,019,250,298,242.49
111111741	29/07/2022	29/07/2022 13:24:30	BOGOTA D.C.	CSCP892353	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111730	0.00	2,862,273.00	5,019,253,160,515.49
111111748	29/07/2022	29/07/2022 13:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP892345	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111744	0.00	5,293,335.00	5,019,258,453,850.49
111111764	29/07/2022	29/07/2022 13:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP892336	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111750	0.00	3,208,352.00	5,019,261,662,202.49
111111782	29/07/2022	29/07/2022 13:28:31	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111010	0.00	10,043,712.00	5,019,271,705,914.49
111111786	29/07/2022	29/07/2022 13:29:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111016	0.00	140,993.00	5,019,271,846,907.49
111111788	29/07/2022	29/07/2022 13:29:09	BOGOTA D.C.	CSCP892298	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111779	0.00	3,614,786.00	5,019,275,461,693.49
111111793	29/07/2022	29/07/2022 13:30:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111035	0.00	220,942.00	5,019,275,682,635.49
111111799	29/07/2022	29/07/2022 13:30:26	BOGOTA D.C.	CSCP892334	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111791	0.00	1,581,741.00	5,019,277,264,376.49
111111808	29/07/2022	29/07/2022 13:30:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111052	0.00	174,311.00	5,019,277,438,687.49
111111814	29/07/2022	29/07/2022 13:31:35	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111104	0.00	3,360,043.00	5,019,280,798,730.49
111111817	29/07/2022	29/07/2022 13:32:33	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111108	0.00	154,179.00	5,019,280,952,909.49
111111833	29/07/2022	29/07/2022 13:34:26	BOGOTA D.C.	CSCP892333	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111812	0.00	12,692,837.00	5,019,293,645,746.49
111111853	29/07/2022	29/07/2022 13:35:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12714 EF ENELAR ESP EF 311895 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111108172	0.00	33.00	5,019,293,645,779.49
111111858	29/07/2022	29/07/2022 13:36:01	BOGOTA D.C.	CSCP892335	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111822	0.00	505,704.00	5,019,294,151,483.49
111111878	29/07/2022	29/07/2022 13:37:52	BOGOTA D.C.	CSCP892337	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111843	0.00	25,633,750.00	5,019,319,785,233.49
111111887	29/07/2022	29/07/2022 13:39:27	BOGOTA D.C.	CSCP892330	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111871	0.00	19,006,743.00	5,019,338,791,976.49
111111928	29/07/2022	29/07/2022 13:41:21	BOGOTA D.C.	CSCP892329	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111860	0.00	2,892,108.00	5,019,341,684,084.49
111111935	29/07/2022	29/07/2022 13:42:59	BOGOTA D.C.	CSCP892331	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111879	0.00	35,863,678.00	5,019,377,547,762.49
111111940	29/07/2022	29/07/2022 13:44:37	BOGOTA D.C.	CSCP892349	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111929	0.00	12,775,860.00	5,019,390,323,622.49
111111989	29/07/2022	29/07/2022 13:46:14	BOGOTA D.C.	CSCP892350	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111931	0.00	12,579,863.00	5,019,402,903,485.49
111112011	29/07/2022	29/07/2022 13:47:51	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111124	0.00	1,611,262.00	5,019,404,514,747.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111112016	29/07/2022	29/07/2022 13:48:23	BOGOTA D.C.	CSCP892352	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111942	0.00	3,221,139.00	5,019,407,735,886.49
111112034	29/07/2022	29/07/2022 13:51:04	BOGOTA D.C.	CSCP892351	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111987	0.00	3,681,705.00	5,019,411,417,591.49
111112210	29/07/2022	29/07/2022 14:08:09	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111126	0.00	1,014,586.00	5,019,412,432,177.49
111112216	29/07/2022	29/07/2022 14:08:59	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111127	0.00	72,072.00	5,019,412,504,249.49
111112222	29/07/2022	29/07/2022 14:09:53	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111134	0.00	617,043.00	5,019,413,121,292.49
111112227	29/07/2022	29/07/2022 14:10:31	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111141	0.00	915,784.00	5,019,414,037,076.49
111112231	29/07/2022	29/07/2022 14:11:09	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111179	0.00	710,658.00	5,019,414,747,734.49
111112244	29/07/2022	29/07/2022 14:12:26	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111188	0.00	1,509,338.00	5,019,416,257,072.49
111112264	29/07/2022	29/07/2022 14:13:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111196	0.00	1,599,262.00	5,019,417,856,334.49
111112332	29/07/2022	29/07/2022 14:14:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111204	0.00	449,250.00	5,019,418,305,584.49
111112439	29/07/2022	29/07/2022 14:17:58	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111215	0.00	874,717.00	5,019,419,180,301.49
111112471	29/07/2022	29/07/2022 14:19:50	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111232	0.00	539,093.00	5,019,419,719,394.49
111112477	29/07/2022	29/07/2022 14:20:27	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111243	0.00	2,333,564.00	5,019,422,052,958.49
111113483	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	38,128,545,538.00	5,057,550,598,496.49
111113485	29/07/2022	29/07/2022 14:21:07	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111248	0.00	83,342.00	5,057,550,681,838.49
111113492	29/07/2022	29/07/2022 14:21:52	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111264	0.00	544,471.00	5,057,551,226,309.49
111113501	29/07/2022	29/07/2022 14:22:38	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111314	0.00	400,055.00	5,057,551,626,364.49
111113511	29/07/2022	29/07/2022 14:23:15	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111340	0.00	230,367.00	5,057,551,856,731.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111113518	29/07/2022	29/07/2022 14:23:52	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111346	0.00	2,268,737.00	5,057,554,125,468.49
111113538	29/07/2022	29/07/2022 14:24:34	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111358	0.00	2,156,536.00	5,057,556,282,004.49
111113614	29/07/2022	29/07/2022 14:25:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111365	0.00	172,567.00	5,057,556,454,571.49
111113621	29/07/2022	29/07/2022 14:25:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO JS 2 TRIMESTRE DE 2022 AEROLINEAS ARGENTINAS - PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111112433	0.00	414,168,218.00	5,057,970,622,789.49
111113627	29/07/2022	29/07/2022 14:25:44	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111374	0.00	1,485,624.00	5,057,972,108,413.49
111113653	29/07/2022	29/07/2022 14:28:24	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111435	0.00	169,765.00	5,057,972,278,178.49
111113667	29/07/2022	29/07/2022 14:30:01	BOGOTA D.C.	traslado	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110762	0.00	272,000,000.00	5,058,244,278,178.49
111113707	29/07/2022	29/07/2022 14:31:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N° 1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111112108	0.00	15,034,249,108.00	5,073,278,527,286.49
111113710	29/07/2022	29/07/2022 14:31:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CUENTA DE SAE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109019	0.00	15,065,579,108.00	5,088,344,106,394.49
111113766	29/07/2022	29/07/2022 14:34:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111112174	0.00	6,026,231,643.00	5,094,370,338,037.49
111113788	29/07/2022	29/07/2022 14:34:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 RAD 1497548 FRL OP 127 PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111113786	0.00	123,764,922.00	5,094,494,102,959.49
111113809	29/07/2022	29/07/2022 14:35:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111112165	0.00	3,013,115,822.00	5,097,507,218,781.49
111113819	29/07/2022	29/07/2022 14:36:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111112161	0.00	6,026,231,643.00	5,103,533,450,424.49
111114149	29/07/2022	29/07/2022 14:50:49	BTA	43819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43819 Nro. Operacion que debita: 83803 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114147	0.00	3,698,515,000.00	5,107,231,965,424.49
111114163	29/07/2022	29/07/2022 14:50:53	BTA	43822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43822 Nro. Operacion que debita: 83806 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114161	0.00	2,219,109,000.00	5,109,451,074,424.49
111114174	29/07/2022	29/07/2022 14:50:57	BTA	43824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83808 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114172	0.00	2,588,960,500.00	5,112,040,034,924.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111114203	29/07/2022	29/07/2022 14:51:13	BTA	44161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44161 Nro. Operacion que debita: 84138 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114201	0.00	2,424,308,265.00	5,114,464,343,189.49
111114514	29/07/2022	29/07/2022 14:57:09	BOGOTA D.C.	CSCP892545	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114482	0.00	192,117.00	5,114,464,535,306.49
111114636	29/07/2022	29/07/2022 15:04:18	BOGOTA D.C.	22683220729	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	171,711,994.11	5,114,636,247,300.60
111114654	29/07/2022	29/07/2022 15:04:25	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2022 FAST COLOMBIA SAS 9003133349 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114478	0.00	2,479,664,623.00	5,117,115,911,923.60
111114665	29/07/2022	29/07/2022 15:05:35	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 : IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 VIVA AIRLINES PERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114487	0.00	1,554,104,175.00	5,118,670,016,098.60
111114682	29/07/2022	29/07/2022 15:08:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II 1500166 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114680	0.00	543,619.25	5,118,670,559,717.85
111114686	29/07/2022	29/07/2022 15:08:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 1500197 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114684	0.00	4,248.74	5,118,670,563,966.59
111114747	29/07/2022	29/07/2022 15:09:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114745	0.00	437,616,399.00	5,119,108,180,365.59
111114820	29/07/2022	29/07/2022 15:16:32	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD AUT NAL ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114493	0.00	70,000,000.00	5,119,178,180,365.59
111115336	29/07/2022	29/07/2022 15:31:53	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion recursos de clientes fallecidos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115025	0.00	3,900,000.00	5,119,182,080,365.59
111115358	29/07/2022	29/07/2022 15:34:30	BOGOTA D.C.	Devoluc Fallo	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106744	0.00	2,666,480.00	5,119,184,746,845.59
111115386	29/07/2022	29/07/2022 15:35:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. - PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114799	0.00	448,217,000.00	5,119,632,963,845.59
111115499	29/07/2022	29/07/2022 15:43:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111113746	0.00	964,656,403.00	5,120,597,620,248.59
111115507	29/07/2022	29/07/2022 15:43:42	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 Debito de la cuenta corriente 256058272 del ICBF para efectuar una transferencia Vía SEBRA - CUN a la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Publico por vlaor de 17.000.000.000. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115348	0.00	17,000,000,000.00	5,137,597,620,248.59
111115518	29/07/2022	29/07/2022 15:44:17	BOGOTA D.C.	830970604	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOBERNACION DE BOLIVAR- INGRESOS CO-NIT-890480059 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115384	0.00	5,929.61	5,137,597,626,178.20
111115593	29/07/2022	29/07/2022 15:51:17	BTA	45676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115591	0.00	2,197,578,818.00	5,139,795,204,996.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111115600	29/07/2022	29/07/2022 15:52:02	BTA	45677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45677 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115598	0.00	3,715,146,000.00	5,143,510,350,996.20
111115607	29/07/2022	29/07/2022 15:52:23	BTA	45680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115605	0.00	7,430,292,000.00	5,150,940,642,996.20
111115627	29/07/2022	29/07/2022 15:52:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO ICONO 114 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADESVARIAS NIT: 899999090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115625	0.00	1,776.28	5,150,940,644,772.48
111115653	29/07/2022	29/07/2022 15:52:44	BTA	45675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45675 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115651	0.00	4,965,870,000.00	5,155,906,514,772.48
111115655	29/07/2022	29/07/2022 15:52:49	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA G	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115482	0.00	80,778,066.00	5,155,987,292,838.48
111115661	29/07/2022	29/07/2022 15:53:06	BTA	45679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115659	0.00	60,928,394,400.00	5,216,915,687,238.48
111115664	29/07/2022	29/07/2022 15:53:08	BOGOTA D.C.	797-222259	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115560	0.00	10,152,859,000.00	5,227,068,546,238.48
111115671	29/07/2022	29/07/2022 15:53:30	BTA	45681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115669	0.00	13,597,715,368.00	5,240,666,261,606.48
111115678	29/07/2022	29/07/2022 15:53:50	BTA	45682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115676	0.00	13,185,472,909.00	5,253,851,734,515.48
111115686	29/07/2022	29/07/2022 15:54:11	BTA	45683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115684	0.00	15,763,104,957.00	5,269,614,839,472.48
111115690	29/07/2022	29/07/2022 15:54:28	BOGOTA D.C.	600-222296	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115571	0.00	222.00	5,269,614,839,694.48
111115696	29/07/2022	29/07/2022 15:54:34	BTA	45687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115694	0.00	12,086,683,500.00	5,281,701,523,194.48
111115704	29/07/2022	29/07/2022 15:54:53	BTA	45689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115702	0.00	1,098,789,409.00	5,282,800,312,603.48
111115714	29/07/2022	29/07/2022 15:55:27	BTA	45686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115712	0.00	35,354,059,958.00	5,318,154,372,561.48
111115720	29/07/2022	29/07/2022 15:55:55	BTA	45688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115718	0.00	9,559,467,859.00	5,327,713,840,420.48
111115722	29/07/2022	29/07/2022 15:55:56	BOGOTA D.C.	797-222260	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115662	0.00	1,447,877,884.32	5,329,161,718,304.80
111115734	29/07/2022	29/07/2022 15:56:55	BOGOTA D.C.	797-222271	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115679	0.00	4,134,908.00	5,329,165,853,212.80
111115744	29/07/2022	29/07/2022 15:57:44	BOGOTA D.C.	797-222261	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115728	0.00	80,000,000.00	5,329,245,853,212.80
111115756	29/07/2022	29/07/2022 15:58:36	BTA	43547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115754	19,313,541,179.00	0.00	5,309,932,312,033.80
111115055	29/07/2022	29/07/2022 15:58:53	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA	111,781,659.00	0.00	5,309,820,530,374.80
111115767	29/07/2022	29/07/2022 15:59:38	BTA	43549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43549 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115765	35,085,998,696.00	0.00	5,274,734,531,678.80
111115783	29/07/2022	29/07/2022 16:00:20	BTA	45742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115781	0.00	16,053,360,410.00	5,290,787,892,088.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111115820	29/07/2022	29/07/2022 16:02:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE Y ARRIENDA INMOBILIARIA SASA NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114757	0.00	3,767,602.00	5,290,791,659,690.80
111115439	29/07/2022	29/07/2022 16:02:57	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA 02	1,388,648,731.93	0.00	5,289,403,010,958.87
111116008	29/07/2022	29/07/2022 16:11:40	BOGOTA D.C.	268008000	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE DEFENSA NACIONAL NIT 899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115949	0.00	1,400,000,000.00	5,290,803,010,958.87
111116470	29/07/2022	29/07/2022 16:14:11	BOGOTA D.C.	CSCP892694	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115973	0.00	636,650.00	5,290,803,647,608.87
111116685	29/07/2022	29/07/2022 16:21:54	BTA	45888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45888 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111116683	0.00	4,065,972,078.99	5,294,869,619,687.86
111116978	29/07/2022	29/07/2022 16:23:35	BTA	43550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43550 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111116976	3,511,551,979.00	0.00	5,291,358,067,708.86
111116991	29/07/2022	29/07/2022 16:23:53	BTA	43551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43551 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111116989	2,187,778,764.00	0.00	5,289,170,288,944.86
111117000	29/07/2022	29/07/2022 16:24:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGUAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111116627	0.00	635,513,918.00	5,289,805,802,862.86
111117002	29/07/2022	29/07/2022 16:24:26	BOGOTA D.C.	CSCP892738	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111116680	0.00	144,378.00	5,289,805,947,240.86
111117138	29/07/2022	29/07/2022 16:27:43	BOGOTA D.C.	CSCP892678	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117068	0.00	309,274.00	5,289,806,256,514.86
111115594	29/07/2022	29/07/2022 16:29:51	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341722 Y 342122 DE FECHA 29-07-2022	0.00	24,648,973.00	5,289,830,905,487.86
111117288	29/07/2022	29/07/2022 16:31:07	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111116974	0.00	106,725,300,000.00	5,396,556,205,487.86
111117315	29/07/2022	29/07/2022 16:33:30	BTA	43545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117313	9,321,893,199.00	0.00	5,387,234,312,288.86
111117704	29/07/2022	29/07/2022 16:48:01	BOGOTA D.C.	797-222304	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117460	0.00	2,100,000,000.00	5,389,334,312,288.86
111117727	29/07/2022	29/07/2022 16:48:46	BOGOTA D.C.	797-222262	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117537	0.00	18,446,668.13	5,389,352,758,956.99
111117758	29/07/2022	29/07/2022 16:49:40	BOGOTA D.C.	797-222263	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 FIDUPOPULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117584	0.00	278,063.76	5,389,353,037,020.75
111117765	29/07/2022	29/07/2022 16:50:10	BTA	43546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117763	26,866,395,799.00	0.00	5,362,486,641,221.75
111117795	29/07/2022	29/07/2022 16:50:21	BOGOTA D.C.	350-222325	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117641	0.00	12,991,050.00	5,362,499,632,271.75
111117802	29/07/2022	29/07/2022 16:51:05	BOGOTA D.C.	797-222324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117679	0.00	771,567.35	5,362,500,403,839.10
111117813	29/07/2022	29/07/2022 16:51:53	BOGOTA D.C.	797-222257	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117700	0.00	9,300,054.00	5,362,509,703,893.10
111117829	29/07/2022	29/07/2022 16:52:32	BOGOTA D.C.	797-222258	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117721	0.00	4,787,734.00	5,362,514,491,627.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111117839	29/07/2022	29/07/2022 16:53:11	BOGOTA D.C.	787-222256	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117746	0.00	3,568,883.00	5,362,518,060,510.10
111117843	29/07/2022	29/07/2022 16:53:12	BTA	43548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43548 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117841	106,554,484,928.00	0.00	5,255,963,575,582.10
111117855	29/07/2022	29/07/2022 16:53:32	BTA	43552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117853	40,146,304,356.00	0.00	5,215,817,271,226.10
111117867	29/07/2022	29/07/2022 16:53:59	BTA	43553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117865	8,083,435,487.00	0.00	5,207,733,835,739.10
111117950	29/07/2022	29/07/2022 16:56:17	BOGOTA D.C.	20220729	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115919	0.00	134,000.00	5,207,733,969,739.10
111117956	29/07/2022	29/07/2022 16:56:50	BOGOTA D.C.	20220729	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115933	0.00	2,122,000.00	5,207,736,091,739.10
111117980	29/07/2022	29/07/2022 16:57:46	BOGOTA D.C.	20220729	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINCOMERCIO -SALDOS GIRO AL EXTERIOR OP 225442622 OECD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115950	0.00	3,758,220.00	5,207,739,849,959.10
111118007	29/07/2022	29/07/2022 16:58:38	BOGOTA D.C.	20220729	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINCOMERCIO-DEDUCCIONES EXFUNCIONARIO GLORIA CECILIA SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115975	0.00	156,389.00	5,207,740,006,348.10
111118015	29/07/2022	29/07/2022 16:59:31	BOGOTA D.C.	20220729	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINCOMERCIO SALDO GIRO EXTERIOR GT0104-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115991	0.00	8,557,343.05	5,207,748,563,691.15
111118024	29/07/2022	29/07/2022 17:00:35	BOGOTA D.C.	20220729	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117202	0.00	363,014.00	5,207,748,926,705.15
111118050	29/07/2022	29/07/2022 17:02:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO VIA SEBRA CUN DE LA CUENTA CORRIENTE 04915359265 DEL ICBF PARA EFECTUFAR UNA TRANSFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118048	0.00	13,000,000,000.00	5,220,748,926,705.15
111118054	29/07/2022	29/07/2022 17:02:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118052	0.00	3,322,892.00	5,220,752,249,597.15
111118062	29/07/2022	29/07/2022 17:02:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118060	0.00	21,008,419,636.49	5,241,760,669,233.64
111118066	29/07/2022	29/07/2022 17:02:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 174-07-2022 GG AUT XXX VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118064	0.00	450.00	5,241,760,669,683.64
111118070	29/07/2022	29/07/2022 17:02:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 174-07-2022 GG AUT XXX VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118068	0.00	629,616.00	5,241,761,299,299.64
111118076	29/07/2022	29/07/2022 17:02:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 171-173-07-2022 GG AUT 254-256 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118074	0.00	26,554,725.00	5,241,787,854,024.64
111118082	29/07/2022	29/07/2022 17:02:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 172-07-2022 GP AUT 255 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118080	0.00	5,269,600.00	5,241,793,123,624.64
111118092	29/07/2022	29/07/2022 17:02:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimiento financiero julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118090	0.00	4.32	5,241,793,123,628.96
111118096	29/07/2022	29/07/2022 17:02:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	44743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118094	0.00	3,110,958,419.97	5,244,904,082,048.93
111118293	29/07/2022	29/07/2022 17:10:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115561	0.00	30,176,608.00	5,244,934,258,656.93
111118331	29/07/2022	29/07/2022 17:13:52	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118002	0.00	493,000.00	5,244,934,751,656.93
111118404	29/07/2022	29/07/2022 17:18:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Mincomercio Industria y Turismo - Gestion GeneralSky Airline PERU NIT 901559992-1 - PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118107	0.00	176,789,000.00	5,245,111,540,656.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11111848 2	29/07/2022	29/07/2022 17:22:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DEL BIENES DEL BARRIO LAS PALMAS NIT 800062571-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118435	0.00	28,778.00	5,245,111,569,434.93
11111858 1	29/07/2022	29/07/2022 17:27:01	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 1	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INSTI NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118579	0.00	1,235,015.00	5,245,112,804,449.93
11111858 5	29/07/2022	29/07/2022 17:27:01	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 2	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIR SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118583	0.00	2,655,435.00	5,245,115,459,884.93
11111858 9	29/07/2022	29/07/2022 17:27:02	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118587	0.00	92,898.00	5,245,115,552,782.93
11111859 3	29/07/2022	29/07/2022 17:27:02	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118591	0.00	3,656,736.00	5,245,119,209,518.93
11111859 7	29/07/2022	29/07/2022 17:27:02	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118595	0.00	3,009,793.00	5,245,122,219,311.93
11111860 7	29/07/2022	29/07/2022 17:27:03	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118605	0.00	39,371,027.00	5,245,161,590,338.93
11111861 1	29/07/2022	29/07/2022 17:27:03	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 0	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA, nit. 8001876219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118609	0.00	8,982,734.00	5,245,170,573,072.93
11111861 5	29/07/2022	29/07/2022 17:27:04	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118613	0.00	21,465,231.00	5,245,192,038,303.93
11111861 9	29/07/2022	29/07/2022 17:27:04	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 2	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118617	0.00	14,049,929.00	5,245,206,088,232.93
11111862 5	29/07/2022	29/07/2022 17:27:05	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 4	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118623	0.00	33,333.00	5,245,206,121,565.93
11111863 1	29/07/2022	29/07/2022 17:27:05	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO INEJECUCION CTO 128 SANTA MARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118629	0.00	13,920,105.00	5,245,220,041,670.93
11111863 5	29/07/2022	29/07/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO INEJECUCION CTO 129 AIPE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118633	0.00	21,142,614.00	5,245,241,184,284.93
11111863 9	29/07/2022	29/07/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 8	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118637	0.00	9,518,206.00	5,245,250,702,490.93
11111864 3	29/07/2022	29/07/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO INEJECUCION CTO 130 TERUEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118641	0.00	21,821,610.00	5,245,272,524,100.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111118647	29/07/2022	29/07/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00020	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO INEJECUCION CTO 152 VILLAVIEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118645	0.00	16,765,216.00	5,245,289,289,316.93
111118651	29/07/2022	29/07/2022 17:27:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. nit. 8999990404. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118649	0.00	4,071,719.00	5,245,293,361,035.93
111118661	29/07/2022	29/07/2022 17:27:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00025	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118659	0.00	789,397.00	5,245,294,150,432.93
111118676	29/07/2022	29/07/2022 17:28:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR EL FUTURO DE LUIS CARLOS GALAN NIT 800111328-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118577	0.00	74,530.00	5,245,294,224,962.93
111118747	29/07/2022	29/07/2022 17:36:17	BOGOTA D.C.	394-222327	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118555	0.00	1,172,108.00	5,245,295,397,070.93
111118780	29/07/2022	29/07/2022 17:37:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROGASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118703	0.00	90,098,601.00	5,245,385,495,671.93
111118791	29/07/2022	29/07/2022 17:39:02	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSSUPPORT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118736	0.00	2,178,000.00	5,245,387,673,671.93
111119035	29/07/2022	29/07/2022 17:55:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118914	0.00	10,710,301.00	5,245,398,383,972.93
111119111	29/07/2022	29/07/2022 18:02:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119109	0.00	90,890,458.00	5,245,489,274,430.93
111119115	29/07/2022	29/07/2022 18:02:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119113	0.00	2,654,169.00	5,245,491,928,599.93
111119119	29/07/2022	29/07/2022 18:02:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119117	0.00	19,490,400.00	5,245,511,418,999.93
111119123	29/07/2022	29/07/2022 18:02:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119121	0.00	32,048,394.00	5,245,543,467,393.93
111119127	29/07/2022	29/07/2022 18:02:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119125	0.00	13,448,094.00	5,245,556,915,487.93
111119131	29/07/2022	29/07/2022 18:02:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119129	0.00	9,947,855.00	5,245,566,863,342.93
111119135	29/07/2022	29/07/2022 18:02:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119133	0.00	3,401,299.00	5,245,570,264,641.93
111119139	29/07/2022	29/07/2022 18:02:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119137	0.00	79,812.00	5,245,570,344,453.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111119143	29/07/2022	29/07/2022 18:02:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119141	0.00	33,963,716.00	5,245,604,308,169.93
111119147	29/07/2022	29/07/2022 18:02:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119145	0.00	3,309,887.00	5,245,607,618,056.93
111119151	29/07/2022	29/07/2022 18:02:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119149	0.00	2,253,488.00	5,245,609,871,544.93
111119155	29/07/2022	29/07/2022 18:02:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119153	0.00	2,079,881.00	5,245,611,951,425.93
111119159	29/07/2022	29/07/2022 18:02:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119157	0.00	4,666,690.00	5,245,616,618,115.93
111119163	29/07/2022	29/07/2022 18:02:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119161	0.00	460,713.00	5,245,617,078,828.93
111119167	29/07/2022	29/07/2022 18:02:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119165	0.00	209,645.00	5,245,617,288,473.93
111119171	29/07/2022	29/07/2022 18:02:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119169	0.00	262,265.00	5,245,617,550,738.93
111119175	29/07/2022	29/07/2022 18:02:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119173	0.00	142,307.00	5,245,617,693,045.93
111119179	29/07/2022	29/07/2022 18:02:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119177	0.00	265,194.00	5,245,617,958,239.93
111119183	29/07/2022	29/07/2022 18:02:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119181	0.00	176,505.00	5,245,618,134,744.93
111119187	29/07/2022	29/07/2022 18:02:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119185	0.00	830,652.00	5,245,618,965,396.93
111119195	29/07/2022	29/07/2022 18:02:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00023	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de RAMAJUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119193	0.00	159,314.00	5,245,619,124,710.93
111119205	29/07/2022	29/07/2022 18:02:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00027	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119203	0.00	66,735.00	5,245,619,191,445.93
111119319	29/07/2022	29/07/2022 18:27:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAEF a corte del 28/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119216	0.00	93,196,000.00	5,245,712,387,445.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111119330	29/07/2022	29/07/2022 18:29:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 28/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119221	0.00	880,000.00	5,245,713,267,445.93
111119346	29/07/2022	29/07/2022 18:36:10	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118573	0.00	28,286,983.85	5,245,741,554,429.78
111119486	29/07/2022	29/07/2022 19:08:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099061- MUNICIPIO DE BARBACOAS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119484	0.00	5,952,711.70	5,245,747,507,141.48
111119492	29/07/2022	29/07/2022 19:08:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119490	0.00	1,805,999.00	5,245,749,313,140.48
111119496	29/07/2022	29/07/2022 19:08:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119494	0.00	93,416.00	5,245,749,406,556.48
111119500	29/07/2022	29/07/2022 19:08:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 00088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119498	0.00	235,651.00	5,245,749,642,207.48
111119504	29/07/2022	29/07/2022 19:08:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119502	0.00	123,403.00	5,245,749,765,610.48
111119508	29/07/2022	29/07/2022 19:08:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 1500644 YCAR OP 124 PAGO TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119506	0.00	109,052,258.00	5,245,858,817,868.48
111119514	29/07/2022	29/07/2022 19:08:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO 2 CUOTA CONTRAPRESTACION TPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119512	0.00	487,431,814.00	5,246,346,249,682.48
111119519	29/07/2022	29/07/2022 19:08:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 1500723 YCAR OP 133 PAGO TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119517	0.00	89,186,315.00	5,246,435,435,997.48
111119575	29/07/2022	29/07/2022 19:32:52	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119573	5,020,839,282.00	0.00	5,241,414,596,715.48
111119581	29/07/2022	29/07/2022 19:32:54	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119579	124,594,602.00	0.00	5,241,290,002,113.48
111119587	29/07/2022	29/07/2022 19:32:55	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119585	18,367,472,160.00	0.00	5,222,922,529,953.48
111119593	29/07/2022	29/07/2022 19:32:56	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119591	2,008,335,714.00	0.00	5,220,914,194,239.48
111119599	29/07/2022	29/07/2022 19:32:58	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119597	1,501,765,414.00	0.00	5,219,412,428,825.48
111119605	29/07/2022	29/07/2022 19:32:59	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119603	2,008,335,714.00	0.00	5,217,404,093,111.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111119611	29/07/2022	29/07/2022 19:33:00	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119609	2,008,335,714.00	0.00	5,215,395,757,397.48
111119617	29/07/2022	29/07/2022 19:33:01	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119615	2,008,335,714.00	0.00	5,213,387,421,683.48
111119623	29/07/2022	29/07/2022 19:33:03	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119621	192,929,274,783.00	0.00	5,020,458,146,900.48
111119629	29/07/2022	29/07/2022 19:33:04	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119627	4,026,292,546.00	0.00	5,016,431,854,354.48
111119635	29/07/2022	29/07/2022 19:33:05	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119633	22,454,507,638.00	0.00	4,993,977,346,716.48
111119641	29/07/2022	29/07/2022 19:33:06	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119639	2,007,684,040.00	0.00	4,991,969,662,676.48
111119647	29/07/2022	29/07/2022 19:33:07	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119645	416,746,211.00	0.00	4,991,552,916,465.48
111119653	29/07/2022	29/07/2022 19:33:09	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119651	342,123,333,952.00	0.00	4,649,429,582,513.48
111119659	29/07/2022	29/07/2022 19:33:10	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119657	100,000,000,000.00	0.00	4,549,429,582,513.48
111119665	29/07/2022	29/07/2022 19:33:11	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119663	50,000,000,000.00	0.00	4,499,429,582,513.48
111119671	29/07/2022	29/07/2022 19:33:12	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119669	2,000,000,000.00	0.00	4,497,429,582,513.48
111119711	29/07/2022	29/07/2022 19:55:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FLIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119707	0.00	20,058,256.00	4,497,449,640,769.48
111119716	29/07/2022	29/07/2022 20:00:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONSORCIO REACTIVACION CARIBE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119713	0.00	272,812.81	4,497,449,913,582.29

Saldo inicial	1,341,589,290,608.02	Total abonos	92,782,443,088,391.9	Total créditos	7,493	Saldo disponible	4,497,449,913,582.29
Saldo final	4,497,449,913,582.29	Total cargos	89,626,582,465,417.6	Total débitos	1,006	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA
61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110880152	05/07/2022	05/07/2022 11:29:11	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 Recuperación Costo mayo22	0.00	38,010,240.00	38,010,240.00
110880169	05/07/2022	05/07/2022 11:29:11	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 Recuperación Costo mayo22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110880152	38,010,240.00	0.00	0.00
110880198	05/07/2022	05/07/2022 11:42:46	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 Costo cesión Mayo2022	0.00	133,990,138.00	133,990,138.00
110880512	05/07/2022	05/07/2022 11:42:46	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 Costo cesión Mayo2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110880198	133,990,138.00	0.00	0.00
110896459	06/07/2022	06/07/2022 12:16:53	BOGOTA D.C.	CSCP878509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	51,990,527.00	51,990,527.00
110896469	06/07/2022	06/07/2022 12:16:53	BOGOTA D.C.	CSCP878509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896459	51,990,527.00	0.00	0.00
110896463	06/07/2022	06/07/2022 12:17:52	BOGOTA D.C.	CSCP878510	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	30,775,562.00	30,775,562.00
110896473	06/07/2022	06/07/2022 12:17:52	BOGOTA D.C.	CSCP878510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896463	30,775,562.00	0.00	0.00
110904826	06/07/2022	06/07/2022 20:35:35	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX	0.00	287,415,105.00	287,415,105.00
110904878	06/07/2022	06/07/2022 20:35:35	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904826	287,415,105.00	0.00	0.00
110910310	07/07/2022	07/07/2022 13:13:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Recuperacion de Costos Abril 2022	0.00	716,119,257.00	716,119,257.00
110910312	07/07/2022	07/07/2022 13:13:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910310	716,119,257.00	0.00	0.00
110910314	07/07/2022	07/07/2022 13:13:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Costos de Cesion abril 2022	0.00	2,031,177,516.00	2,031,177,516.00
110910316	07/07/2022	07/07/2022 13:13:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Costos de Cesion abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910314	2,031,177,516.00	0.00	0.00
110913339	07/07/2022	07/07/2022 15:16:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Recuperacion de Costos Mayo 2022	0.00	44,953,080.00	44,953,080.00
110913341	07/07/2022	07/07/2022 15:16:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Mayo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913339	44,953,080.00	0.00	0.00
110922097	08/07/2022	08/07/2022 10:45:19	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD ECOS	0.00	45,966,050.00	45,966,050.00
110922172	08/07/2022	08/07/2022 10:45:19	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922097	45,966,050.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111018441	19/07/2022	19/07/2022 12:35:27	BOGOTA D.C.	304-221678	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE JUNIO 2022	0.00	84,520,053.00	84,520,053.00
111018816	19/07/2022	19/07/2022 12:35:27	BOGOTA D.C.	304-221678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018441	84,520,053.00	0.00	0.00
111018454	19/07/2022	19/07/2022 12:36:03	BOGOTA D.C.	304-221679	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE JUNIO 2022	0.00	297,942,178.00	297,942,178.00
111018823	19/07/2022	19/07/2022 12:36:03	BOGOTA D.C.	304-221679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018454	297,942,178.00	0.00	0.00
111040935	22/07/2022	22/07/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD ECOS	0.00	44,258,563.00	44,258,563.00
111041264	22/07/2022	22/07/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040935	44,258,563.00	0.00	0.00
111061914	25/07/2022	25/07/2022 15:39:45	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMBU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES	0.00	3,572,376.00	3,572,376.00
111062037	25/07/2022	25/07/2022 15:39:45	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMBU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061914	3,572,376.00	0.00	0.00
111077054	26/07/2022	26/07/2022 16:56:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DTN Zeuss SAS	0.00	4,877,895.00	4,877,895.00
111077056	26/07/2022	26/07/2022 16:56:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Zeuss SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077054	4,877,895.00	0.00	0.00
111081207	27/07/2022	27/07/2022 11:04:03	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETRO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRO PETROLEUM COMPANY	0.00	187,556,935.00	187,556,935.00
111081214	27/07/2022	27/07/2022 11:04:03	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETRO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRO PETROLEUM COMPANY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081207	187,556,935.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,003,125,475.00	Total créditos	15	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,003,125,475.00	Total débitos	15	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110963558	13/07/2022	13/07/2022 10:37:47	BOGOTA D.C.	13/07/2022	11440	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	138,834,000.00	138,834,000.00
110963642	13/07/2022	13/07/2022 10:37:47	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963558	138,834,000.00	0.00	0.00
110977039	14/07/2022	14/07/2022 09:48:41	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTOS DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 08/07/2022	0.00	4,727,000.00	4,727,000.00
110977056	14/07/2022	14/07/2022 09:48:41	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977039	4,727,000.00	0.00	0.00
111001868	18/07/2022	18/07/2022 09:50:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	2,563,000.00	2,563,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001870	18/07/2022	18/07/2022 09:50:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001868	2,563,000.00	0.00	0.00
111027692	21/07/2022	21/07/2022 08:46:25	BOGOTA D.C.	14072022	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	66,486,491,000.00	66,486,491,000.00
111027847	21/07/2022	21/07/2022 08:46:25	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027692	66,486,491,000.00	0.00	0.00
111027978	21/07/2022	21/07/2022 09:07:50	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	11440	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	37,697,000.00	37,697,000.00
111028009	21/07/2022	21/07/2022 09:07:50	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027978	37,697,000.00	0.00	0.00
111028100	21/07/2022	21/07/2022 09:39:42	BOGOTA D.C.	20220715	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	5,068,000.00	5,068,000.00
111028430	21/07/2022	21/07/2022 09:39:42	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028100	5,068,000.00	0.00	0.00
111028530	21/07/2022	21/07/2022 09:50:09	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 14/07/2022.	0.00	12,373,628,000.00	12,373,628,000.00
111028546	21/07/2022	21/07/2022 09:50:09	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028530	12,373,628,000.00	0.00	0.00
111040870	22/07/2022	22/07/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	150,510,000.00	150,510,000.00
111040872	22/07/2022	22/07/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040870	150,510,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos79,199,518,000.00Total créditos8Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos79,199,518,000.00Total débitos8Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860333	01/07/2022	01/07/2022 09:23:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220624	0.00	81,000.00	81,000.00
110860335	01/07/2022	01/07/2022 09:23:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860333	81,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878638	05/07/2022	05/07/2022 10:06:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220628	0.00	70,878,000.00	70,878,000.00
110878640	05/07/2022	05/07/2022 10:06:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878638	70,878,000.00	0.00	0.00
110950763	12/07/2022	12/07/2022 09:46:17	BOGOTA D.C.	RETEFU TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 06/07/2022	0.00	460,000.00	460,000.00
110950772	12/07/2022	12/07/2022 09:46:17	BOGOTA D.C.	RETEFU TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950763	460,000.00	0.00	0.00
110962617	13/07/2022	13/07/2022 08:44:09	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIEMBRE FECHA DE RECAUDO 07-07-22	0.00	1,487,000.00	1,487,000.00
110962667	13/07/2022	13/07/2022 08:44:09	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIEMBRE FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962617	1,487,000.00	0.00	0.00
110962591	13/07/2022	13/07/2022 09:23:11	BOGOTA D.C.	20220713	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 07.07.2022	0.00	450,000.00	450,000.00
110962906	13/07/2022	13/07/2022 09:23:11	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962591	450,000.00	0.00	0.00
110963316	13/07/2022	13/07/2022 10:11:06	BOGOTA D.C.	20220707	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707	0.00	699,000.00	699,000.00
110963362	13/07/2022	13/07/2022 10:11:06	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963316	699,000.00	0.00	0.00
110976442	14/07/2022	14/07/2022 08:25:00	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 08/07/2022	0.00	186,276,000.00	186,276,000.00
110976540	14/07/2022	14/07/2022 08:25:00	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976442	186,276,000.00	0.00	0.00
110976639	14/07/2022	14/07/2022 08:51:55	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-07-22	0.00	1,000.00	1,000.00
110976661	14/07/2022	14/07/2022 08:51:55	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976639	1,000.00	0.00	0.00
110976771	14/07/2022	14/07/2022 09:08:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220707	0.00	2,821,000.00	2,821,000.00
110976773	14/07/2022	14/07/2022 09:08:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976771	2,821,000.00	0.00	0.00
110976404	14/07/2022	14/07/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.	08072022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	527,000.00	527,000.00
110976793	14/07/2022	14/07/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976404	527,000.00	0.00	0.00
110977008	14/07/2022	14/07/2022 09:53:35	BOGOTA D.C.	20220708	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	35,000.00	35,000.00
110977101	14/07/2022	14/07/2022 09:53:35	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977008	35,000.00	0.00	0.00
110989563	15/07/2022	15/07/2022 10:09:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220708	0.00	4,929,000.00	4,929,000.00
110989565	15/07/2022	15/07/2022 10:09:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989563	4,929,000.00	0.00	0.00
110989709	15/07/2022	15/07/2022 10:31:53	BOGOTA D.C.	20220709	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709	0.00	29,177,000.00	29,177,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:50

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989795	15/07/2022	15/07/2022 10:31:53	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989709	29,177,000.00	0.00	0.00
110989776	15/07/2022	15/07/2022 10:45:00	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	11,000.00	11,000.00
110989962	15/07/2022	15/07/2022 10:45:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989776	11,000.00	0.00	0.00
111001022	18/07/2022	18/07/2022 07:47:21	BOGOTA D.C.	933221582	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 12/07/2022	0.00	175,606,000.00	175,606,000.00
111001036	18/07/2022	18/07/2022 07:47:21	BOGOTA D.C.	933221582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001022	175,606,000.00	0.00	0.00
111001329	18/07/2022	18/07/2022 09:01:44	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-07-2022	0.00	30,960,000.00	30,960,000.00
111001406	18/07/2022	18/07/2022 09:01:44	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001329	30,960,000.00	0.00	0.00
111001131	18/07/2022	18/07/2022 09:09:35	BOGOTA D.C.	11072022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00
111001455	18/07/2022	18/07/2022 09:09:35	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001131	1,680,000.00	0.00	0.00
111001612	18/07/2022	18/07/2022 09:49:51	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,966,000.00	4,966,000.00
111001797	18/07/2022	18/07/2022 09:49:51	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001612	4,966,000.00	0.00	0.00
111001864	18/07/2022	18/07/2022 09:50:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	5,974,000.00	5,974,000.00
111001866	18/07/2022	18/07/2022 09:50:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001864	5,974,000.00	0.00	0.00
111001944	18/07/2022	18/07/2022 09:50:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00039	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220709	0.00	337,000.00	337,000.00
111001946	18/07/2022	18/07/2022 09:50:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001944	337,000.00	0.00	0.00
111002099	18/07/2022	18/07/2022 09:55:24	BOGOTA D.C.	RTEFUE TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 11/07/2022.	0.00	4,175,000.00	4,175,000.00
111002104	18/07/2022	18/07/2022 09:55:24	BOGOTA D.C.	RTEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002099	4,175,000.00	0.00	0.00
111001674	18/07/2022	18/07/2022 09:58:20	BOGOTA D.C.	18/07/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	104,471,000.00	104,471,000.00
111002180	18/07/2022	18/07/2022 09:58:20	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001674	104,471,000.00	0.00	0.00
111002335	18/07/2022	18/07/2022 10:05:36	BOGOTA D.C.	20220711	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
111002365	18/07/2022	18/07/2022 10:05:36	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002335	3,200,000.00	0.00	0.00
111002476	18/07/2022	18/07/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	RETEF TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/07/2022.	0.00	51,570,000.00	51,570,000.00
111002478	18/07/2022	18/07/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	RETEF TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002476	51,570,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:50

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002454	18/07/2022	18/07/2022 10:14:14	BOGOTA D.C.	20220712	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712	0.00	231,000.00	231,000.00
111002543	18/07/2022	18/07/2022 10:14:14	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002454	231,000.00	0.00	0.00
111015134	19/07/2022	19/07/2022 08:30:47	BOGOTA D.C.	933221629	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13/07/2022	0.00	961,894,000.00	961,894,000.00
111015297	19/07/2022	19/07/2022 08:30:47	BOGOTA D.C.	933221629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015134	961,894,000.00	0.00	0.00
111015620	19/07/2022	19/07/2022 09:11:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	18,670,000.00	18,670,000.00
111015622	19/07/2022	19/07/2022 09:11:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015620	18,670,000.00	0.00	0.00
111016398	19/07/2022	19/07/2022 10:17:32	BTA	5-20220719	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 Julio 2022	0.00	564,000.00	564,000.00
111016400	19/07/2022	19/07/2022 10:17:32	BTA	5-20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016398	564,000.00	0.00	0.00
111027771	21/07/2022	21/07/2022 09:00:44	BOGOTA D.C.	20-07-2022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-07-2022	0.00	12,282,000.00	12,282,000.00
111027953	21/07/2022	21/07/2022 09:00:44	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027771	12,282,000.00	0.00	0.00
111027775	21/07/2022	21/07/2022 09:07:31	BOGOTA D.C.	933221710	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 15/07/2022	0.00	1,175,051,000.00	1,175,051,000.00
111028004	21/07/2022	21/07/2022 09:07:31	BOGOTA D.C.	933221710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027775	1,175,051,000.00	0.00	0.00
111028171	21/07/2022	21/07/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	1,204,000.00	1,204,000.00
111028173	21/07/2022	21/07/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028171	1,204,000.00	0.00	0.00
111028227	21/07/2022	21/07/2022 09:18:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	28,347,000.00	28,347,000.00
111028229	21/07/2022	21/07/2022 09:18:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028227	28,347,000.00	0.00	0.00
111028030	21/07/2022	21/07/2022 09:27:47	BOGOTA D.C.	20220714	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714	0.00	401,145,000.00	401,145,000.00
111028329	21/07/2022	21/07/2022 09:27:47	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028030	401,145,000.00	0.00	0.00
111028104	21/07/2022	21/07/2022 09:40:46	BOGOTA D.C.	20220715	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	549,000.00	549,000.00
111028440	21/07/2022	21/07/2022 09:40:46	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028104	549,000.00	0.00	0.00
111028460	21/07/2022	21/07/2022 09:43:55	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/07/2022.	0.00	447,401,000.00	447,401,000.00
111028464	21/07/2022	21/07/2022 09:43:55	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028460	447,401,000.00	0.00	0.00
111028816	21/07/2022	21/07/2022 10:04:35	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/07/2022.	0.00	110,191,000.00	110,191,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028825	21/07/2022	21/07/2022 10:04:35	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028816	110,191,000.00	0.00	0.00
111028479	21/07/2022	21/07/2022 10:35:51	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	175,972,000.00	175,972,000.00
111029276	21/07/2022	21/07/2022 10:35:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028479	175,972,000.00	0.00	0.00
111040866	22/07/2022	22/07/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	578,000.00	578,000.00
111040868	22/07/2022	22/07/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040866	578,000.00	0.00	0.00
111053446	25/07/2022	25/07/2022 08:48:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	3,421,000.00	3,421,000.00
111053448	25/07/2022	25/07/2022 08:48:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053446	3,421,000.00	0.00	0.00
111053478	25/07/2022	25/07/2022 08:48:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220717	0.00	771,000.00	771,000.00
111053480	25/07/2022	25/07/2022 08:48:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053478	771,000.00	0.00	0.00
111053147	25/07/2022	25/07/2022 08:57:13	BOGOTA D.C.	18072022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,118,000.00	5,118,000.00
111053619	25/07/2022	25/07/2022 08:57:13	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053147	5,118,000.00	0.00	0.00
111053306	25/07/2022	25/07/2022 09:03:14	BOGOTA D.C.	933221887	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 18/07/2022	0.00	1,561,000.00	1,561,000.00
111053725	25/07/2022	25/07/2022 09:03:14	BOGOTA D.C.	933221887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 18/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053306	1,561,000.00	0.00	0.00
111053340	25/07/2022	25/07/2022 09:05:15	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-07-22	0.00	4,177,000.00	4,177,000.00
111053766	25/07/2022	25/07/2022 09:05:15	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-07-22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053340	4,177,000.00	0.00	0.00
111053341	25/07/2022	25/07/2022 09:06:29	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-07-22	0.00	163,784,000.00	163,784,000.00
111053777	25/07/2022	25/07/2022 09:06:28	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-07-22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053341	163,784,000.00	0.00	0.00
111054209	25/07/2022	25/07/2022 09:47:29	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/07/2022	0.00	15,222,000.00	15,222,000.00
111054213	25/07/2022	25/07/2022 09:47:29	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054209	15,222,000.00	0.00	0.00
111054322	25/07/2022	25/07/2022 10:01:59	BOGOTA D.C.	20220718	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718	0.00	150,632,000.00	150,632,000.00
111054420	25/07/2022	25/07/2022 10:01:59	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054322	150,632,000.00	0.00	0.00
111054421	25/07/2022	25/07/2022 10:09:30	BOGOTA D.C.	20220719	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719	0.00	75,427,000.00	75,427,000.00
111054595	25/07/2022	25/07/2022 10:09:30	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054421	75,427,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:50

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054717	25/07/2022	25/07/2022 10:27:02	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	401,000.00	401,000.00
111054954	25/07/2022	25/07/2022 10:27:02	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054717	401,000.00	0.00	0.00
111054720	25/07/2022	25/07/2022 10:33:13	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre Julio 19 de 2022	0.00	706,000.00	706,000.00
111055071	25/07/2022	25/07/2022 10:33:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre Julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054720	706,000.00	0.00	0.00
111054832	25/07/2022	25/07/2022 10:33:54	BOGOTA D.C.	25/07/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,235,000.00	4,235,000.00
111055077	25/07/2022	25/07/2022 10:33:54	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054832	4,235,000.00	0.00	0.00
111054693	25/07/2022	25/07/2022 10:39:20	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	1,051,000.00	1,051,000.00
111055146	25/07/2022	25/07/2022 10:39:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054693	1,051,000.00	0.00	0.00
111068321	26/07/2022	26/07/2022 09:37:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	3,503,000.00	3,503,000.00
111068323	26/07/2022	26/07/2022 09:37:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068321	3,503,000.00	0.00	0.00
111080660	27/07/2022	27/07/2022 10:18:26	BOGOTA D.C.	20220721	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721	0.00	1,677,282,000.00	1,677,282,000.00
111080809	27/07/2022	27/07/2022 10:18:26	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080660	1,677,282,000.00	0.00	0.00
111092595	28/07/2022	28/07/2022 08:45:12	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de recaudo 22-07-2022	0.00	107,000.00	107,000.00
111092681	28/07/2022	28/07/2022 08:45:12	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092595	107,000.00	0.00	0.00
111092720	28/07/2022	28/07/2022 09:04:13	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,000.00	21,000.00
111092755	28/07/2022	28/07/2022 09:04:12	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092720	21,000.00	0.00	0.00
111092844	28/07/2022	28/07/2022 09:10:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	278,000.00	278,000.00
111092846	28/07/2022	28/07/2022 09:10:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092844	278,000.00	0.00	0.00
111093617	28/07/2022	28/07/2022 10:29:33	BTA	5-20220728	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 22 Julio 2022	0.00	250,000.00	250,000.00
111093619	28/07/2022	28/07/2022 10:29:33	BTA	5-20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 22 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093617	250,000.00	0.00	0.00
111106910	29/07/2022	29/07/2022 09:09:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	266,000.00	266,000.00
111106912	29/07/2022	29/07/2022 09:09:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106910	266,000.00	0.00	0.00
111107601	29/07/2022	29/07/2022 10:15:17	BOGOTA D.C.	20220723	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723	0.00	471,000.00	471,000.00
111107647	29/07/2022	29/07/2022 10:15:17	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107601	471,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	6,123,534,000.00		Total créditos	59	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	6,123,534,000.00		Total débitos	59	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860101	01/07/2022	01/07/2022 08:27:48	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-06-2022	0.00	2,437,000.00	2,437,000.00
110860103	01/07/2022	01/07/2022 08:27:48	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860101	2,437,000.00	0.00	0.00
110860080	01/07/2022	01/07/2022 09:12:21	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA junio 25 de 2022	0.00	241,000.00	241,000.00
110860236	01/07/2022	01/07/2022 09:12:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA junio 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860080	241,000.00	0.00	0.00
110860329	01/07/2022	01/07/2022 09:23:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220624	0.00	698,977,000.00	698,977,000.00
110860331	01/07/2022	01/07/2022 09:23:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860329	698,977,000.00	0.00	0.00
110860395	01/07/2022	01/07/2022 09:37:33	BOGOTA D.C.	RETEF VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2022	0.00	1,333,000.00	1,333,000.00
110860421	01/07/2022	01/07/2022 09:37:33	BOGOTA D.C.	RETEF VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860395	1,333,000.00	0.00	0.00
110860771	01/07/2022	01/07/2022 10:38:23	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	2,663,000.00	2,663,000.00
110860917	01/07/2022	01/07/2022 10:38:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860771	2,663,000.00	0.00	0.00
110860705	01/07/2022	01/07/2022 10:42:34	BOGOTA D.C.	20220625	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625	0.00	6,971,000.00	6,971,000.00
110860954	01/07/2022	01/07/2022 10:42:34	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860705	6,971,000.00	0.00	0.00
110877949	05/07/2022	05/07/2022 08:54:30	BOGOTA D.C.	4/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,518,000.00	3,518,000.00
110878080	05/07/2022	05/07/2022 08:54:30	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877949	3,518,000.00	0.00	0.00
110877986	05/07/2022	05/07/2022 09:00:13	BOGOTA D.C.	5/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,701,000.00	3,701,000.00
110878123	05/07/2022	05/07/2022 09:00:13	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877986	3,701,000.00	0.00	0.00
110877761	05/07/2022	05/07/2022 09:04:55	BOGOTA D.C.	28062022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,916,000.00	11,916,000.00
110878173	05/07/2022	05/07/2022 09:04:55	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877761	11,916,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110877771	05/07/2022	05/07/2022 09:11:00	BOGOTA D.C.	29062022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	283,000.00	283,000.00
110878210	05/07/2022	05/07/2022 09:11:00	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877771	283,000.00	0.00	0.00
110878032	05/07/2022	05/07/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	20220705	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.06.2022	0.00	4,517,000.00	4,517,000.00
110878352	05/07/2022	05/07/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878032	4,517,000.00	0.00	0.00
110878227	05/07/2022	05/07/2022 09:37:58	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-06-2022	0.00	27,409,000.00	27,409,000.00
110878372	05/07/2022	05/07/2022 09:37:58	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878227	27,409,000.00	0.00	0.00
110878230	05/07/2022	05/07/2022 09:39:10	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-06-2022	0.00	18,534,000.00	18,534,000.00
110878387	05/07/2022	05/07/2022 09:39:10	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878230	18,534,000.00	0.00	0.00
110878047	05/07/2022	05/07/2022 09:40:46	BOGOTA D.C.	20220705	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.06.2022	0.00	404,000.00	404,000.00
110878403	05/07/2022	05/07/2022 09:40:46	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878047	404,000.00	0.00	0.00
110878483	05/07/2022	05/07/2022 09:52:56	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/06/2022	0.00	51,141,000.00	51,141,000.00
110878490	05/07/2022	05/07/2022 09:52:56	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878483	51,141,000.00	0.00	0.00
110878634	05/07/2022	05/07/2022 10:06:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220628	0.00	610,325,000.00	610,325,000.00
110878636	05/07/2022	05/07/2022 10:06:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878634	610,325,000.00	0.00	0.00
110878666	05/07/2022	05/07/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220627	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00
110878668	05/07/2022	05/07/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878666	2,175,000.00	0.00	0.00
110878702	05/07/2022	05/07/2022 10:06:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00034	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220626	0.00	614,000.00	614,000.00
110878704	05/07/2022	05/07/2022 10:06:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878702	614,000.00	0.00	0.00
110878734	05/07/2022	05/07/2022 10:06:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00042	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220625	0.00	37,803,000.00	37,803,000.00
110878736	05/07/2022	05/07/2022 10:06:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878734	37,803,000.00	0.00	0.00
110878772	05/07/2022	05/07/2022 10:09:03	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/06/2022	0.00	106,790,000.00	106,790,000.00
110878778	05/07/2022	05/07/2022 10:09:03	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878772	106,790,000.00	0.00	0.00
110878774	05/07/2022	05/07/2022 10:10:53	BOGOTA D.C.	438 - 20220704	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	1,049,000.00	1,049,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878818	05/07/2022	05/07/2022 10:10:53	BOGOTA D.C.	438 - 20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878774	1,049,000.00	0.00	0.00
110878825	05/07/2022	05/07/2022 10:15:23	BOGOTA D.C.	20220626	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220626	0.00	250,000.00	250,000.00
110878901	05/07/2022	05/07/2022 10:15:23	BOGOTA D.C.	20220626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878825	250,000.00	0.00	0.00
110878888	05/07/2022	05/07/2022 10:18:29	BOGOTA D.C.	20220627	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627	0.00	1,356,000.00	1,356,000.00
110878956	05/07/2022	05/07/2022 10:18:29	BOGOTA D.C.	20220627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878888	1,356,000.00	0.00	0.00
110878954	05/07/2022	05/07/2022 10:18:50	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/06/2022	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00
110878960	05/07/2022	05/07/2022 10:18:50	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878954	1,098,000.00	0.00	0.00
110878292	05/07/2022	05/07/2022 10:21:47	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA junio 27 de 2022	0.00	13,000.00	13,000.00
110878997	05/07/2022	05/07/2022 10:21:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA junio 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878292	13,000.00	0.00	0.00
110878978	05/07/2022	05/07/2022 10:24:07	BOGOTA D.C.	20220628	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628	0.00	141,872,000.00	141,872,000.00
110879029	05/07/2022	05/07/2022 10:24:07	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878978	141,872,000.00	0.00	0.00
110878286	05/07/2022	05/07/2022 10:31:27	BOGOTA D.C.	933220746	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28/06/2022	0.00	3,622,000.00	3,622,000.00
110879175	05/07/2022	05/07/2022 10:31:27	BOGOTA D.C.	933220746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878286	3,622,000.00	0.00	0.00
110878321	05/07/2022	05/07/2022 10:31:55	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA junio 28 de 2022	0.00	33,106,000.00	33,106,000.00
110879184	05/07/2022	05/07/2022 10:31:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878321	33,106,000.00	0.00	0.00
110879083	05/07/2022	05/07/2022 10:33:04	BOGOTA D.C.	20220629	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629	0.00	9,729,000.00	9,729,000.00
110879201	05/07/2022	05/07/2022 10:33:04	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879083	9,729,000.00	0.00	0.00
110878436	05/07/2022	05/07/2022 10:36:22	BOGOTA D.C.	933220754	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 29/06/2022	0.00	2,704,000.00	2,704,000.00
110879279	05/07/2022	05/07/2022 10:36:22	BOGOTA D.C.	933220754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878436	2,704,000.00	0.00	0.00
110879011	05/07/2022	05/07/2022 10:41:29	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	186,000.00	186,000.00
110879350	05/07/2022	05/07/2022 10:41:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879011	186,000.00	0.00	0.00
110879055	05/07/2022	05/07/2022 10:45:06	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	12,887,000.00	12,887,000.00
110879419	05/07/2022	05/07/2022 10:45:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879055	12,887,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110879197	05/07/2022	05/07/2022 10:48:21	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	7,176,000.00	7,176,000.00
110879477	05/07/2022	05/07/2022 10:48:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879197	7,176,000.00	0.00	0.00
110878468	05/07/2022	05/07/2022 10:51:14	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA junio 29 de 2022	0.00	4,183,000.00	4,183,000.00
110879501	05/07/2022	05/07/2022 10:51:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878468	4,183,000.00	0.00	0.00
110879001	05/07/2022	05/07/2022 11:00:58	BOGOTA D.C.	438 - 20220705	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	10,915,000.00	10,915,000.00
110879683	05/07/2022	05/07/2022 11:00:58	BOGOTA D.C.	438 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879001	10,915,000.00	0.00	0.00
110892799	06/07/2022	06/07/2022 08:39:27	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-06-2022	0.00	168,106,000.00	168,106,000.00
110892814	06/07/2022	06/07/2022 08:39:27	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892799	168,106,000.00	0.00	0.00
110892905	06/07/2022	06/07/2022 08:51:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220629	0.00	115,403,000.00	115,403,000.00
110892907	06/07/2022	06/07/2022 08:51:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892905	115,403,000.00	0.00	0.00
110892828	06/07/2022	06/07/2022 09:12:47	BOGOTA D.C.	30062022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,741,000.00	1,741,000.00
110893005	06/07/2022	06/07/2022 09:12:47	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892828	1,741,000.00	0.00	0.00
110892803	06/07/2022	06/07/2022 09:16:17	BOGOTA D.C.	20220706	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.06.2022	0.00	985,000.00	985,000.00
110893365	06/07/2022	06/07/2022 09:16:17	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892803	985,000.00	0.00	0.00
110893424	06/07/2022	06/07/2022 09:23:14	BOGOTA D.C.	20220630	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630	0.00	20,843,000.00	20,843,000.00
110893449	06/07/2022	06/07/2022 09:23:14	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893424	20,843,000.00	0.00	0.00
110892552	06/07/2022	06/07/2022 09:40:09	BOGOTA D.C.	933220813	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 30/06/2022	0.00	9,011,000.00	9,011,000.00
110893617	06/07/2022	06/07/2022 09:40:09	BOGOTA D.C.	933220813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892552	9,011,000.00	0.00	0.00
110893708	06/07/2022	06/07/2022 09:47:59	BTA	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2022.	0.00	14,924,000.00	14,924,000.00
110893710	06/07/2022	06/07/2022 09:47:59	BTA	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893708	14,924,000.00	0.00	0.00
110892934	06/07/2022	06/07/2022 09:50:12	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA junio 30 de 2022	0.00	28,997,000.00	28,997,000.00
110893737	06/07/2022	06/07/2022 09:50:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892934	28,997,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:51

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110893741	06/07/2022	06/07/2022 10:21:00	BOGOTA D.C.	6/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	887,181,000.00	887,181,000.00
110894147	06/07/2022	06/07/2022 10:21:00	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893741	887,181,000.00	0.00	0.00
110894208	06/07/2022	06/07/2022 10:25:31	BTA	4-20220706	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 Junio 2022	0.00	1,097,000.00	1,097,000.00
110894210	06/07/2022	06/07/2022 10:25:31	BTA	4-20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894208	1,097,000.00	0.00	0.00
110893902	06/07/2022	06/07/2022 10:40:47	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	992,000.00	992,000.00
110894427	06/07/2022	06/07/2022 10:40:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893902	992,000.00	0.00	0.00
110893840	06/07/2022	06/07/2022 10:52:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220706	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	2,042,000.00	2,042,000.00
110894546	06/07/2022	06/07/2022 10:52:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893840	2,042,000.00	0.00	0.00
110906507	07/07/2022	07/07/2022 08:38:32	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-07-22	0.00	18,471,000.00	18,471,000.00
110906541	07/07/2022	07/07/2022 08:38:32	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906507	18,471,000.00	0.00	0.00
110906443	07/07/2022	07/07/2022 08:39:07	BOGOTA D.C.	01072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	328,000.00	328,000.00
110906544	07/07/2022	07/07/2022 08:39:07	BOGOTA D.C.	01072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906443	328,000.00	0.00	0.00
110906473	07/07/2022	07/07/2022 08:42:55	BOGOTA D.C.	20220707	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.07.2022	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00
110906568	07/07/2022	07/07/2022 08:42:55	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906473	1,120,000.00	0.00	0.00
110906715	07/07/2022	07/07/2022 09:17:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220630	0.00	725,472,000.00	725,472,000.00
110906717	07/07/2022	07/07/2022 09:17:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906715	725,472,000.00	0.00	0.00
110906746	07/07/2022	07/07/2022 09:26:47	BOGOTA D.C.	20220701	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701	0.00	107,633,000.00	107,633,000.00
110906801	07/07/2022	07/07/2022 09:26:47	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906746	107,633,000.00	0.00	0.00
110906880	07/07/2022	07/07/2022 09:43:21	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2022.	0.00	51,464,000.00	51,464,000.00
110906883	07/07/2022	07/07/2022 09:43:21	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906880	51,464,000.00	0.00	0.00
110906817	07/07/2022	07/07/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	933220954	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01/07/2022	0.00	10,420,000.00	10,420,000.00
110907283	07/07/2022	07/07/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	933220954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906817	10,420,000.00	0.00	0.00
110907325	07/07/2022	07/07/2022 10:24:41	BOGOTA D.C.	7/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,771,000.00	27,771,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110907374	07/07/2022	07/07/2022 10:24:41	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907325	27,771,000.00	0.00	0.00
110907284	07/07/2022	07/07/2022 10:25:46	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	14,548,000.00	14,548,000.00
110907388	07/07/2022	07/07/2022 10:25:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907284	14,548,000.00	0.00	0.00
110907419	07/07/2022	07/07/2022 10:28:03	BTA	4-20220707	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 01 Julio 2022	0.00	27,191,000.00	27,191,000.00
110907421	07/07/2022	07/07/2022 10:28:03	BTA	4-20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 01 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907419	27,191,000.00	0.00	0.00
110907352	07/07/2022	07/07/2022 10:29:37	BOGOTA D.C.	438 - 20220707	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	48,979,000.00	48,979,000.00
110907440	07/07/2022	07/07/2022 10:29:37	BOGOTA D.C.	438 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907352	48,979,000.00	0.00	0.00
110906554	07/07/2022	07/07/2022 10:36:15	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA julio 01 de 2022	0.00	9,463,000.00	9,463,000.00
110907550	07/07/2022	07/07/2022 10:36:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906554	9,463,000.00	0.00	0.00
110921134	08/07/2022	08/07/2022 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220701	0.00	350,386,000.00	350,386,000.00
110921136	08/07/2022	08/07/2022 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921134	350,386,000.00	0.00	0.00
110921366	08/07/2022	08/07/2022 09:47:10	BOGOTA D.C.	20220702	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702	0.00	2,343,000.00	2,343,000.00
110921480	08/07/2022	08/07/2022 09:47:10	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921366	2,343,000.00	0.00	0.00
110921206	08/07/2022	08/07/2022 09:47:11	BOGOTA D.C.	8/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	335,000.00	335,000.00
110921482	08/07/2022	08/07/2022 09:47:11	BOGOTA D.C.	8/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921206	335,000.00	0.00	0.00
110921713	08/07/2022	08/07/2022 10:17:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220708	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220708 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	87,000.00	87,000.00
110921864	08/07/2022	08/07/2022 10:17:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220708 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921713	87,000.00	0.00	0.00
110938070	11/07/2022	11/07/2022 08:45:06	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-07-22	0.00	37,455,000.00	37,455,000.00
110938162	11/07/2022	11/07/2022 08:45:06	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938070	37,455,000.00	0.00	0.00
110937904	11/07/2022	11/07/2022 09:14:30	BOGOTA D.C.	05072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,578,000.00	2,578,000.00
110938281	11/07/2022	11/07/2022 09:14:30	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937904	2,578,000.00	0.00	0.00
110938126	11/07/2022	11/07/2022 09:23:51	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 03 de 2022	0.00	546,000.00	546,000.00
110938303	11/07/2022	11/07/2022 09:23:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 03 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938126	546,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:51

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938385	11/07/2022	11/07/2022 09:33:05	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/07/2022	0.00	19,323,000.00	19,323,000.00
110938394	11/07/2022	11/07/2022 09:33:05	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938385	19,323,000.00	0.00	0.00
110937891	11/07/2022	11/07/2022 09:38:22	BOGOTA D.C.	933221194	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION VENTAS DEL DIA 5/07/2022	0.00	2,247,000.00	2,247,000.00
110938429	11/07/2022	11/07/2022 09:38:22	BOGOTA D.C.	933221194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION VENTAS DEL DIA 5/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937891	2,247,000.00	0.00	0.00
110938121	11/07/2022	11/07/2022 09:43:15	BOGOTA D.C.	20220711	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.07.2022	0.00	2,954,000.00	2,954,000.00
110938494	11/07/2022	11/07/2022 09:43:15	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938121	2,954,000.00	0.00	0.00
110938185	11/07/2022	11/07/2022 09:53:47	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 05 de 2022	0.00	2,118,000.00	2,118,000.00
110938697	11/07/2022	11/07/2022 09:53:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938185	2,118,000.00	0.00	0.00
110938692	11/07/2022	11/07/2022 09:54:25	BOGOTA D.C.	RETEFU VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/07/2022	0.00	1,261,000.00	1,261,000.00
110938707	11/07/2022	11/07/2022 09:54:25	BOGOTA D.C.	RETEFU VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938692	1,261,000.00	0.00	0.00
110938271	11/07/2022	11/07/2022 09:55:37	BOGOTA D.C.	11/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	221,000.00	221,000.00
110938732	11/07/2022	11/07/2022 09:55:37	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938271	221,000.00	0.00	0.00
110939023	11/07/2022	11/07/2022 10:19:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220704	0.00	700,000.00	700,000.00
110939025	11/07/2022	11/07/2022 10:19:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939023	700,000.00	0.00	0.00
110939087	11/07/2022	11/07/2022 10:19:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220702	0.00	126,443,000.00	126,443,000.00
110939089	11/07/2022	11/07/2022 10:19:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939087	126,443,000.00	0.00	0.00
110939142	11/07/2022	11/07/2022 10:25:27	BOGOTA D.C.	20220705	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705	0.00	52,865,000.00	52,865,000.00
110939202	11/07/2022	11/07/2022 10:25:27	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939142	52,865,000.00	0.00	0.00
110938288	11/07/2022	11/07/2022 10:28:19	BOGOTA D.C.	438 - 20220711	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	21,239,000.00	21,239,000.00
110939235	11/07/2022	11/07/2022 10:28:19	BOGOTA D.C.	438 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938288	21,239,000.00	0.00	0.00
110939221	11/07/2022	11/07/2022 10:29:22	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	4,948,000.00	4,948,000.00
110939248	11/07/2022	11/07/2022 10:29:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939221	4,948,000.00	0.00	0.00
110949992	12/07/2022	12/07/2022 08:43:35	BOGOTA D.C.	12-07-2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 06-07-2022	0.00	303,000.00	303,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11095014 2	12/07/2022	12/07/2022 08:43:35	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949992	303,000.00	0.00	0.00
11095013 5	12/07/2022	12/07/2022 08:43:38	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-07-2022	0.00	280,774,000.00	280,774,000.00
11095014 4	12/07/2022	12/07/2022 08:43:38	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950135	280,774,000.00	0.00	0.00
11095010 4	12/07/2022	12/07/2022 08:56:07	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 06 de 2022	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00
11095018 6	12/07/2022	12/07/2022 08:56:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950104	6,150,000.00	0.00	0.00
11095002 7	12/07/2022	12/07/2022 09:07:52	BOGOTA D.C.	06072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	327,000.00	327,000.00
11095023 7	12/07/2022	12/07/2022 09:07:52	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950027	327,000.00	0.00	0.00
11095005 7	12/07/2022	12/07/2022 09:29:42	BOGOTA D.C.	20220712	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.07.2022	0.00	911,000.00	911,000.00
11095051 8	12/07/2022	12/07/2022 09:29:42	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950057	911,000.00	0.00	0.00
11094984 6	12/07/2022	12/07/2022 09:35:59	BOGOTA D.C.	933221268	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06/07/2022	0.00	2,413,000.00	2,413,000.00
11095056 9	12/07/2022	12/07/2022 09:35:59	BOGOTA D.C.	933221268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949846	2,413,000.00	0.00	0.00
11095070 0	12/07/2022	12/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 4	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220705	0.00	444,268,000.00	444,268,000.00
11095070 2	12/07/2022	12/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950700	444,268,000.00	0.00	0.00
11095074 1	12/07/2022	12/07/2022 09:45:10	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RTEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2022	0.00	3,992,000.00	3,992,000.00
11095074 6	12/07/2022	12/07/2022 09:45:10	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RTEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950741	3,992,000.00	0.00	0.00
11095108 1	12/07/2022	12/07/2022 10:09:37	BOGOTA D.C.	20220706	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706	0.00	172,247,000.00	172,247,000.00
11095109 9	12/07/2022	12/07/2022 10:09:37	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951081	172,247,000.00	0.00	0.00
11095058 4	12/07/2022	12/07/2022 10:11:10	BOGOTA D.C.	12/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	54,667,000.00	54,667,000.00
11095110 9	12/07/2022	12/07/2022 10:11:10	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950584	54,667,000.00	0.00	0.00
11095122 0	12/07/2022	12/07/2022 10:23:02	BTA	4-20220712	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 Julio 2022	0.00	32,608,000.00	32,608,000.00
11095122 2	12/07/2022	12/07/2022 10:23:02	BTA	4-20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951220	32,608,000.00	0.00	0.00
11095130 1	12/07/2022	12/07/2022 10:38:03	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00
11095138 4	12/07/2022	12/07/2022 10:38:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951301	13,500,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110951401	12/07/2022	12/07/2022 10:58:12	BOGOTA D.C.	438 - 20220712	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	46,877,000.00	46,877,000.00
110951538	12/07/2022	12/07/2022 10:58:12	BOGOTA D.C.	438 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951401	46,877,000.00	0.00	0.00
110962613	13/07/2022	13/07/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-07-22	0.00	870,523,000.00	870,523,000.00
110962658	13/07/2022	13/07/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962613	870,523,000.00	0.00	0.00
110962548	13/07/2022	13/07/2022 08:45:51	BOGOTA D.C.	13-07-2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07-07-2022	0.00	2,264,000.00	2,264,000.00
110962672	13/07/2022	13/07/2022 08:45:51	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962548	2,264,000.00	0.00	0.00
110962730	13/07/2022	13/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220706	0.00	116,555,000.00	116,555,000.00
110962732	13/07/2022	13/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962730	116,555,000.00	0.00	0.00
110962453	13/07/2022	13/07/2022 09:03:10	BOGOTA D.C.	07072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	932,143,000.00	932,143,000.00
110962807	13/07/2022	13/07/2022 09:03:10	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962453	932,143,000.00	0.00	0.00
110962581	13/07/2022	13/07/2022 09:08:58	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 07 de 2022	0.00	492,143,000.00	492,143,000.00
110962827	13/07/2022	13/07/2022 09:08:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962581	492,143,000.00	0.00	0.00
110962589	13/07/2022	13/07/2022 09:22:47	BOGOTA D.C.	20220713	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.07.2022	0.00	3,418,000.00	3,418,000.00
110962900	13/07/2022	13/07/2022 09:22:47	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962589	3,418,000.00	0.00	0.00
110962910	13/07/2022	13/07/2022 09:23:54	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2022.	0.00	779,053,000.00	779,053,000.00
110962916	13/07/2022	13/07/2022 09:23:54	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962910	779,053,000.00	0.00	0.00
110962553	13/07/2022	13/07/2022 09:34:40	BOGOTA D.C.	933221340	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 07/07/2022	0.00	1,125,318,000.00	1,125,318,000.00
110962992	13/07/2022	13/07/2022 09:34:40	BOGOTA D.C.	933221340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962553	1,125,318,000.00	0.00	0.00
110963310	13/07/2022	13/07/2022 10:10:28	BOGOTA D.C.	20220707	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707	0.00	406,143,000.00	406,143,000.00
110963358	13/07/2022	13/07/2022 10:10:28	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963310	406,143,000.00	0.00	0.00
110963523	13/07/2022	13/07/2022 10:26:32	BTA	4-20220713	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 Julio 2022	0.00	255,135,000.00	255,135,000.00
110963525	13/07/2022	13/07/2022 10:26:32	BTA	4-20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963523	255,135,000.00	0.00	0.00
110963538	13/07/2022	13/07/2022 10:35:15	BOGOTA D.C.	13/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,846,939,000.00	2,846,939,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110963620	13/07/2022	13/07/2022 10:35:15	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963538	2,846,939,000.00	0.00	0.00
110963383	13/07/2022	13/07/2022 10:45:01	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	16,065,000.00	16,065,000.00
110963685	13/07/2022	13/07/2022 10:45:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963383	16,065,000.00	0.00	0.00
110963827	13/07/2022	13/07/2022 10:59:09	BOGOTA D.C.	438 - 20220713	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	195,468,000.00	195,468,000.00
110963857	13/07/2022	13/07/2022 10:59:09	BOGOTA D.C.	438 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963827	195,468,000.00	0.00	0.00
110976441	14/07/2022	14/07/2022 08:24:10	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/07/2022	0.00	909,493,000.00	909,493,000.00
110976534	14/07/2022	14/07/2022 08:24:10	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976441	909,493,000.00	0.00	0.00
110976637	14/07/2022	14/07/2022 08:51:11	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-07-22	0.00	10,250,058,000.00	10,250,058,000.00
110976658	14/07/2022	14/07/2022 08:51:11	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976637	10,250,058,000.00	0.00	0.00
110976638	14/07/2022	14/07/2022 08:57:05	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 08 de 2022	0.00	245,209,000.00	245,209,000.00
110976680	14/07/2022	14/07/2022 08:57:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976638	245,209,000.00	0.00	0.00
110976767	14/07/2022	14/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220707	0.00	7,951,410,000.00	7,951,410,000.00
110976769	14/07/2022	14/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976767	7,951,410,000.00	0.00	0.00
110976403	14/07/2022	14/07/2022 09:08:52	BOGOTA D.C.	08072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	880,482,000.00	880,482,000.00
110976790	14/07/2022	14/07/2022 09:08:52	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976403	880,482,000.00	0.00	0.00
110976596	14/07/2022	14/07/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	20220714	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.07.2022	0.00	294,306,000.00	294,306,000.00
110976848	14/07/2022	14/07/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976596	294,306,000.00	0.00	0.00
110976922	14/07/2022	14/07/2022 09:38:18	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTOS DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2022	0.00	10,250,741,000.00	10,250,741,000.00
110976924	14/07/2022	14/07/2022 09:38:18	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976922	10,250,741,000.00	0.00	0.00
110977005	14/07/2022	14/07/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	20220708	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	16,778,585,000.00	16,778,585,000.00
110977097	14/07/2022	14/07/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977005	16,778,585,000.00	0.00	0.00
110976383	14/07/2022	14/07/2022 09:56:57	BOGOTA D.C.	933221419	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08/07/2022	0.00	927,514,000.00	927,514,000.00
110977132	14/07/2022	14/07/2022 09:56:57	BOGOTA D.C.	933221419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976383	927,514,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110977263	14/07/2022	14/07/2022 10:15:10	BOGOTA D.C.	438 - 20220714	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	218,445,000.00	218,445,000.00
110977329	14/07/2022	14/07/2022 10:15:10	BOGOTA D.C.	438 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977263	218,445,000.00	0.00	0.00
110977417	14/07/2022	14/07/2022 10:21:02	BTA	4-20220714	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 Julio 2022	0.00	16,203,524,000.00	16,203,524,000.00
110977419	14/07/2022	14/07/2022 10:21:02	BTA	4-20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977417	16,203,524,000.00	0.00	0.00
110977233	14/07/2022	14/07/2022 10:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	265,264,000.00	265,264,000.00
110977647	14/07/2022	14/07/2022 10:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977233	265,264,000.00	0.00	0.00
110977722	14/07/2022	14/07/2022 11:00:52	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,812,455,000.00	3,812,455,000.00
110977751	14/07/2022	14/07/2022 11:00:52	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977722	3,812,455,000.00	0.00	0.00
110988711	15/07/2022	15/07/2022 08:38:50	BOGOTA D.C.	09072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,523,000.00	1,523,000.00
110988889	15/07/2022	15/07/2022 08:38:50	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988711	1,523,000.00	0.00	0.00
110988880	15/07/2022	15/07/2022 08:47:51	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-07-2022	0.00	13,088,000.00	13,088,000.00
110988931	15/07/2022	15/07/2022 08:47:51	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988880	13,088,000.00	0.00	0.00
110988917	15/07/2022	15/07/2022 09:14:19	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 09 de 2022	0.00	2,422,000.00	2,422,000.00
110989036	15/07/2022	15/07/2022 09:14:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988917	2,422,000.00	0.00	0.00
110988926	15/07/2022	15/07/2022 09:25:43	BOGOTA D.C.	20220715	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.07.2022	0.00	3,332,000.00	3,332,000.00
110989133	15/07/2022	15/07/2022 09:25:43	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988926	3,332,000.00	0.00	0.00
110989177	15/07/2022	15/07/2022 09:29:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2022	0.00	3,337,000.00	3,337,000.00
110989180	15/07/2022	15/07/2022 09:29:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989177	3,337,000.00	0.00	0.00
110989559	15/07/2022	15/07/2022 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220708	0.00	10,809,609,000.00	10,809,609,000.00
110989561	15/07/2022	15/07/2022 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989559	10,809,609,000.00	0.00	0.00
110989706	15/07/2022	15/07/2022 10:26:59	BOGOTA D.C.	20220709	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709	0.00	21,755,000.00	21,755,000.00
110989752	15/07/2022	15/07/2022 10:26:59	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989706	21,755,000.00	0.00	0.00
110989771	15/07/2022	15/07/2022 10:36:48	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,448,000.00	1,448,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11098988	15/07/2022	15/07/2022 10:36:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989771	1,448,000.00	0.00	0.00
110989908	15/07/2022	15/07/2022 10:43:31	BOGOTA D.C.	438 - 20220715	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	1,784,000.00	1,784,000.00
110989952	15/07/2022	15/07/2022 10:43:31	BOGOTA D.C.	438 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989908	1,784,000.00	0.00	0.00
111000992	18/07/2022	18/07/2022 07:34:18	BOGOTA D.C.	933221573	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 11/07/2022	0.00	711,935,000.00	711,935,000.00
111001009	18/07/2022	18/07/2022 07:34:18	BOGOTA D.C.	933221573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000992	711,935,000.00	0.00	0.00
111001019	18/07/2022	18/07/2022 07:46:22	BOGOTA D.C.	933221581	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12/07/2022	0.00	240,877,000.00	240,877,000.00
111001034	18/07/2022	18/07/2022 07:46:22	BOGOTA D.C.	933221581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001019	240,877,000.00	0.00	0.00
111001128	18/07/2022	18/07/2022 08:46:29	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11-07-2022	0.00	327,742,000.00	327,742,000.00
111001262	18/07/2022	18/07/2022 08:46:29	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001128	327,742,000.00	0.00	0.00
111001114	18/07/2022	18/07/2022 08:55:04	BOGOTA D.C.	10072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	375,000.00	375,000.00
111001344	18/07/2022	18/07/2022 08:55:04	BOGOTA D.C.	10072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001114	375,000.00	0.00	0.00
111001148	18/07/2022	18/07/2022 08:56:31	BOGOTA D.C.	18-07-2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12-07-2022	0.00	596,258,000.00	596,258,000.00
111001359	18/07/2022	18/07/2022 08:56:31	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001148	596,258,000.00	0.00	0.00
111001289	18/07/2022	18/07/2022 08:59:10	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2022	0.00	6,278,000.00	6,278,000.00
111001379	18/07/2022	18/07/2022 08:59:10	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001289	6,278,000.00	0.00	0.00
111001305	18/07/2022	18/07/2022 08:59:59	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-07-2022	0.00	3,114,083,000.00	3,114,083,000.00
111001386	18/07/2022	18/07/2022 08:59:59	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001305	3,114,083,000.00	0.00	0.00
111001311	18/07/2022	18/07/2022 09:00:53	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-07-2022	0.00	11,604,345,000.00	11,604,345,000.00
111001395	18/07/2022	18/07/2022 09:00:53	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001311	11,604,345,000.00	0.00	0.00
111001129	18/07/2022	18/07/2022 09:08:59	BOGOTA D.C.	11072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	805,837,000.00	805,837,000.00
111001451	18/07/2022	18/07/2022 09:08:59	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001129	805,837,000.00	0.00	0.00
111001152	18/07/2022	18/07/2022 09:15:35	BOGOTA D.C.	12072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,243,781,000.00	3,243,781,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001500	18/07/2022	18/07/2022 09:15:35	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001152	3,243,781,000.00	0.00	0.00
111001204	18/07/2022	18/07/2022 09:26:04	BOGOTA D.C.	20220718	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.07.2022	0.00	25,000.00	25,000.00
111001568	18/07/2022	18/07/2022 09:26:04	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001204	25,000.00	0.00	0.00
111001218	18/07/2022	18/07/2022 09:29:33	BOGOTA D.C.	20220718	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.07.2022	0.00	94,728,000.00	94,728,000.00
111001599	18/07/2022	18/07/2022 09:29:33	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001218	94,728,000.00	0.00	0.00
111001264	18/07/2022	18/07/2022 09:35:48	BOGOTA D.C.	20220718	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.07.2022	0.00	1,145,491,000.00	1,145,491,000.00
111001660	18/07/2022	18/07/2022 09:35:48	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001264	1,145,491,000.00	0.00	0.00
111001610	18/07/2022	18/07/2022 09:49:20	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,873,298,000.00	2,873,298,000.00
111001791	18/07/2022	18/07/2022 09:49:20	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001610	2,873,298,000.00	0.00	0.00
111001860	18/07/2022	18/07/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	33,772,617,000.00	33,772,617,000.00
111001862	18/07/2022	18/07/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001860	33,772,617,000.00	0.00	0.00
111001904	18/07/2022	18/07/2022 09:50:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220710	0.00	29,524,000.00	29,524,000.00
111001906	18/07/2022	18/07/2022 09:50:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001904	29,524,000.00	0.00	0.00
111001940	18/07/2022	18/07/2022 09:50:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00038	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220709	0.00	258,905,000.00	258,905,000.00
111001942	18/07/2022	18/07/2022 09:50:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001940	258,905,000.00	0.00	0.00
111001431	18/07/2022	18/07/2022 09:53:41	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 11 de 2022	0.00	138,514,000.00	138,514,000.00
111002033	18/07/2022	18/07/2022 09:53:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001431	138,514,000.00	0.00	0.00
111002036	18/07/2022	18/07/2022 09:54:22	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/07/2022.	0.00	17,513,394,000.00	17,513,394,000.00
111002039	18/07/2022	18/07/2022 09:54:22	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002036	17,513,394,000.00	0.00	0.00
111001669	18/07/2022	18/07/2022 09:57:27	BOGOTA D.C.	18/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,177,135,000.00	2,177,135,000.00
111002140	18/07/2022	18/07/2022 09:57:27	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001669	2,177,135,000.00	0.00	0.00
111002132	18/07/2022	18/07/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.	20220710	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710	0.00	9,358,000.00	9,358,000.00
111002191	18/07/2022	18/07/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002132	9,358,000.00	0.00	0.00
111001495	18/07/2022	18/07/2022 10:04:06	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 12 de 2022	0.00	687,565,000.00	687,565,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002343	18/07/2022	18/07/2022 10:04:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001495	687,565,000.00	0.00	0.00
111002288	18/07/2022	18/07/2022 10:05:08	BOGOTA D.C.	20220711	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711	0.00	2,532,350,000.00	2,532,350,000.00
111002355	18/07/2022	18/07/2022 10:05:08	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002288	2,532,350,000.00	0.00	0.00
111002465	18/07/2022	18/07/2022 10:11:15	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/07/2022.	0.00	35,227,898,000.00	35,227,898,000.00
111002472	18/07/2022	18/07/2022 10:11:15	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002465	35,227,898,000.00	0.00	0.00
111002449	18/07/2022	18/07/2022 10:13:41	BOGOTA D.C.	20220712	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712	0.00	5,526,293,000.00	5,526,293,000.00
111002535	18/07/2022	18/07/2022 10:13:41	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002449	5,526,293,000.00	0.00	0.00
111002679	18/07/2022	18/07/2022 10:24:09	BOGOTA D.C.	RETEF VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/07/2022.	0.00	3,052,000.00	3,052,000.00
111002685	18/07/2022	18/07/2022 10:24:09	BOGOTA D.C.	RETEF VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002679	3,052,000.00	0.00	0.00
111002807	18/07/2022	18/07/2022 10:37:00	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	347,377,000.00	347,377,000.00
111002933	18/07/2022	18/07/2022 10:37:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002807	347,377,000.00	0.00	0.00
111002261	18/07/2022	18/07/2022 10:38:50	BOGOTA D.C.	438 - 20220716	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220716 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	21,625,000.00	21,625,000.00
111002984	18/07/2022	18/07/2022 10:38:50	BOGOTA D.C.	438 - 20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220716 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002261	21,625,000.00	0.00	0.00
111003015	18/07/2022	18/07/2022 10:40:01	BTA	4-20220718	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 Julio 2022	0.00	14,951,426,000.00	14,951,426,000.00
111003017	18/07/2022	18/07/2022 10:40:01	BTA	4-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003015	14,951,426,000.00	0.00	0.00
111003039	18/07/2022	18/07/2022 10:40:03	BTA	24-20220718	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 Julio 2022	0.00	17,487,467,000.00	17,487,467,000.00
111003041	18/07/2022	18/07/2022 10:40:03	BTA	24-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003039	17,487,467,000.00	0.00	0.00
111002670	18/07/2022	18/07/2022 10:42:46	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	272,652,000.00	272,652,000.00
111003086	18/07/2022	18/07/2022 10:42:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002670	272,652,000.00	0.00	0.00
111002487	18/07/2022	18/07/2022 10:48:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220717	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	144,325,000.00	144,325,000.00
111003136	18/07/2022	18/07/2022 10:48:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002487	144,325,000.00	0.00	0.00
111002843	18/07/2022	18/07/2022 11:06:55	BOGOTA D.C.	438 - 20220718	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	138,769,000.00	138,769,000.00
111003338	18/07/2022	18/07/2022 11:06:55	BOGOTA D.C.	438 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002843	138,769,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111015133	19/07/2022	19/07/2022 08:29:37	BOGOTA D.C.	933221628	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 13/07/2022	0.00	1,310,712,000.00	1,310,712,000.00
111015281	19/07/2022	19/07/2022 08:29:37	BOGOTA D.C.	933221628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015133	1,310,712,000.00	0.00	0.00
111015359	19/07/2022	19/07/2022 08:47:19	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-22	0.00	10,591,157,000.00	10,591,157,000.00
111015433	19/07/2022	19/07/2022 08:47:19	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015359	10,591,157,000.00	0.00	0.00
111015358	19/07/2022	19/07/2022 08:48:52	BOGOTA D.C.	19-07-2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-2022	0.00	514,590,000.00	514,590,000.00
111015442	19/07/2022	19/07/2022 08:48:52	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015358	514,590,000.00	0.00	0.00
111015376	19/07/2022	19/07/2022 08:50:29	BOGOTA D.C.	19/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,274,480,000.00	4,274,480,000.00
111015455	19/07/2022	19/07/2022 08:50:29	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015376	4,274,480,000.00	0.00	0.00
111015298	19/07/2022	19/07/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 13 de 2022	0.00	496,988,000.00	496,988,000.00
111015502	19/07/2022	19/07/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015298	496,988,000.00	0.00	0.00
111015350	19/07/2022	19/07/2022 09:01:26	BOGOTA D.C.	13072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	620,817,000.00	620,817,000.00
111015520	19/07/2022	19/07/2022 09:01:26	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015350	620,817,000.00	0.00	0.00
111015616	19/07/2022	19/07/2022 09:11:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	27,945,995,000.00	27,945,995,000.00
111015618	19/07/2022	19/07/2022 09:11:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015616	27,945,995,000.00	0.00	0.00
111015756	19/07/2022	19/07/2022 09:32:50	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/07/2022	0.00	11,944,066,000.00	11,944,066,000.00
111015759	19/07/2022	19/07/2022 09:32:50	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015756	11,944,066,000.00	0.00	0.00
111016072	19/07/2022	19/07/2022 09:54:04	BOGOTA D.C.	20220713	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713	0.00	3,500,564,000.00	3,500,564,000.00
111016114	19/07/2022	19/07/2022 09:54:04	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016072	3,500,564,000.00	0.00	0.00
111015389	19/07/2022	19/07/2022 10:02:46	BOGOTA D.C.	20220719	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.07.2022	0.00	11,445,380,000.00	11,445,380,000.00
111016218	19/07/2022	19/07/2022 10:02:46	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015389	11,445,380,000.00	0.00	0.00
111016394	19/07/2022	19/07/2022 10:17:32	BTA	4-20220719	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 Julio 2022	0.00	10,974,126,000.00	10,974,126,000.00
111016396	19/07/2022	19/07/2022 10:17:32	BTA	4-20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016394	10,974,126,000.00	0.00	0.00
111015771	19/07/2022	19/07/2022 10:20:03	BOGOTA D.C.	438 - 20220719	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	102,658,000.00	102,658,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111016426	19/07/2022	19/07/2022 10:20:03	BOGOTA D.C.	438 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015771	102,658,000.00	0.00	0.00
111016321	19/07/2022	19/07/2022 10:42:18	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	126,175,000.00	126,175,000.00
111016626	19/07/2022	19/07/2022 10:42:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016321	126,175,000.00	0.00	0.00
111027694	21/07/2022	21/07/2022 08:47:00	BOGOTA D.C.	14072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,877,258,000.00	4,877,258,000.00
111027853	21/07/2022	21/07/2022 08:47:00	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027694	4,877,258,000.00	0.00	0.00
111027697	21/07/2022	21/07/2022 08:53:28	BOGOTA D.C.	93321701	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14/07/2022	0.00	989,673,000.00	989,673,000.00
111027893	21/07/2022	21/07/2022 08:53:28	BOGOTA D.C.	93321701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027697	989,673,000.00	0.00	0.00
111027707	21/07/2022	21/07/2022 08:58:25	BOGOTA D.C.	15072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,264,934,000.00	1,264,934,000.00
111027931	21/07/2022	21/07/2022 08:58:25	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027707	1,264,934,000.00	0.00	0.00
111027763	21/07/2022	21/07/2022 08:59:19	BOGOTA D.C.	20-07-2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-2022	0.00	2,169,023,000.00	2,169,023,000.00
111027939	21/07/2022	21/07/2022 08:59:19	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027763	2,169,023,000.00	0.00	0.00
111027766	21/07/2022	21/07/2022 09:05:53	BOGOTA D.C.	933221709	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15/07/2022	0.00	440,818,000.00	440,818,000.00
111027985	21/07/2022	21/07/2022 09:05:53	BOGOTA D.C.	933221709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027766	440,818,000.00	0.00	0.00
111027762	21/07/2022	21/07/2022 09:06:43	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 14 de 2022	0.00	358,517,000.00	358,517,000.00
111027992	21/07/2022	21/07/2022 09:06:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027762	358,517,000.00	0.00	0.00
111027797	21/07/2022	21/07/2022 09:08:31	BOGOTA D.C.	21-07-2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-2022	0.00	8,010,459,000.00	8,010,459,000.00
111028016	21/07/2022	21/07/2022 09:08:31	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027797	8,010,459,000.00	0.00	0.00
111027988	21/07/2022	21/07/2022 09:09:20	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	6,547,270,000.00	6,547,270,000.00
111028025	21/07/2022	21/07/2022 09:09:20	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027988	6,547,270,000.00	0.00	0.00
111028002	21/07/2022	21/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-22	0.00	4,644,028,000.00	4,644,028,000.00
111028044	21/07/2022	21/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028002	4,644,028,000.00	0.00	0.00
111028167	21/07/2022	21/07/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	29,983,785,000.00	29,983,785,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028169	21/07/2022	21/07/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028167	29,983,785,000.00	0.00	0.00
111028223	21/07/2022	21/07/2022 09:18:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	21,247,784,000.00	21,247,784,000.00
111028225	21/07/2022	21/07/2022 09:18:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028223	21,247,784,000.00	0.00	0.00
111028023	21/07/2022	21/07/2022 09:27:20	BOGOTA D.C.	20220714	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714	0.00	10,200,168,000.00	10,200,168,000.00
111028327	21/07/2022	21/07/2022 09:27:20	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028023	10,200,168,000.00	0.00	0.00
111027905	21/07/2022	21/07/2022 09:35:27	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 15 de 2022	0.00	518,351,000.00	518,351,000.00
111028367	21/07/2022	21/07/2022 09:35:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027905	518,351,000.00	0.00	0.00
111028101	21/07/2022	21/07/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	20220715	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	13,485,953,000.00	13,485,953,000.00
111028437	21/07/2022	21/07/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028101	13,485,953,000.00	0.00	0.00
111028457	21/07/2022	21/07/2022 09:43:03	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/07/2022.	0.00	13,382,220,000.00	13,382,220,000.00
111028459	21/07/2022	21/07/2022 09:43:03	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028457	13,382,220,000.00	0.00	0.00
111027818	21/07/2022	21/07/2022 09:51:09	BOGOTA D.C.	20220721	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.07.2022	0.00	449,991,000.00	449,991,000.00
111028575	21/07/2022	21/07/2022 09:51:09	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027818	449,991,000.00	0.00	0.00
111027848	21/07/2022	21/07/2022 09:56:15	BOGOTA D.C.	20220721	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.07.2022	0.00	653,222,000.00	653,222,000.00
111028658	21/07/2022	21/07/2022 09:56:15	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027848	653,222,000.00	0.00	0.00
111028609	21/07/2022	21/07/2022 09:59:10	BOGOTA D.C.	20/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,108,534,000.00	3,108,534,000.00
111028734	21/07/2022	21/07/2022 09:59:10	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028609	3,108,534,000.00	0.00	0.00
111028789	21/07/2022	21/07/2022 10:03:04	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/07/2022.	0.00	15,849,183,000.00	15,849,183,000.00
111028793	21/07/2022	21/07/2022 10:03:04	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028789	15,849,183,000.00	0.00	0.00
111028749	21/07/2022	21/07/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.	438 - 20220720	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	97,943,000.00	97,943,000.00
111028827	21/07/2022	21/07/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.	438 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028749	97,943,000.00	0.00	0.00
111028691	21/07/2022	21/07/2022 10:08:27	BOGOTA D.C.	21/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,605,264,000.00	2,605,264,000.00
111028885	21/07/2022	21/07/2022 10:08:27	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028691	2,605,264,000.00	0.00	0.00
111028977	21/07/2022	21/07/2022 10:15:32	BTA	4-20220721	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 Julio 2022	0.00	6,018,877,000.00	6,018,877,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:51

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028979	21/07/2022	21/07/2022 10:15:32	BTA	4-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028977	6,018,877,000.00	0.00	0.00
111028994	21/07/2022	21/07/2022 10:15:33	BTA	24-20220721	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 Julio 2022	0.00	11,673,900,000.00	11,673,900,000.00
111028996	21/07/2022	21/07/2022 10:15:33	BTA	24-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028994	11,673,900,000.00	0.00	0.00
111028876	21/07/2022	21/07/2022 10:16:33	BOGOTA D.C.	438 - 20220721	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	60,900,000.00	60,900,000.00
111029015	21/07/2022	21/07/2022 10:16:33	BOGOTA D.C.	438 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028876	60,900,000.00	0.00	0.00
111028578	21/07/2022	21/07/2022 10:29:43	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	776,323,000.00	776,323,000.00
111029182	21/07/2022	21/07/2022 10:29:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028578	776,323,000.00	0.00	0.00
111028477	21/07/2022	21/07/2022 10:35:19	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	374,028,000.00	374,028,000.00
111029272	21/07/2022	21/07/2022 10:35:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028477	374,028,000.00	0.00	0.00
111040672	22/07/2022	22/07/2022 08:32:06	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-07-2022	0.00	6,349,000.00	6,349,000.00
111040690	22/07/2022	22/07/2022 08:32:06	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040672	6,349,000.00	0.00	0.00
111040647	22/07/2022	22/07/2022 08:37:24	BOGOTA D.C.	16072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00
111040718	22/07/2022	22/07/2022 08:37:24	BOGOTA D.C.	16072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040647	1,224,000.00	0.00	0.00
111040769	22/07/2022	22/07/2022 08:59:10	BOGOTA D.C.	20220716	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716	0.00	35,222,000.00	35,222,000.00
111040790	22/07/2022	22/07/2022 08:59:10	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040769	35,222,000.00	0.00	0.00
111040862	22/07/2022	22/07/2022 09:02:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	26,927,078,000.00	26,927,078,000.00
111040864	22/07/2022	22/07/2022 09:02:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040862	26,927,078,000.00	0.00	0.00
111040776	22/07/2022	22/07/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 16 de 2022	0.00	2,580,000.00	2,580,000.00
111041058	22/07/2022	22/07/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040776	2,580,000.00	0.00	0.00
111040727	22/07/2022	22/07/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	20220722	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.07.2022	0.00	18,000.00	18,000.00
111041121	22/07/2022	22/07/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040727	18,000.00	0.00	0.00
111041427	22/07/2022	22/07/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/07/2022	0.00	10,908,000.00	10,908,000.00
111041429	22/07/2022	22/07/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041427	10,908,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111041552	22/07/2022	22/07/2022 10:27:11	BOGOTA D.C.	438 - 20220722	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	722,000.00	722,000.00
111041665	22/07/2022	22/07/2022 10:27:11	BOGOTA D.C.	438 - 20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041552	722,000.00	0.00	0.00
111041646	22/07/2022	22/07/2022 10:43:35	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	3,939,000.00	3,939,000.00
111041858	22/07/2022	22/07/2022 10:43:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041646	3,939,000.00	0.00	0.00
111053245	25/07/2022	25/07/2022 08:46:12	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18-07-2022	0.00	819,063,000.00	819,063,000.00
111053361	25/07/2022	25/07/2022 08:46:12	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053245	819,063,000.00	0.00	0.00
111053436	25/07/2022	25/07/2022 08:48:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	26,122,813,000.00	26,122,813,000.00
111053438	25/07/2022	25/07/2022 08:48:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053436	26,122,813,000.00	0.00	0.00
111053474	25/07/2022	25/07/2022 08:48:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220717	0.00	34,785,000.00	34,785,000.00
111053476	25/07/2022	25/07/2022 08:48:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053474	34,785,000.00	0.00	0.00
111053514	25/07/2022	25/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220716	0.00	141,552,000.00	141,552,000.00
111053516	25/07/2022	25/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053514	141,552,000.00	0.00	0.00
111053136	25/07/2022	25/07/2022 08:48:55	BOGOTA D.C.	17072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	263,000.00	263,000.00
111053523	25/07/2022	25/07/2022 08:48:55	BOGOTA D.C.	17072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053136	263,000.00	0.00	0.00
111053255	25/07/2022	25/07/2022 08:53:27	BOGOTA D.C.	25/07/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19-07-2022	0.00	70,654,000.00	70,654,000.00
111053573	25/07/2022	25/07/2022 08:53:27	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053255	70,654,000.00	0.00	0.00
111053145	25/07/2022	25/07/2022 08:56:39	BOGOTA D.C.	18072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,536,186,000.00	3,536,186,000.00
111053613	25/07/2022	25/07/2022 08:56:39	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053145	3,536,186,000.00	0.00	0.00
111053329	25/07/2022	25/07/2022 09:00:24	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-07-22	0.00	77,000.00	77,000.00
111053651	25/07/2022	25/07/2022 09:00:24	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053329	77,000.00	0.00	0.00
111053333	25/07/2022	25/07/2022 09:01:51	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-07-22	0.00	5,444,514,000.00	5,444,514,000.00
111053702	25/07/2022	25/07/2022 09:01:51	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053333	5,444,514,000.00	0.00	0.00
111053283	25/07/2022	25/07/2022 09:01:55	BOGOTA D.C.	933221886	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18/07/2022	0.00	2,780,961,000.00	2,780,961,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053708	25/07/2022	25/07/2022 09:01:55	BOGOTA D.C.	933221886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053283	2,780,961,000.00	0.00	0.00
111053334	25/07/2022	25/07/2022 09:03:16	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-07-22	0.00	16,189,535,000.00	16,189,535,000.00
111053727	25/07/2022	25/07/2022 09:03:16	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053334	16,189,535,000.00	0.00	0.00
111053225	25/07/2022	25/07/2022 09:03:21	BOGOTA D.C.	19072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	812,580,000.00	812,580,000.00
111053730	25/07/2022	25/07/2022 09:03:21	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053225	812,580,000.00	0.00	0.00
111053554	25/07/2022	25/07/2022 09:03:26	BOGOTA D.C.	20220725	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.07.2022	0.00	943,257,000.00	943,257,000.00
111053732	25/07/2022	25/07/2022 09:03:26	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053554	943,257,000.00	0.00	0.00
111053583	25/07/2022	25/07/2022 09:09:11	BOGOTA D.C.	20220725	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.07.2022	0.00	378,096,000.00	378,096,000.00
111053800	25/07/2022	25/07/2022 09:09:11	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053583	378,096,000.00	0.00	0.00
111053370	25/07/2022	25/07/2022 09:23:51	BOGOTA D.C.	933221895	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 19/07/2022	0.00	272,405,000.00	272,405,000.00
111053917	25/07/2022	25/07/2022 09:23:51	BOGOTA D.C.	933221895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053370	272,405,000.00	0.00	0.00
111054048	25/07/2022	25/07/2022 09:38:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220724	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	71,111,000.00	71,111,000.00
111054076	25/07/2022	25/07/2022 09:38:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054048	71,111,000.00	0.00	0.00
111054169	25/07/2022	25/07/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/07/2022	0.00	18,981,315,000.00	18,981,315,000.00
111054184	25/07/2022	25/07/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054169	18,981,315,000.00	0.00	0.00
111054175	25/07/2022	25/07/2022 09:45:30	BOGOTA D.C.	438 - 20220725	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	61,763,000.00	61,763,000.00
111054187	25/07/2022	25/07/2022 09:45:30	BOGOTA D.C.	438 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054175	61,763,000.00	0.00	0.00
111054263	25/07/2022	25/07/2022 09:56:02	BOGOTA D.C.	20220717	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717	0.00	3,098,000.00	3,098,000.00
111054315	25/07/2022	25/07/2022 09:56:02	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054263	3,098,000.00	0.00	0.00
111054320	25/07/2022	25/07/2022 10:01:28	BOGOTA D.C.	20220718	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718	0.00	3,170,267,000.00	3,170,267,000.00
111054414	25/07/2022	25/07/2022 10:01:28	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054320	3,170,267,000.00	0.00	0.00
111054415	25/07/2022	25/07/2022 10:08:59	BOGOTA D.C.	20220719	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719	0.00	14,182,212,000.00	14,182,212,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:51

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054579	25/07/2022	25/07/2022 10:08:59	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054415	14,182,212,000.00	0.00	0.00
111054643	25/07/2022	25/07/2022 10:11:16	BOGOTA D.C.	REFTEU VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/07/2022	0.00	7,077,305,000.00	7,077,305,000.00
111054648	25/07/2022	25/07/2022 10:11:16	BOGOTA D.C.	REFTEU VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054643	7,077,305,000.00	0.00	0.00
111054241	25/07/2022	25/07/2022 10:13:58	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 17 de 2022	0.00	394,000.00	394,000.00
111054705	25/07/2022	25/07/2022 10:13:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054241	394,000.00	0.00	0.00
111054781	25/07/2022	25/07/2022 10:18:02	BTA	4-20220725	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 Julio 2022	0.00	24,664,514,000.00	24,664,514,000.00
111054783	25/07/2022	25/07/2022 10:18:02	BTA	4-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054781	24,664,514,000.00	0.00	0.00
111054805	25/07/2022	25/07/2022 10:18:05	BTA	24-20220725	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 Julio 2022	0.00	7,463,756,000.00	7,463,756,000.00
111054807	25/07/2022	25/07/2022 10:18:05	BTA	24-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054805	7,463,756,000.00	0.00	0.00
111054321	25/07/2022	25/07/2022 10:21:34	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 18 de 2022	0.00	152,343,000.00	152,343,000.00
111054887	25/07/2022	25/07/2022 10:21:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054321	152,343,000.00	0.00	0.00
111054712	25/07/2022	25/07/2022 10:26:27	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,682,255,000.00	1,682,255,000.00
111054946	25/07/2022	25/07/2022 10:26:27	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054712	1,682,255,000.00	0.00	0.00
111054959	25/07/2022	25/07/2022 10:28:05	BOGOTA D.C.	RETEFU VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2022	0.00	538,000.00	538,000.00
111054965	25/07/2022	25/07/2022 10:28:05	BOGOTA D.C.	RETEFU VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054959	538,000.00	0.00	0.00
111054575	25/07/2022	25/07/2022 10:32:08	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 19 de 2022	0.00	268,539,000.00	268,539,000.00
111055058	25/07/2022	25/07/2022 10:32:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054575	268,539,000.00	0.00	0.00
111054762	25/07/2022	25/07/2022 10:32:12	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	41,923,000.00	41,923,000.00
111055060	25/07/2022	25/07/2022 10:32:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054762	41,923,000.00	0.00	0.00
111054826	25/07/2022	25/07/2022 10:33:24	BOGOTA D.C.	25/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	34,477,626,000.00	34,477,626,000.00
111055075	25/07/2022	25/07/2022 10:33:24	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054826	34,477,626,000.00	0.00	0.00
111054686	25/07/2022	25/07/2022 10:38:53	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	896,590,000.00	896,590,000.00
111055142	25/07/2022	25/07/2022 10:38:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054686	896,590,000.00	0.00	0.00
111067897	26/07/2022	26/07/2022 08:42:08	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-07-22	0.00	7,784,000.00	7,784,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111067917	26/07/2022	26/07/2022 08:42:08	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067897	7,784,000.00	0.00	0.00
111067891	26/07/2022	26/07/2022 09:18:13	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 20 de 2022	0.00	1,631,000.00	1,631,000.00
111068098	26/07/2022	26/07/2022 09:18:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067891	1,631,000.00	0.00	0.00
111068317	26/07/2022	26/07/2022 09:37:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	16,228,383,000.00	16,228,383,000.00
111068319	26/07/2022	26/07/2022 09:37:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068317	16,228,383,000.00	0.00	0.00
111068426	26/07/2022	26/07/2022 09:47:55	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/07/2022.	0.00	2,514,000.00	2,514,000.00
111068429	26/07/2022	26/07/2022 09:47:55	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068426	2,514,000.00	0.00	0.00
111068531	26/07/2022	26/07/2022 10:05:12	BOGOTA D.C.	20220720	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720	0.00	11,757,000.00	11,757,000.00
111068601	26/07/2022	26/07/2022 10:05:12	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068531	11,757,000.00	0.00	0.00
111068702	26/07/2022	26/07/2022 10:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	11,000.00	11,000.00
111068881	26/07/2022	26/07/2022 10:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068702	11,000.00	0.00	0.00
111079906	27/07/2022	27/07/2022 08:33:48	BOGOTA D.C.	27-07-2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 21-07-2022	0.00	208,123,000.00	208,123,000.00
111079982	27/07/2022	27/07/2022 08:33:48	BOGOTA D.C.	27-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079906	208,123,000.00	0.00	0.00
111079983	27/07/2022	27/07/2022 08:40:02	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-07-22	0.00	5,763,168,000.00	5,763,168,000.00
111080004	27/07/2022	27/07/2022 08:40:02	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079983	5,763,168,000.00	0.00	0.00
111080046	27/07/2022	27/07/2022 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220720	0.00	195,479,000.00	195,479,000.00
111080048	27/07/2022	27/07/2022 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080046	195,479,000.00	0.00	0.00
111079930	27/07/2022	27/07/2022 09:12:44	BOGOTA D.C.	21072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,453,989,000.00	1,453,989,000.00
111080180	27/07/2022	27/07/2022 09:12:44	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079930	1,453,989,000.00	0.00	0.00
111080070	27/07/2022	27/07/2022 09:27:17	BOGOTA D.C.	20220727	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.07.2022	0.00	2,707,339,000.00	2,707,339,000.00
111080286	27/07/2022	27/07/2022 09:27:17	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080070	2,707,339,000.00	0.00	0.00
111080396	27/07/2022	27/07/2022 09:38:49	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2022.	0.00	8,587,702,000.00	8,587,702,000.00
111080402	27/07/2022	27/07/2022 09:38:49	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080396	8,587,702,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080163	27/07/2022	27/07/2022 09:47:02	BOGOTA D.C.	27/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,080,587,000.00	2,080,587,000.00
111080461	27/07/2022	27/07/2022 09:47:02	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080163	2,080,587,000.00	0.00	0.00
111080337	27/07/2022	27/07/2022 09:49:52	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 21 de 2022	0.00	99,693,000.00	99,693,000.00
111080482	27/07/2022	27/07/2022 09:49:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080337	99,693,000.00	0.00	0.00
111080591	27/07/2022	27/07/2022 10:00:33	BTA	4-20220727	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 Julio 2022	0.00	5,446,311,000.00	5,446,311,000.00
111080593	27/07/2022	27/07/2022 10:00:33	BTA	4-20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080591	5,446,311,000.00	0.00	0.00
111080655	27/07/2022	27/07/2022 10:17:59	BOGOTA D.C.	20220721	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721	0.00	4,607,935,000.00	4,607,935,000.00
111080807	27/07/2022	27/07/2022 10:17:59	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080655	4,607,935,000.00	0.00	0.00
111081003	27/07/2022	27/07/2022 10:36:58	BOGOTA D.C.	438 - 20220727	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	57,720,000.00	57,720,000.00
111081016	27/07/2022	27/07/2022 10:36:58	BOGOTA D.C.	438 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081003	57,720,000.00	0.00	0.00
111080601	27/07/2022	27/07/2022 10:40:10	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	214,755,000.00	214,755,000.00
111081039	27/07/2022	27/07/2022 10:40:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080601	214,755,000.00	0.00	0.00
111081009	27/07/2022	27/07/2022 10:49:21	BOGOTA D.C.	933222088	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21/07/2022	0.00	157,371,000.00	157,371,000.00
111081098	27/07/2022	27/07/2022 10:49:21	BOGOTA D.C.	933222088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081009	157,371,000.00	0.00	0.00
111092462	28/07/2022	28/07/2022 07:44:22	BOGOTA D.C.	933222146	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22/07/2022	0.00	193,391,000.00	193,391,000.00
111092476	28/07/2022	28/07/2022 07:44:22	BOGOTA D.C.	933222146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092462	193,391,000.00	0.00	0.00
111092634	28/07/2022	28/07/2022 08:37:51	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-07-2022	0.00	1,489,391,000.00	1,489,391,000.00
111092654	28/07/2022	28/07/2022 08:37:51	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092634	1,489,391,000.00	0.00	0.00
111092594	28/07/2022	28/07/2022 08:44:36	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 22-07-2022	0.00	920,967,000.00	920,967,000.00
111092676	28/07/2022	28/07/2022 08:44:36	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092594	920,967,000.00	0.00	0.00
111092577	28/07/2022	28/07/2022 08:51:24	BOGOTA D.C.	22072022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	345,896,000.00	345,896,000.00
111092711	28/07/2022	28/07/2022 08:51:24	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092577	345,896,000.00	0.00	0.00
111092719	28/07/2022	28/07/2022 09:03:46	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,129,645,000.00	3,129,645,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:51

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111092753	28/07/2022	28/07/2022 09:03:46	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092719	3,129,645,000.00	0.00	0.00
111092840	28/07/2022	28/07/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	17,718,633,000.00	17,718,633,000.00
111092842	28/07/2022	28/07/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092840	17,718,633,000.00	0.00	0.00
111092895	28/07/2022	28/07/2022 09:21:31	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/07/2022.	0.00	5,658,310,000.00	5,658,310,000.00
111092900	28/07/2022	28/07/2022 09:21:31	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092895	5,658,310,000.00	0.00	0.00
111092990	28/07/2022	28/07/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.	20220722	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722	0.00	4,782,459,000.00	4,782,459,000.00
111093067	28/07/2022	28/07/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092990	4,782,459,000.00	0.00	0.00
111092682	28/07/2022	28/07/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 22 de 2022	0.00	27,708,000.00	27,708,000.00
111093127	28/07/2022	28/07/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092682	27,708,000.00	0.00	0.00
111092876	28/07/2022	28/07/2022 10:15:06	BOGOTA D.C.	20220728	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.07.2022	0.00	606,775,000.00	606,775,000.00
111093421	28/07/2022	28/07/2022 10:15:06	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092876	606,775,000.00	0.00	0.00
111093613	28/07/2022	28/07/2022 10:29:32	BTA	4-20220728	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 Julio 2022	0.00	8,052,992,000.00	8,052,992,000.00
111093615	28/07/2022	28/07/2022 10:29:32	BTA	4-20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 111093613	8,052,992,000.00	0.00	0.00
111093507	28/07/2022	28/07/2022 10:49:56	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	304,936,000.00	304,936,000.00
111093908	28/07/2022	28/07/2022 10:49:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093507	304,936,000.00	0.00	0.00
111093661	28/07/2022	28/07/2022 10:54:44	BOGOTA D.C.	438 - 20220728	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	174,508,000.00	174,508,000.00
111093997	28/07/2022	28/07/2022 10:54:44	BOGOTA D.C.	438 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093661	174,508,000.00	0.00	0.00
111106724	29/07/2022	29/07/2022 08:42:23	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-07-22	0.00	4,993,000.00	4,993,000.00
111106751	29/07/2022	29/07/2022 08:42:23	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106724	4,993,000.00	0.00	0.00
111106906	29/07/2022	29/07/2022 09:09:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	10,120,172,000.00	10,120,172,000.00
111106908	29/07/2022	29/07/2022 09:09:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106906	10,120,172,000.00	0.00	0.00
111106782	29/07/2022	29/07/2022 09:28:32	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 23 de 2022	0.00	1,852,000.00	1,852,000.00
111107061	29/07/2022	29/07/2022 09:28:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106782	1,852,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111106952	29/07/2022	29/07/2022 09:50:10	BOGOTA D.C.	20220729	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.07.2022	0.00	315,000.00	315,000.00
111107314	29/07/2022	29/07/2022 09:50:10	BOGOTA D.C.	20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106952	315,000.00	0.00	0.00
111107564	29/07/2022	29/07/2022 10:14:46	BOGOTA D.C.	20220723	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723	0.00	11,112,000.00	11,112,000.00
111107628	29/07/2022	29/07/2022 10:14:46	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107564	11,112,000.00	0.00	0.00
111107354	29/07/2022	29/07/2022 10:20:39	BOGOTA D.C.	438 - 20220729	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	3,575,000.00	3,575,000.00
111107706	29/07/2022	29/07/2022 10:20:39	BOGOTA D.C.	438 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107354	3,575,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos792,441,742,000.00Total créditos276Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos792,441,742,000.00Total débitos276Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,882,599,893.51

Saldo inicial3,882,599,893.51Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible3,882,599,893.51

Saldo final3,882,599,893.51Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110925424	08/07/2022	08/07/2022 14:35:07	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT: 900313349 IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 Y 3 _ 2019 PAGO DE LA CUOTA 7 VIVA AIRLINES PERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252.	0.00	117,182,000.00	117,182,000.00
110928737	08/07/2022	08/07/2022 14:35:07	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT: 900313349 IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 Y 3 _ 2019 PAGO DE LA CUOTA 7 VIVA AIRLINES PERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925424	117,182,000.00	0.00	0.00
111036853	21/07/2022	21/07/2022 16:15:31	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	7,025,941,044.00	7,025,941,044.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111036855	21/07/2022	21/07/2022 16:15:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036853	7,025,941,044.00	0.00	0.00
111074727	26/07/2022	26/07/2022 15:35:50	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROMEXICO - AEROVIAS MEXICANAS	0.00	1,710,258,557.00	1,710,258,557.00
111075078	26/07/2022	26/07/2022 15:35:50	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROMEXICO - AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074727	1,710,258,557.00	0.00	0.00
111076476	26/07/2022	26/07/2022 17:17:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4	0.00	870,573,000.00	870,573,000.00
111077492	26/07/2022	26/07/2022 17:17:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076476	870,573,000.00	0.00	0.00
111076479	26/07/2022	26/07/2022 17:18:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS KLM	0.00	1,116,090,000.00	1,116,090,000.00
111077494	26/07/2022	26/07/2022 17:18:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076479	1,116,090,000.00	0.00	0.00
111080864	27/07/2022	27/07/2022 11:09:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	GIRO 08600053309 - IBERIA LINEAS AEREAS A DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT CTA 61010252 PORTAFOLIO 333	0.00	1,282,481,847.00	1,282,481,847.00
111081244	27/07/2022	27/07/2022 11:09:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO 08600053309 - IBERIA LINEAS AEREAS A DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT CTA 61010252 PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080864	1,282,481,847.00	0.00	0.00
111088456	27/07/2022	27/07/2022 15:53:01	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	8,267,588,039.00	8,267,588,039.00
111088460	27/07/2022	27/07/2022 15:53:01	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088456	8,267,588,039.00	0.00	0.00
111094887	28/07/2022	28/07/2022 11:47:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	VUELA AVIACION SA	0.00	160,320,000.00	160,320,000.00
111094889	28/07/2022	28/07/2022 11:47:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VUELA AVIACION SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094887	160,320,000.00	0.00	0.00
111096658	28/07/2022	28/07/2022 12:19:21	BOGOTA D.C.	LATAM AIRLINES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LATAM AIRLINES PERU SUCURSAL CONCEPTO DE PAGO 333 MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL	0.00	698,583,000.00	698,583,000.00
111096666	28/07/2022	28/07/2022 12:19:21	BOGOTA D.C.	LATAM AIRLINES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LATAM AIRLINES PERU SUCURSAL CONCEPTO DE PAGO 333 MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096658	698,583,000.00	0.00	0.00
111096648	28/07/2022	28/07/2022 12:59:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	642,523,060.00	642,523,060.00
111097369	28/07/2022	28/07/2022 12:59:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096648	642,523,060.00	0.00	0.00
111097274	28/07/2022	28/07/2022 13:09:16	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA - AEROGAL	0.00	601,615,506.00	601,615,506.00
111097448	28/07/2022	28/07/2022 13:09:16	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA - AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097274	601,615,506.00	0.00	0.00
111097284	28/07/2022	28/07/2022 13:09:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES	0.00	3,618,570,614.00	3,618,570,614.00
111097451	28/07/2022	28/07/2022 13:09:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097284	3,618,570,614.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111097295	28/07/2022	28/07/2022 13:10:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA	0.00	10,160,360,058.00	10,160,360,058.00
111097456	28/07/2022	28/07/2022 13:10:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097295	10,160,360,058.00	0.00	0.00
111097319	28/07/2022	28/07/2022 13:11:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD LINEAS AEREAS COSTARRICENSES LACSA	0.00	136,645,170.00	136,645,170.00
111097460	28/07/2022	28/07/2022 13:11:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD LINEAS AEREAS COSTARRICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097319	136,645,170.00	0.00	0.00
111099446	28/07/2022	28/07/2022 14:27:31	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016	0.00	461,591,000.00	461,591,000.00
111099452	28/07/2022	28/07/2022 14:27:31	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019	0.00	513,132,000.00	974,723,000.00
111099448	28/07/2022	28/07/2022 14:27:31	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099446	461,591,000.00	0.00	513,132,000.00
111099454	28/07/2022	28/07/2022 14:27:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099452	513,132,000.00	0.00	0.00
111100672	28/07/2022	28/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	0.00	948,422,000.00	948,422,000.00
111100674	28/07/2022	28/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100672	948,422,000.00	0.00	0.00
111102922	28/07/2022	28/07/2022 16:23:07	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES	0.00	749,712,877.80	749,712,877.80
111102929	28/07/2022	28/07/2022 16:23:07	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102922	749,712,877.80	0.00	0.00
111104350	28/07/2022	28/07/2022 17:35:02	BTA	E18703612	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS DE DELTA AIR LINES INC CTA CORRIENTE 0066650308	0.00	548,260,000.00	548,260,000.00
111104352	28/07/2022	28/07/2022 17:35:02	BTA	E18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS DE DELTA AIR LINES INC CTA CORRIENTE 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104350	548,260,000.00	0.00	0.00
111104297	28/07/2022	28/07/2022 17:45:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333	0.00	173,499,000.00	173,499,000.00
111104513	28/07/2022	28/07/2022 17:45:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104297	173,499,000.00	0.00	0.00
111104295	28/07/2022	28/07/2022 17:45:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
111104526	28/07/2022	28/07/2022 17:45:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104295	200,000,000.00	0.00	0.00
111106743	29/07/2022	29/07/2022 10:39:11	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD COPAAIRLINES	0.00	9,264,360,000.00	9,264,360,000.00
111108060	29/07/2022	29/07/2022 10:39:11	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPAAIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106743	9,264,360,000.00	0.00	0.00
111111259	29/07/2022	29/07/2022 12:46:03	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	1,716,938,000.00	1,716,938,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111111261	29/07/2022	29/07/2022 12:46:03	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111259	1,716,938,000.00	0.00	0.00
111111324	29/07/2022	29/07/2022 12:47:31	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	3,856,863,000.00	3,856,863,000.00
111111326	29/07/2022	29/07/2022 12:47:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111324	3,856,863,000.00	0.00	0.00
111111018	29/07/2022	29/07/2022 13:05:33	BOGOTA D.C.	AEROENLACES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES IMPTO TURISMO	0.00	191,399,403.15	191,399,403.15
111111587	29/07/2022	29/07/2022 13:05:33	BOGOTA D.C.	AEROENLACES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES IMPTO TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111018	191,399,403.15	0.00	0.00
111106742	29/07/2022	29/07/2022 13:15:54	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AERO REPUBLICA	0.00	5,112,625,000.00	5,112,625,000.00
111111659	29/07/2022	29/07/2022 13:15:54	BOGOTA D.C.	nldm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AERO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106742	5,112,625,000.00	0.00	0.00
111112433	29/07/2022	29/07/2022 14:25:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO JS 2 TRIMESTRE DE 2022 AEROLINEAS ARGENTINAS - PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333	0.00	414,168,218.00	414,168,218.00
111113621	29/07/2022	29/07/2022 14:25:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO JS 2 TRIMESTRE DE 2022 AEROLINEAS ARGENTINAS - PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111112433	414,168,218.00	0.00	0.00
111114478	29/07/2022	29/07/2022 15:04:25	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2022 FAST COLOMBIA SAS 9003133349 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252.	0.00	2,479,664,623.00	2,479,664,623.00
111114654	29/07/2022	29/07/2022 15:04:25	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2022 FAST COLOMBIA SAS 9003133349 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114478	2,479,664,623.00	0.00	0.00
111114487	29/07/2022	29/07/2022 15:05:35	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 : IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 VIVA AIRLINES PERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252.	0.00	1,554,104,175.00	1,554,104,175.00
111114665	29/07/2022	29/07/2022 15:05:35	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 : IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 VIVA AIRLINES PERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114487	1,554,104,175.00	0.00	0.00
111114799	29/07/2022	29/07/2022 15:35:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. - PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333	0.00	448,217,000.00	448,217,000.00
111115386	29/07/2022	29/07/2022 15:35:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. - PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114799	448,217,000.00	0.00	0.00
111113746	29/07/2022	29/07/2022 15:43:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	964,656,403.00	964,656,403.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111115499	29/07/2022	29/07/2022 15:43:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111113746	964,656,403.00	0.00	0.00
111118107	29/07/2022	29/07/2022 17:18:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Mincomercio Industria y Turismo - Gestion GeneralSky Airline PERU NIT 901559992-1 - PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333	0.00	176,789,000.00	176,789,000.00
111118404	29/07/2022	29/07/2022 17:18:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Mincomercio Industria y Turismo - Gestion GeneralSky Airline PERU NIT 901559992-1 - PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118107	176,789,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos66,183,133,594.95Total créditos32Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos66,183,133,594.95Total débitos32Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					19,679,008,381.96
110979661	14/07/2022	14/07/2022 15:06:41	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	90,224,475.07	0.00	19,588,783,906.89
111061875	25/07/2022	25/07/2022 16:02:24	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	58,071,179.15	0.00	19,530,712,727.74

Saldo inicial19,679,008,381.96Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible19,530,712,727.74

Saldo final19,530,712,727.74Total cargos148,295,654.22Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110991608	15/07/2022	15/07/2022 14:26:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	PAGOS SEBRA DTN	0.00	156,758,000.00	156,758,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110994246	15/07/2022	15/07/2022 14:26:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991608	156,758,000.00	0.00	0.00
111068887	26/07/2022	26/07/2022 15:41:07	MEDELLIN	800229739-0	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	1,159,376,000.00	1,159,376,000.00
111075198	26/07/2022	26/07/2022 15:41:07	MEDELLIN	800229739-0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068887	1,159,376,000.00	0.00	0.00
111082142	27/07/2022	27/07/2022 14:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	82,000.00	82,000.00
111084807	27/07/2022	27/07/2022 14:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082142	82,000.00	0.00	0.00
111110810	29/07/2022	29/07/2022 12:22:32	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Operación Bonos pensionales 29 de julio 2022	0.00	30,675,831,496.31	30,675,831,496.31
111110935	29/07/2022	29/07/2022 12:22:32	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Operación Bonos pensionales 29 de julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110810	30,675,831,496.31	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	31,992,047,496.31	Total créditos	4	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	31,992,047,496.31	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110864681	01/07/2022	01/07/2022 13:17:48	BTA	45088	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45088	0.00	95,051,106,122.00	95,051,106,122.00
110864683	01/07/2022	01/07/2022 13:17:48	BTA	45088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45088 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864681	95,051,106,122.00	0.00	0.00
110864687	01/07/2022	01/07/2022 13:17:55	BTA	45089	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45089	0.00	6,072,740,408.00	6,072,740,408.00
110864689	01/07/2022	01/07/2022 13:17:55	BTA	45089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864687	6,072,740,408.00	0.00	0.00
110864694	01/07/2022	01/07/2022 13:18:09	BTA	45090	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45090	0.00	2,626,257,652.00	2,626,257,652.00
110864696	01/07/2022	01/07/2022 13:18:09	BTA	45090	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864694	2,626,257,652.00	0.00	0.00
110864700	01/07/2022	01/07/2022 13:18:19	BTA	45091	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45091	0.00	66,940,738,686.00	66,940,738,686.00
110864702	01/07/2022	01/07/2022 13:18:19	BTA	45091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864700	66,940,738,686.00	0.00	0.00
110864707	01/07/2022	01/07/2022 13:18:23	BTA	45092	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45092	0.00	3,130,340,616.00	3,130,340,616.00
110864709	01/07/2022	01/07/2022 13:18:23	BTA	45092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864707	3,130,340,616.00	0.00	0.00
110864713	01/07/2022	01/07/2022 13:18:35	BTA	45093	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093	0.00	44,837,657,716.00	44,837,657,716.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110864715	01/07/2022	01/07/2022 13:18:35	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864713	44,837,657,716.00	0.00	0.00
110864722	01/07/2022	01/07/2022 13:18:44	BTA	45094	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45094	0.00	38,103,874,928.00	38,103,874,928.00
110864724	01/07/2022	01/07/2022 13:18:44	BTA	45094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864722	38,103,874,928.00	0.00	0.00
110864729	01/07/2022	01/07/2022 13:18:53	BTA	45095	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45095	0.00	13,541,455,206.00	13,541,455,206.00
110864731	01/07/2022	01/07/2022 13:18:53	BTA	45095	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45095 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864729	13,541,455,206.00	0.00	0.00
110864737	01/07/2022	01/07/2022 13:19:03	BTA	45096	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096	0.00	6,946,228,814.00	6,946,228,814.00
110864739	01/07/2022	01/07/2022 13:19:03	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864737	6,946,228,814.00	0.00	0.00
110865171	01/07/2022	01/07/2022 13:47:44	BTA	45284	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284	0.00	63,248,711,085.00	63,248,711,085.00
110865173	01/07/2022	01/07/2022 13:47:44	BTA	45284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865171	63,248,711,085.00	0.00	0.00
110865179	01/07/2022	01/07/2022 13:47:59	BTA	45285	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45285	0.00	47,147,917,806.00	47,147,917,806.00
110865181	01/07/2022	01/07/2022 13:47:59	BTA	45285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865179	47,147,917,806.00	0.00	0.00
110865185	01/07/2022	01/07/2022 13:48:13	BTA	45286	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45286	0.00	21,863,190,984.00	21,863,190,984.00
110865187	01/07/2022	01/07/2022 13:48:13	BTA	45286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865185	21,863,190,984.00	0.00	0.00
110865230	01/07/2022	01/07/2022 13:52:23	BTA	45287	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45287	0.00	10,048,590,648.00	10,048,590,648.00
110865232	01/07/2022	01/07/2022 13:52:23	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865230	10,048,590,648.00	0.00	0.00
110865263	01/07/2022	01/07/2022 13:56:54	BTA	45311	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45311	0.00	2,662,415,000.00	2,662,415,000.00
110865265	01/07/2022	01/07/2022 13:56:54	BTA	45311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865263	2,662,415,000.00	0.00	0.00
110865362	01/07/2022	01/07/2022 14:02:24	BTA	45314	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45314	0.00	2,880,396,786.00	2,880,396,786.00
110865364	01/07/2022	01/07/2022 14:02:24	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865362	2,880,396,786.00	0.00	0.00
110865376	01/07/2022	01/07/2022 14:02:36	BTA	45318	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318	0.00	3,036,370,204.00	3,036,370,204.00
110865378	01/07/2022	01/07/2022 14:02:36	BTA	45318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865376	3,036,370,204.00	0.00	0.00
110865384	01/07/2022	01/07/2022 14:02:48	BTA	45319	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45319	0.00	3,756,361,770.00	3,756,361,770.00
110865386	01/07/2022	01/07/2022 14:02:48	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865384	3,756,361,770.00	0.00	0.00
110865588	01/07/2022	01/07/2022 14:07:46	BTA	45349	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45349	0.00	23,644,983,684.00	23,644,983,684.00
110865590	01/07/2022	01/07/2022 14:07:46	BTA	45349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865588	23,644,983,684.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110867302	01/07/2022	01/07/2022 14:23:02	BTA	45439	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45439	0.00	10,970,204,634.00	10,970,204,634.00
110867304	01/07/2022	01/07/2022 14:23:02	BTA	45439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867302	10,970,204,634.00	0.00	0.00
110867497	01/07/2022	01/07/2022 14:30:59	BTA	45463	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45463	0.00	37,840,676,188.00	37,840,676,188.00
110867499	01/07/2022	01/07/2022 14:30:59	BTA	45463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867497	37,840,676,188.00	0.00	0.00
110867509	01/07/2022	01/07/2022 14:31:26	BTA	45465	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45465	0.00	15,483,944,754.00	15,483,944,754.00
110867511	01/07/2022	01/07/2022 14:31:26	BTA	45465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867509	15,483,944,754.00	0.00	0.00
110867543	01/07/2022	01/07/2022 14:32:19	BTA	45472	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45472	0.00	9,109,186,681.00	9,109,186,681.00
110867545	01/07/2022	01/07/2022 14:32:19	BTA	45472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867543	9,109,186,681.00	0.00	0.00
110867558	01/07/2022	01/07/2022 14:32:53	BTA	45474	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45474	0.00	9,391,021,848.00	9,391,021,848.00
110867560	01/07/2022	01/07/2022 14:32:53	BTA	45474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867558	9,391,021,848.00	0.00	0.00
110867564	01/07/2022	01/07/2022 14:32:58	BTA	45476	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476	0.00	7,986,892,112.00	7,986,892,112.00
110867566	01/07/2022	01/07/2022 14:32:58	BTA	45476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867564	7,986,892,112.00	0.00	0.00
110867704	01/07/2022	01/07/2022 14:49:58	BTA	45518	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45518	0.00	14,271,076,883.00	14,271,076,883.00
110867706	01/07/2022	01/07/2022 14:49:58	BTA	45518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867704	14,271,076,883.00	0.00	0.00
110867725	01/07/2022	01/07/2022 14:50:08	BTA	45520	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45520	0.00	11,269,241,874.00	11,269,241,874.00
110867727	01/07/2022	01/07/2022 14:50:08	BTA	45520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867725	11,269,241,874.00	0.00	0.00
110869110	01/07/2022	01/07/2022 15:22:44	BTA	45679	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45679	0.00	40,163,671,310.00	40,163,671,310.00
110869112	01/07/2022	01/07/2022 15:22:44	BTA	45679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869110	40,163,671,310.00	0.00	0.00
110869124	01/07/2022	01/07/2022 15:23:08	BTA	45682	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45682	0.00	11,315,741,382.00	11,315,741,382.00
110869126	01/07/2022	01/07/2022 15:23:08	BTA	45682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869124	11,315,741,382.00	0.00	0.00
110869826	01/07/2022	01/07/2022 15:35:43	BTA	45715	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45715	0.00	17,924,366,677.00	17,924,366,677.00
110869828	01/07/2022	01/07/2022 15:35:43	BTA	45715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869826	17,924,366,677.00	0.00	0.00
110870015	01/07/2022	01/07/2022 15:44:16	BTA	45725	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45725	0.00	14,519,353,950.00	14,519,353,950.00
110870017	01/07/2022	01/07/2022 15:44:16	BTA	45725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870015	14,519,353,950.00	0.00	0.00
110870025	01/07/2022	01/07/2022 15:44:51	BTA	45726	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45726	0.00	7,444,194,380.00	7,444,194,380.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110870027	01/07/2022	01/07/2022 15:44:51	BTA	45726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45726 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870025	7,444,194,380.00	0.00	0.00
110870048	01/07/2022	01/07/2022 15:45:19	BTA	45727	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45727	0.00	69,655,926,886.00	69,655,926,886.00
110870050	01/07/2022	01/07/2022 15:45:19	BTA	45727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870048	69,655,926,886.00	0.00	0.00
110871366	01/07/2022	01/07/2022 16:23:07	BTA	45716	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45716	0.00	41,550,754,806.00	41,550,754,806.00
110871368	01/07/2022	01/07/2022 16:23:07	BTA	45716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110871366	41,550,754,806.00	0.00	0.00
110871383	01/07/2022	01/07/2022 16:23:32	BTA	45831	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45831	0.00	5,189,259,686.00	5,189,259,686.00
110871385	01/07/2022	01/07/2022 16:23:32	BTA	45831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110871383	5,189,259,686.00	0.00	0.00
110884017	05/07/2022	05/07/2022 14:21:33	BTA	44975	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44975	0.00	4,597,725,000.00	4,597,725,000.00
110884019	05/07/2022	05/07/2022 14:21:33	BTA	44975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884017	4,597,725,000.00	0.00	0.00
110884030	05/07/2022	05/07/2022 14:21:47	BTA	44980	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44980	0.00	4,171,500,000.00	4,171,500,000.00
110884032	05/07/2022	05/07/2022 14:21:47	BTA	44980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884030	4,171,500,000.00	0.00	0.00
110896566	06/07/2022	06/07/2022 12:23:41	BTA	44584	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44584	0.00	1,202,389,062.84	1,202,389,062.84
110896568	06/07/2022	06/07/2022 12:23:41	BTA	44584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44584 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896566	1,202,389,062.84	0.00	0.00
110896572	06/07/2022	06/07/2022 12:23:50	BTA	44585	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44585	0.00	1,319,240,892.24	1,319,240,892.24
110896574	06/07/2022	06/07/2022 12:23:50	BTA	44585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44585 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896572	1,319,240,892.24	0.00	0.00
110896578	06/07/2022	06/07/2022 12:23:59	BTA	44586	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44586	0.00	1,337,608,853.76	1,337,608,853.76
110896580	06/07/2022	06/07/2022 12:23:59	BTA	44586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44586 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896578	1,337,608,853.76	0.00	0.00
110896616	06/07/2022	06/07/2022 12:26:51	BTA	44622	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44622	0.00	4,809,556,251.36	4,809,556,251.36
110896618	06/07/2022	06/07/2022 12:26:51	BTA	44622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896616	4,809,556,251.36	0.00	0.00
110896622	06/07/2022	06/07/2022 12:27:03	BTA	44624	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44624	0.00	4,809,556,251.36	4,809,556,251.36
110896624	06/07/2022	06/07/2022 12:27:03	BTA	44624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896622	4,809,556,251.36	0.00	0.00
110896628	06/07/2022	06/07/2022 12:27:14	BTA	44625	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44625	0.00	7,915,445,353.44	7,915,445,353.44
110896630	06/07/2022	06/07/2022 12:27:14	BTA	44625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896628	7,915,445,353.44	0.00	0.00
110896678	06/07/2022	06/07/2022 12:30:33	BTA	44630	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630	0.00	13,192,408,922.40	13,192,408,922.40
110896680	06/07/2022	06/07/2022 12:30:33	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896678	13,192,408,922.40	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110896686	06/07/2022	06/07/2022 12:30:44	BTA	44631	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44631	0.00	13,376,088,537.60	13,376,088,537.60
110896688	06/07/2022	06/07/2022 12:30:44	BTA	44631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896686	13,376,088,537.60	0.00	0.00
110896693	06/07/2022	06/07/2022 12:30:54	BTA	44633	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633	0.00	12,023,890,628.40	12,023,890,628.40
110896695	06/07/2022	06/07/2022 12:30:54	BTA	44633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896693	12,023,890,628.40	0.00	0.00
110896834	06/07/2022	06/07/2022 12:42:49	BTA	44890	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890	0.00	5,276,963,568.96	5,276,963,568.96
110896836	06/07/2022	06/07/2022 12:42:49	BTA	44890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896834	5,276,963,568.96	0.00	0.00
110896900	06/07/2022	06/07/2022 12:48:43	BTA	44901	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44901	0.00	1,337,608,853.76	1,337,608,853.76
110896902	06/07/2022	06/07/2022 12:48:43	BTA	44901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896900	1,337,608,853.76	0.00	0.00
110896908	06/07/2022	06/07/2022 12:48:57	BTA	44902	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44902	0.00	1,319,240,892.24	1,319,240,892.24
110896910	06/07/2022	06/07/2022 12:48:57	BTA	44902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896908	1,319,240,892.24	0.00	0.00
110896916	06/07/2022	06/07/2022 12:49:10	BTA	44903	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44903	0.00	1,202,389,062.84	1,202,389,062.84
110896918	06/07/2022	06/07/2022 12:49:10	BTA	44903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44903 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896916	1,202,389,062.84	0.00	0.00
110897097	06/07/2022	06/07/2022 13:00:45	BTA	45009	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009	0.00	15,830,890,706.88	15,830,890,706.88
110897099	06/07/2022	06/07/2022 13:00:45	BTA	45009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897097	15,830,890,706.88	0.00	0.00
110897104	06/07/2022	06/07/2022 13:01:00	BTA	45010	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45010	0.00	15,830,890,706.88	15,830,890,706.88
110897106	06/07/2022	06/07/2022 13:01:00	BTA	45010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897104	15,830,890,706.88	0.00	0.00
110897112	06/07/2022	06/07/2022 13:01:16	BTA	45011	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45011	0.00	1,319,240,892.24	1,319,240,892.24
110897114	06/07/2022	06/07/2022 13:01:16	BTA	45011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897112	1,319,240,892.24	0.00	0.00
110897119	06/07/2022	06/07/2022 13:01:33	BTA	45012	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45012	0.00	1,337,608,853.76	1,337,608,853.76
110897121	06/07/2022	06/07/2022 13:01:33	BTA	45012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897119	1,337,608,853.76	0.00	0.00
110897128	06/07/2022	06/07/2022 13:01:54	BTA	45013	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013	0.00	1,202,389,062.84	1,202,389,062.84
110897130	06/07/2022	06/07/2022 13:01:54	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897128	1,202,389,062.84	0.00	0.00
110897574	06/07/2022	06/07/2022 13:47:33	BTA	45320	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45320	0.00	1,337,608,853.76	1,337,608,853.76
110897576	06/07/2022	06/07/2022 13:47:33	BTA	45320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897574	1,337,608,853.76	0.00	0.00
110897582	06/07/2022	06/07/2022 13:47:51	BTA	45323	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323	0.00	1,319,240,892.24	1,319,240,892.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110897584	06/07/2022	06/07/2022 13:47:51	BTA	45323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897582	1,319,240,892.24	0.00	0.00
110897588	06/07/2022	06/07/2022 13:48:04	BTA	45324	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324	0.00	1,319,240,892.24	1,319,240,892.24
110897590	06/07/2022	06/07/2022 13:48:04	BTA	45324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897588	1,319,240,892.24	0.00	0.00
110897595	06/07/2022	06/07/2022 13:48:16	BTA	45325	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325	0.00	1,202,389,062.84	1,202,389,062.84
110897597	06/07/2022	06/07/2022 13:48:16	BTA	45325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897595	1,202,389,062.84	0.00	0.00
110897601	06/07/2022	06/07/2022 13:48:26	BTA	45326	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45326	0.00	1,112,690,838.75	1,112,690,838.75
110897603	06/07/2022	06/07/2022 13:48:26	BTA	45326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897601	1,112,690,838.75	0.00	0.00
110897725	06/07/2022	06/07/2022 13:57:30	BTA	45356	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356	0.00	1,337,608,853.76	1,337,608,853.76
110897727	06/07/2022	06/07/2022 13:57:30	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897725	1,337,608,853.76	0.00	0.00
110897744	06/07/2022	06/07/2022 13:58:19	BTA	45358	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45358	0.00	1,319,240,892.24	1,319,240,892.24
110897746	06/07/2022	06/07/2022 13:58:19	BTA	45358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897744	1,319,240,892.24	0.00	0.00
110897820	06/07/2022	06/07/2022 14:06:35	BTA	45413	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413	0.00	1,202,389,062.84	1,202,389,062.84
110897822	06/07/2022	06/07/2022 14:06:35	BTA	45413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897820	1,202,389,062.84	0.00	0.00
110897830	06/07/2022	06/07/2022 14:07:11	BTA	45414	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414	0.00	5,276,963,568.96	5,276,963,568.96
110897832	06/07/2022	06/07/2022 14:07:11	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897830	5,276,963,568.96	0.00	0.00
110898936	06/07/2022	06/07/2022 14:30:22	BTA	45469	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45469	0.00	15,830,890,706.88	15,830,890,706.88
110898938	06/07/2022	06/07/2022 14:30:22	BTA	45469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110898936	15,830,890,706.88	0.00	0.00
110898951	06/07/2022	06/07/2022 14:31:08	BTA	45473	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45473	0.00	14,428,668,754.08	14,428,668,754.08
110898953	06/07/2022	06/07/2022 14:31:08	BTA	45473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110898951	14,428,668,754.08	0.00	0.00
110898965	06/07/2022	06/07/2022 14:31:46	BTA	45475	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45475	0.00	40,896,467,659.44	40,896,467,659.44
110898967	06/07/2022	06/07/2022 14:31:46	BTA	45475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110898965	40,896,467,659.44	0.00	0.00
110898976	06/07/2022	06/07/2022 14:32:18	BTA	45476	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476	0.00	13,376,088,537.60	13,376,088,537.60
110898978	06/07/2022	06/07/2022 14:32:18	BTA	45476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110898976	13,376,088,537.60	0.00	0.00
110899030	06/07/2022	06/07/2022 14:36:11	BTA	45483	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45483	0.00	1,337,608,853.76	1,337,608,853.76
110899032	06/07/2022	06/07/2022 14:36:11	BTA	45483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899030	1,337,608,853.76	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110899040	06/07/2022	06/07/2022 14:36:33	BTA	45484	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45484	0.00	1,319,240,892.24	1,319,240,892.24
110899042	06/07/2022	06/07/2022 14:36:33	BTA	45484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899040	1,319,240,892.24	0.00	0.00
110899049	06/07/2022	06/07/2022 14:36:55	BTA	45486	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45486	0.00	1,202,389,062.84	1,202,389,062.84
110899051	06/07/2022	06/07/2022 14:36:55	BTA	45486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899049	1,202,389,062.84	0.00	0.00
110899265	06/07/2022	06/07/2022 14:45:09	BTA	45493	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45493	0.00	16,833,446,879.76	16,833,446,879.76
110899267	06/07/2022	06/07/2022 14:45:09	BTA	45493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899265	16,833,446,879.76	0.00	0.00
110899271	06/07/2022	06/07/2022 14:45:21	BTA	45494	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45494	0.00	26,384,817,844.80	26,384,817,844.80
110899273	06/07/2022	06/07/2022 14:45:21	BTA	45494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899271	26,384,817,844.80	0.00	0.00
110899973	06/07/2022	06/07/2022 15:20:31	BTA	45609	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45609	0.00	4,459,070,000.00	4,459,070,000.00
110899975	06/07/2022	06/07/2022 15:20:31	BTA	45609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899973	4,459,070,000.00	0.00	0.00
110899981	06/07/2022	06/07/2022 15:20:45	BTA	45614	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45614	0.00	4,072,440,000.00	4,072,440,000.00
110899983	06/07/2022	06/07/2022 15:20:45	BTA	45614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45614 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899981	4,072,440,000.00	0.00	0.00
110900111	06/07/2022	06/07/2022 15:24:59	BTA	45655	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655	0.00	8,025,653,122.56	8,025,653,122.56
110900113	06/07/2022	06/07/2022 15:24:59	BTA	45655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900111	8,025,653,122.56	0.00	0.00
110900118	06/07/2022	06/07/2022 15:25:20	BTA	45657	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657	0.00	2,675,217,707.52	2,675,217,707.52
110900120	06/07/2022	06/07/2022 15:25:20	BTA	45657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900118	2,675,217,707.52	0.00	0.00
110900127	06/07/2022	06/07/2022 15:25:41	BTA	45658	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45658	0.00	10,553,927,137.92	10,553,927,137.92
110900129	06/07/2022	06/07/2022 15:25:41	BTA	45658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45658 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900127	10,553,927,137.92	0.00	0.00
110900140	06/07/2022	06/07/2022 15:25:58	BTA	45661	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45661	0.00	5,276,963,568.96	5,276,963,568.96
110900142	06/07/2022	06/07/2022 15:25:58	BTA	45661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900140	5,276,963,568.96	0.00	0.00
110900149	06/07/2022	06/07/2022 15:26:11	BTA	45662	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662	0.00	9,619,112,502.72	9,619,112,502.72
110900151	06/07/2022	06/07/2022 15:26:11	BTA	45662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900149	9,619,112,502.72	0.00	0.00
110900850	06/07/2022	06/07/2022 15:48:03	BTA	45702	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45702	0.00	1,337,608,853.76	1,337,608,853.76
110900852	06/07/2022	06/07/2022 15:48:03	BTA	45702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900850	1,337,608,853.76	0.00	0.00
110900864	06/07/2022	06/07/2022 15:48:21	BTA	45703	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45703	0.00	1,319,240,892.24	1,319,240,892.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110900866	06/07/2022	06/07/2022 15:48:21	BTA	45703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900864	1,319,240,892.24	0.00	0.00
110900872	06/07/2022	06/07/2022 15:48:33	BTA	45710	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45710	0.00	1,202,389,062.84	1,202,389,062.84
110900874	06/07/2022	06/07/2022 15:48:33	BTA	45710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900872	1,202,389,062.84	0.00	0.00
110900921	06/07/2022	06/07/2022 15:52:59	BTA	45722	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45722	0.00	2,404,778,125.68	2,404,778,125.68
110900923	06/07/2022	06/07/2022 15:52:59	BTA	45722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900921	2,404,778,125.68	0.00	0.00
110900940	06/07/2022	06/07/2022 15:53:10	BTA	45723	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45723	0.00	267,521,770.75	267,521,770.75
110900942	06/07/2022	06/07/2022 15:53:10	BTA	45723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900940	267,521,770.75	0.00	0.00
110900949	06/07/2022	06/07/2022 15:53:21	BTA	45724	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45724	0.00	263,848,178.45	263,848,178.45
110900951	06/07/2022	06/07/2022 15:53:21	BTA	45724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45724 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900949	263,848,178.45	0.00	0.00
110900961	06/07/2022	06/07/2022 15:53:35	BTA	45725	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45725	0.00	240,477,812.57	240,477,812.57
110900963	06/07/2022	06/07/2022 15:53:35	BTA	45725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900961	240,477,812.57	0.00	0.00
110900967	06/07/2022	06/07/2022 15:53:46	BTA	45749	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45749	0.00	2,638,481,784.48	2,638,481,784.48
110900969	06/07/2022	06/07/2022 15:53:46	BTA	45749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45749 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900967	2,638,481,784.48	0.00	0.00
110900973	06/07/2022	06/07/2022 15:53:59	BTA	45750	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45750	0.00	2,638,481,784.48	2,638,481,784.48
110900975	06/07/2022	06/07/2022 15:53:59	BTA	45750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900973	2,638,481,784.48	0.00	0.00
110912441	07/07/2022	07/07/2022 14:38:45	BTA	45113	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45113	0.00	8,076,800,000.00	8,076,800,000.00
110912443	07/07/2022	07/07/2022 14:38:45	BTA	45113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912441	8,076,800,000.00	0.00	0.00
110912447	07/07/2022	07/07/2022 14:39:02	BTA	45114	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45114	0.00	4,038,400,000.00	4,038,400,000.00
110912449	07/07/2022	07/07/2022 14:39:02	BTA	45114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912447	4,038,400,000.00	0.00	0.00
110944758	11/07/2022	11/07/2022 15:23:54	BTA	45025	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45025	0.00	4,059,665,836.56	4,059,665,836.56
110944760	11/07/2022	11/07/2022 15:23:54	BTA	45025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944758	4,059,665,836.56	0.00	0.00
110944769	11/07/2022	11/07/2022 15:24:23	BTA	45035	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45035	0.00	4,510,739,818.40	4,510,739,818.40
110944771	11/07/2022	11/07/2022 15:24:23	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944769	4,510,739,818.40	0.00	0.00
110944803	11/07/2022	11/07/2022 15:24:52	BTA	45040	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45040	0.00	4,059,665,836.56	4,059,665,836.56
110944805	11/07/2022	11/07/2022 15:24:52	BTA	45040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944803	4,059,665,836.56	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110944813	11/07/2022	11/07/2022 15:25:55	BTA	45047	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45047	0.00	38,655,840.47	38,655,840.47
110944815	11/07/2022	11/07/2022 15:25:55	BTA	45047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944813	38,655,840.47	0.00	0.00
110956027	12/07/2022	12/07/2022 14:48:57	BTA	45133	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45133	0.00	3,941,116,341.30	3,941,116,341.30
110956029	12/07/2022	12/07/2022 14:48:57	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956027	3,941,116,341.30	0.00	0.00
110956034	12/07/2022	12/07/2022 14:49:12	BTA	45134	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45134	0.00	3,701,172,903.55	3,701,172,903.55
110956036	12/07/2022	12/07/2022 14:49:12	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956034	3,701,172,903.55	0.00	0.00
110965497	13/07/2022	13/07/2022 12:29:00	BTA	44220	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44220	0.00	3,697,900,000.00	3,697,900,000.00
110965499	13/07/2022	13/07/2022 12:29:00	BTA	44220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965497	3,697,900,000.00	0.00	0.00
110965504	13/07/2022	13/07/2022 12:29:12	BTA	44221	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44221	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110965506	13/07/2022	13/07/2022 12:29:12	BTA	44221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965504	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110965510	13/07/2022	13/07/2022 12:29:26	BTA	44222	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44222	0.00	127,215,229,758.00	127,215,229,758.00
110965512	13/07/2022	13/07/2022 12:29:26	BTA	44222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965510	127,215,229,758.00	0.00	0.00
110965518	13/07/2022	13/07/2022 12:29:51	BTA	44223	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44223	0.00	3,828,900,000.00	3,828,900,000.00
110965520	13/07/2022	13/07/2022 12:29:51	BTA	44223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965518	3,828,900,000.00	0.00	0.00
110965553	13/07/2022	13/07/2022 12:35:19	BTA	44272	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44272	0.00	369,790,000.00	369,790,000.00
110965555	13/07/2022	13/07/2022 12:35:19	BTA	44272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965553	369,790,000.00	0.00	0.00
110965561	13/07/2022	13/07/2022 12:35:36	BTA	44273	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44273	0.00	382,890,000.00	382,890,000.00
110965563	13/07/2022	13/07/2022 12:35:36	BTA	44273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965561	382,890,000.00	0.00	0.00
110965567	13/07/2022	13/07/2022 12:35:47	BTA	44274	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44274	0.00	369,790,000.00	369,790,000.00
110965569	13/07/2022	13/07/2022 12:35:47	BTA	44274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965567	369,790,000.00	0.00	0.00
110965573	13/07/2022	13/07/2022 12:35:54	BTA	44275	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44275	0.00	14,791,600,000.00	14,791,600,000.00
110965575	13/07/2022	13/07/2022 12:35:54	BTA	44275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965573	14,791,600,000.00	0.00	0.00
110965579	13/07/2022	13/07/2022 12:35:58	BTA	44276	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44276	0.00	739,580,000.00	739,580,000.00
110965582	13/07/2022	13/07/2022 12:35:58	BTA	44276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965579	739,580,000.00	0.00	0.00
110965590	13/07/2022	13/07/2022 12:36:12	BTA	44279	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279	0.00	382,890,000.00	382,890,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110965592	13/07/2022	13/07/2022 12:36:12	BTA	44279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965590	382,890,000.00	0.00	0.00
110966754	13/07/2022	13/07/2022 13:48:57	BTA	44749	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44749	0.00	14,791,600,000.00	14,791,600,000.00
110966756	13/07/2022	13/07/2022 13:48:57	BTA	44749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44749 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966754	14,791,600,000.00	0.00	0.00
110966762	13/07/2022	13/07/2022 13:49:13	BTA	44750	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44750	0.00	739,580,000.00	739,580,000.00
110966764	13/07/2022	13/07/2022 13:49:13	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966762	739,580,000.00	0.00	0.00
110966769	13/07/2022	13/07/2022 13:49:32	BTA	44752	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44752	0.00	22,973,400,000.00	22,973,400,000.00
110966771	13/07/2022	13/07/2022 13:49:32	BTA	44752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966769	22,973,400,000.00	0.00	0.00
110966777	13/07/2022	13/07/2022 13:50:15	BTA	44756	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44756	0.00	765,780,000.00	765,780,000.00
110966779	13/07/2022	13/07/2022 13:50:15	BTA	44756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44756 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966777	765,780,000.00	0.00	0.00
110966785	13/07/2022	13/07/2022 13:50:37	BTA	44757	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44757	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110966787	13/07/2022	13/07/2022 13:50:37	BTA	44757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44757 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966785	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110966948	13/07/2022	13/07/2022 14:01:40	BTA	44779	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44779	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110966950	13/07/2022	13/07/2022 14:01:40	BTA	44779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44779 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966948	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110966954	13/07/2022	13/07/2022 14:01:56	BTA	44780	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44780	0.00	3,828,900,000.00	3,828,900,000.00
110966956	13/07/2022	13/07/2022 14:01:56	BTA	44780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44780 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966954	3,828,900,000.00	0.00	0.00
110967115	13/07/2022	13/07/2022 14:13:21	BTA	45018	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45018	0.00	5,546,850,000.00	5,546,850,000.00
110967117	13/07/2022	13/07/2022 14:13:21	BTA	45018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967115	5,546,850,000.00	0.00	0.00
110967165	13/07/2022	13/07/2022 14:13:35	BTA	45020	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020	0.00	739,580,000.00	739,580,000.00
110967167	13/07/2022	13/07/2022 14:13:35	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967165	739,580,000.00	0.00	0.00
110967178	13/07/2022	13/07/2022 14:13:48	BTA	45025	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45025	0.00	739,580,000.00	739,580,000.00
110967180	13/07/2022	13/07/2022 14:13:48	BTA	45025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967178	739,580,000.00	0.00	0.00
110967187	13/07/2022	13/07/2022 14:14:14	BTA	45029	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45029	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110967189	13/07/2022	13/07/2022 14:14:14	BTA	45029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967187	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110967194	13/07/2022	13/07/2022 14:14:21	BTA	45024	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45024	0.00	30,631,200,000.00	30,631,200,000.00
110967196	13/07/2022	13/07/2022 14:14:21	BTA	45024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967194	30,631,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110967201	13/07/2022	13/07/2022 14:14:34	BTA	45030	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030	0.00	765,780,000.00	765,780,000.00
110967203	13/07/2022	13/07/2022 14:14:34	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967201	765,780,000.00	0.00	0.00
110967211	13/07/2022	13/07/2022 14:15:16	BTA	45097	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110967213	13/07/2022	13/07/2022 14:15:16	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967211	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110967228	13/07/2022	13/07/2022 14:17:08	BTA	45101	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110967230	13/07/2022	13/07/2022 14:17:08	BTA	45101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967228	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110967239	13/07/2022	13/07/2022 14:17:40	BTA	45102	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45102	0.00	765,780,000.00	765,780,000.00
110967241	13/07/2022	13/07/2022 14:17:40	BTA	45102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967239	765,780,000.00	0.00	0.00
110967249	13/07/2022	13/07/2022 14:18:06	BTA	45103	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45103	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110967251	13/07/2022	13/07/2022 14:18:06	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967249	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110967257	13/07/2022	13/07/2022 14:18:42	BTA	45105	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45105	0.00	30,631,200,000.00	30,631,200,000.00
110967259	13/07/2022	13/07/2022 14:18:42	BTA	45105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967257	30,631,200,000.00	0.00	0.00
110967269	13/07/2022	13/07/2022 14:19:37	BTA	45106	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106	0.00	36,979,000,000.00	36,979,000,000.00
110967271	13/07/2022	13/07/2022 14:19:37	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110967269	36,979,000,000.00	0.00	0.00
110969573	13/07/2022	13/07/2022 14:25:01	BTA	45104	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45104	0.00	4,408,395,509.23	4,408,395,509.23
110969575	13/07/2022	13/07/2022 14:25:01	BTA	45104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969573	4,408,395,509.23	0.00	0.00
110969632	13/07/2022	13/07/2022 14:28:24	BTA	45129	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129	0.00	3,697,900,000.00	3,697,900,000.00
110969634	13/07/2022	13/07/2022 14:28:24	BTA	45129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969632	3,697,900,000.00	0.00	0.00
110969640	13/07/2022	13/07/2022 14:28:36	BTA	45132	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132	0.00	739,580,000.00	739,580,000.00
110969642	13/07/2022	13/07/2022 14:28:36	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969640	739,580,000.00	0.00	0.00
110969646	13/07/2022	13/07/2022 14:28:46	BTA	45133	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133	0.00	3,697,900,000.00	3,697,900,000.00
110969648	13/07/2022	13/07/2022 14:28:46	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969646	3,697,900,000.00	0.00	0.00
110969652	13/07/2022	13/07/2022 14:28:57	BTA	45140	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140	0.00	3,828,900,000.00	3,828,900,000.00
110969654	13/07/2022	13/07/2022 14:28:57	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969652	3,828,900,000.00	0.00	0.00
110969659	13/07/2022	13/07/2022 14:29:23	BTA	45152	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152	0.00	110,937,000,000.00	110,937,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11096966 1	13/07/2022	13/07/2022 14:29:23	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969659	110,937,000,000.00	0.00	0.00
11096976 4	13/07/2022	13/07/2022 14:41:40	BTA	45176	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45176	0.00	739,580,000.00	739,580,000.00
11096976 6	13/07/2022	13/07/2022 14:41:40	BTA	45176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969764	739,580,000.00	0.00	0.00
11096977 2	13/07/2022	13/07/2022 14:41:50	BTA	45178	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45178	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
11096977 4	13/07/2022	13/07/2022 14:41:50	BTA	45178	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969772	7,395,800,000.00	0.00	0.00
11096978 3	13/07/2022	13/07/2022 14:42:01	BTA	45179	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45179	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
11096978 5	13/07/2022	13/07/2022 14:42:01	BTA	45179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969783	7,395,800,000.00	0.00	0.00
11096978 9	13/07/2022	13/07/2022 14:42:12	BTA	45181	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45181	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
11096979 1	13/07/2022	13/07/2022 14:42:12	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969789	7,395,800,000.00	0.00	0.00
11096979 5	13/07/2022	13/07/2022 14:42:22	BTA	45183	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
11096979 7	13/07/2022	13/07/2022 14:42:22	BTA	45183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969795	7,395,800,000.00	0.00	0.00
11096982 4	13/07/2022	13/07/2022 14:42:33	BTA	45185	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45185	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
11096982 7	13/07/2022	13/07/2022 14:42:33	BTA	45185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45185 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969824	7,395,800,000.00	0.00	0.00
11096983 6	13/07/2022	13/07/2022 14:42:45	BTA	45186	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
11096983 8	13/07/2022	13/07/2022 14:42:45	BTA	45186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969836	7,395,800,000.00	0.00	0.00
11096984 3	13/07/2022	13/07/2022 14:42:56	BTA	45187	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45187	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
11096984 5	13/07/2022	13/07/2022 14:42:56	BTA	45187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45187 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969843	7,395,800,000.00	0.00	0.00
11096984 9	13/07/2022	13/07/2022 14:43:15	BTA	45189	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45189	0.00	765,780,000.00	765,780,000.00
11096985 1	13/07/2022	13/07/2022 14:43:15	BTA	45189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969849	765,780,000.00	0.00	0.00
11096985 5	13/07/2022	13/07/2022 14:43:27	BTA	45190	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45190	0.00	3,697,900,000.00	3,697,900,000.00
11096985 7	13/07/2022	13/07/2022 14:43:27	BTA	45190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969855	3,697,900,000.00	0.00	0.00
11096986 1	13/07/2022	13/07/2022 14:43:40	BTA	45191	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45191	0.00	3,697,900,000.00	3,697,900,000.00
11096986 3	13/07/2022	13/07/2022 14:43:40	BTA	45191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45191 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969861	3,697,900,000.00	0.00	0.00
11096986 9	13/07/2022	13/07/2022 14:43:53	BTA	45193	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193	0.00	3,697,900,000.00	3,697,900,000.00
11096987 1	13/07/2022	13/07/2022 14:43:53	BTA	45193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969869	3,697,900,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110969876	13/07/2022	13/07/2022 14:44:05	BTA	45151	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45151	0.00	765,780,000.00	765,780,000.00
110969878	13/07/2022	13/07/2022 14:44:05	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969876	765,780,000.00	0.00	0.00
110969882	13/07/2022	13/07/2022 14:44:13	BTA	45194	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194	0.00	3,697,900,000.00	3,697,900,000.00
110969884	13/07/2022	13/07/2022 14:44:13	BTA	45194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969882	3,697,900,000.00	0.00	0.00
110969894	13/07/2022	13/07/2022 14:44:38	BTA	45195	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110969896	13/07/2022	13/07/2022 14:44:38	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969894	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110969900	13/07/2022	13/07/2022 14:44:48	BTA	45196	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110969902	13/07/2022	13/07/2022 14:44:48	BTA	45196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969900	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110969906	13/07/2022	13/07/2022 14:44:57	BTA	45197	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45197	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110969908	13/07/2022	13/07/2022 14:44:57	BTA	45197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969906	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110969959	13/07/2022	13/07/2022 14:45:08	BTA	45198	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198	0.00	7,657,800,000.00	7,657,800,000.00
110969961	13/07/2022	13/07/2022 14:45:08	BTA	45198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969959	7,657,800,000.00	0.00	0.00
110969965	13/07/2022	13/07/2022 14:45:18	BTA	45199	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45199	0.00	7,657,800,000.00	7,657,800,000.00
110969967	13/07/2022	13/07/2022 14:45:18	BTA	45199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45199 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969965	7,657,800,000.00	0.00	0.00
110969971	13/07/2022	13/07/2022 14:45:28	BTA	45200	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200	0.00	7,657,800,000.00	7,657,800,000.00
110969973	13/07/2022	13/07/2022 14:45:28	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110969971	7,657,800,000.00	0.00	0.00
110970012	13/07/2022	13/07/2022 14:45:37	BTA	45201	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45201	0.00	7,657,800,000.00	7,657,800,000.00
110970014	13/07/2022	13/07/2022 14:45:37	BTA	45201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970012	7,657,800,000.00	0.00	0.00
110970020	13/07/2022	13/07/2022 14:45:46	BTA	45202	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202	0.00	7,657,800,000.00	7,657,800,000.00
110970022	13/07/2022	13/07/2022 14:45:46	BTA	45202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970020	7,657,800,000.00	0.00	0.00
110970030	13/07/2022	13/07/2022 14:46:02	BTA	45203	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110970032	13/07/2022	13/07/2022 14:46:02	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970030	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110970037	13/07/2022	13/07/2022 14:46:10	BTA	45204	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110970039	13/07/2022	13/07/2022 14:46:10	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970037	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110970047	13/07/2022	13/07/2022 14:46:21	BTA	45207	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207	0.00	369,790,000.00	369,790,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110970049	13/07/2022	13/07/2022 14:46:21	BTA	45207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970047	369,790,000.00	0.00	0.00
110970058	13/07/2022	13/07/2022 14:47:10	BTA	45208	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208	0.00	382,890,000.00	382,890,000.00
110970060	13/07/2022	13/07/2022 14:47:10	BTA	45208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970058	382,890,000.00	0.00	0.00
110970068	13/07/2022	13/07/2022 14:47:57	BTA	45210	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210	0.00	3,697,900,000.00	3,697,900,000.00
110970070	13/07/2022	13/07/2022 14:47:57	BTA	45210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970068	3,697,900,000.00	0.00	0.00
110970090	13/07/2022	13/07/2022 14:48:36	BTA	45212	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212	0.00	3,828,900,000.00	3,828,900,000.00
110970092	13/07/2022	13/07/2022 14:48:36	BTA	45212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970090	3,828,900,000.00	0.00	0.00
110970117	13/07/2022	13/07/2022 14:50:10	BTA	45218	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110970119	13/07/2022	13/07/2022 14:50:10	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970117	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110970160	13/07/2022	13/07/2022 14:50:35	BTA	45224	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45224	0.00	3,697,900,000.00	3,697,900,000.00
110970162	13/07/2022	13/07/2022 14:50:35	BTA	45224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970160	3,697,900,000.00	0.00	0.00
110970183	13/07/2022	13/07/2022 14:50:55	BTA	45225	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45225	0.00	7,657,800,000.00	7,657,800,000.00
110970185	13/07/2022	13/07/2022 14:50:55	BTA	45225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970183	7,657,800,000.00	0.00	0.00
110970209	13/07/2022	13/07/2022 14:51:11	BTA	45226	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45226	0.00	441,472,170.00	441,472,170.00
110970211	13/07/2022	13/07/2022 14:51:11	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970209	441,472,170.00	0.00	0.00
110970466	13/07/2022	13/07/2022 14:54:34	BTA	45233	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45233	0.00	130,628,000,000.00	130,628,000,000.00
110970468	13/07/2022	13/07/2022 14:54:34	BTA	45233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970466	130,628,000,000.00	0.00	0.00
110970768	13/07/2022	13/07/2022 15:06:21	BTA	45260	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45260	0.00	44,374,800,000.00	44,374,800,000.00
110970770	13/07/2022	13/07/2022 15:06:21	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970768	44,374,800,000.00	0.00	0.00
110971215	13/07/2022	13/07/2022 15:28:28	BTA	45310	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45310	0.00	30,631,200,000.00	30,631,200,000.00
110971217	13/07/2022	13/07/2022 15:28:28	BTA	45310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971215	30,631,200,000.00	0.00	0.00
110971369	13/07/2022	13/07/2022 15:31:38	BTA	45318	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318	0.00	22,187,400,000.00	22,187,400,000.00
110971371	13/07/2022	13/07/2022 15:31:38	BTA	45318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971369	22,187,400,000.00	0.00	0.00
110971395	13/07/2022	13/07/2022 15:32:48	BTA	45322	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45322	0.00	22,973,400,000.00	22,973,400,000.00
110971397	13/07/2022	13/07/2022 15:32:48	BTA	45322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971395	22,973,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110971412	13/07/2022	13/07/2022 15:33:41	BTA	45328	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328	0.00	22,187,400,000.00	22,187,400,000.00
110971414	13/07/2022	13/07/2022 15:33:41	BTA	45328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971412	22,187,400,000.00	0.00	0.00
110972554	13/07/2022	13/07/2022 16:13:30	BTA	45468	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45468	0.00	382,890,000.00	382,890,000.00
110972556	13/07/2022	13/07/2022 16:13:30	BTA	45468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972554	382,890,000.00	0.00	0.00
110972563	13/07/2022	13/07/2022 16:13:48	BTA	45469	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45469	0.00	369,790,000.00	369,790,000.00
110972565	13/07/2022	13/07/2022 16:13:48	BTA	45469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972563	369,790,000.00	0.00	0.00
110972572	13/07/2022	13/07/2022 16:14:05	BTA	45470	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45470	0.00	7,395,800,000.00	7,395,800,000.00
110972574	13/07/2022	13/07/2022 16:14:05	BTA	45470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45470 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972572	7,395,800,000.00	0.00	0.00
110972581	13/07/2022	13/07/2022 16:14:21	BTA	45471	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45471	0.00	45,946,800,000.00	45,946,800,000.00
110972583	13/07/2022	13/07/2022 16:14:21	BTA	45471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972581	45,946,800,000.00	0.00	0.00
110983068	14/07/2022	14/07/2022 14:58:02	BTA	45242	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45242	0.00	4,483,104,898.48	4,483,104,898.48
110983070	14/07/2022	14/07/2022 14:58:02	BTA	45242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983068	4,483,104,898.48	0.00	0.00
110983077	14/07/2022	14/07/2022 14:58:43	BTA	45255	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45255	0.00	4,394,940,000.00	4,394,940,000.00
110983079	14/07/2022	14/07/2022 14:58:43	BTA	45255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983077	4,394,940,000.00	0.00	0.00
110983099	14/07/2022	14/07/2022 15:00:40	BTA	45257	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45257	0.00	5,058,970,000.00	5,058,970,000.00
110983101	14/07/2022	14/07/2022 15:00:40	BTA	45257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45257 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983099	5,058,970,000.00	0.00	0.00
110983105	14/07/2022	14/07/2022 15:01:11	BTA	45295	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45295	0.00	2,168,130,000.00	2,168,130,000.00
110983107	14/07/2022	14/07/2022 15:01:11	BTA	45295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45295 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983105	2,168,130,000.00	0.00	0.00
110983113	14/07/2022	14/07/2022 15:01:29	BTA	45298	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45298	0.00	1,445,420,000.00	1,445,420,000.00
110983115	14/07/2022	14/07/2022 15:01:29	BTA	45298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983113	1,445,420,000.00	0.00	0.00
111010558	18/07/2022	18/07/2022 16:14:38	BTA	45341	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45341	0.00	4,399,380,000.00	4,399,380,000.00
111010560	18/07/2022	18/07/2022 16:14:38	BTA	45341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010558	4,399,380,000.00	0.00	0.00
111010776	18/07/2022	18/07/2022 16:18:54	BTA	45342	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45342	0.00	4,292,073,179.52	4,292,073,179.52
111010778	18/07/2022	18/07/2022 16:18:54	BTA	45342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010776	4,292,073,179.52	0.00	0.00
111010791	18/07/2022	18/07/2022 16:19:14	BTA	45367	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45367	0.00	5,365,091,474.40	5,365,091,474.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111010793	18/07/2022	18/07/2022 16:19:14	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010791	5,365,091,474.40	0.00	0.00
111031425	21/07/2022	21/07/2022 12:47:33	BTA	44236	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44236	0.00	1,234,712,392.38	1,234,712,392.38
111031427	21/07/2022	21/07/2022 12:47:33	BTA	44236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031425	1,234,712,392.38	0.00	0.00
111031431	21/07/2022	21/07/2022 12:47:43	BTA	44237	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44237	0.00	1,210,685,187.00	1,210,685,187.00
111031433	21/07/2022	21/07/2022 12:47:43	BTA	44237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031431	1,210,685,187.00	0.00	0.00
111031437	21/07/2022	21/07/2022 12:47:53	BTA	44238	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238	0.00	1,055,844,923.61	1,055,844,923.61
111031439	21/07/2022	21/07/2022 12:47:53	BTA	44238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031437	1,055,844,923.61	0.00	0.00
111031490	21/07/2022	21/07/2022 12:52:37	BTA	44245	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245	0.00	1,234,712,392.38	1,234,712,392.38
111031492	21/07/2022	21/07/2022 12:52:37	BTA	44245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031490	1,234,712,392.38	0.00	0.00
111031497	21/07/2022	21/07/2022 12:52:54	BTA	44246	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44246	0.00	1,210,685,187.00	1,210,685,187.00
111031499	21/07/2022	21/07/2022 12:52:54	BTA	44246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031497	1,210,685,187.00	0.00	0.00
111031503	21/07/2022	21/07/2022 12:53:40	BTA	44248	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44248	0.00	1,055,844,923.61	1,055,844,923.61
111031505	21/07/2022	21/07/2022 12:53:40	BTA	44248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031503	1,055,844,923.61	0.00	0.00
111031563	21/07/2022	21/07/2022 12:56:04	BTA	44259	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44259	0.00	1,234,712,392.38	1,234,712,392.38
111031565	21/07/2022	21/07/2022 12:56:04	BTA	44259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44259 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031563	1,234,712,392.38	0.00	0.00
111031575	21/07/2022	21/07/2022 12:56:30	BTA	44261	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44261	0.00	1,210,685,187.00	1,210,685,187.00
111031577	21/07/2022	21/07/2022 12:56:30	BTA	44261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031575	1,210,685,187.00	0.00	0.00
111031583	21/07/2022	21/07/2022 12:56:59	BTA	44263	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44263	0.00	1,055,844,923.61	1,055,844,923.61
111031585	21/07/2022	21/07/2022 12:56:59	BTA	44263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031583	1,055,844,923.61	0.00	0.00
111031590	21/07/2022	21/07/2022 12:57:13	BTA	44265	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44265	0.00	5,945,885,102.82	5,945,885,102.82
111031593	21/07/2022	21/07/2022 12:57:13	BTA	44265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031590	5,945,885,102.82	0.00	0.00
111031945	21/07/2022	21/07/2022 13:18:51	BTA	44453	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44453	0.00	12,347,123,923.80	12,347,123,923.80
111031947	21/07/2022	21/07/2022 13:18:51	BTA	44453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031945	12,347,123,923.80	0.00	0.00
111031964	21/07/2022	21/07/2022 13:19:32	BTA	44454	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44454	0.00	4,223,379,694.44	4,223,379,694.44
111031966	21/07/2022	21/07/2022 13:19:32	BTA	44454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031964	4,223,379,694.44	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111031973	21/07/2022	21/07/2022 13:20:04	BTA	44455	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44455	0.00	4,223,379,694.44	4,223,379,694.44
111031975	21/07/2022	21/07/2022 13:20:04	BTA	44455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031973	4,223,379,694.44	0.00	0.00
111031980	21/07/2022	21/07/2022 13:20:26	BTA	44457	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44457	0.00	2,111,689,847.22	2,111,689,847.22
111031982	21/07/2022	21/07/2022 13:20:26	BTA	44457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031980	2,111,689,847.22	0.00	0.00
111031986	21/07/2022	21/07/2022 13:20:58	BTA	44458	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44458	0.00	1,234,712,392.38	1,234,712,392.38
111031988	21/07/2022	21/07/2022 13:20:58	BTA	44458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031986	1,234,712,392.38	0.00	0.00
111031992	21/07/2022	21/07/2022 13:21:31	BTA	44459	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44459	0.00	4,938,849,569.52	4,938,849,569.52
111031994	21/07/2022	21/07/2022 13:21:31	BTA	44459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031992	4,938,849,569.52	0.00	0.00
111032002	21/07/2022	21/07/2022 13:22:03	BTA	44460	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44460	0.00	24,694,247,847.60	24,694,247,847.60
111032004	21/07/2022	21/07/2022 13:22:03	BTA	44460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032002	24,694,247,847.60	0.00	0.00
111032012	21/07/2022	21/07/2022 13:22:27	BTA	44462	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462	0.00	1,210,685,187.00	1,210,685,187.00
111032014	21/07/2022	21/07/2022 13:22:27	BTA	44462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032012	1,210,685,187.00	0.00	0.00
111032021	21/07/2022	21/07/2022 13:22:52	BTA	44463	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44463	0.00	1,055,844,923.61	1,055,844,923.61
111032023	21/07/2022	21/07/2022 13:22:52	BTA	44463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032021	1,055,844,923.61	0.00	0.00
111032033	21/07/2022	21/07/2022 13:23:18	BTA	44464	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44464	0.00	12,347,123,923.80	12,347,123,923.80
111032035	21/07/2022	21/07/2022 13:23:18	BTA	44464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032033	12,347,123,923.80	0.00	0.00
111032040	21/07/2022	21/07/2022 13:23:48	BTA	44465	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44465	0.00	7,390,914,465.27	7,390,914,465.27
111032042	21/07/2022	21/07/2022 13:23:48	BTA	44465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032040	7,390,914,465.27	0.00	0.00
111032159	21/07/2022	21/07/2022 13:33:54	BTA	44527	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44527	0.00	1,234,712,392.38	1,234,712,392.38
111032161	21/07/2022	21/07/2022 13:33:54	BTA	44527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44527 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032159	1,234,712,392.38	0.00	0.00
111032167	21/07/2022	21/07/2022 13:34:09	BTA	44531	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44531	0.00	1,234,712,392.38	1,234,712,392.38
111032169	21/07/2022	21/07/2022 13:34:09	BTA	44531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032167	1,234,712,392.38	0.00	0.00
111032173	21/07/2022	21/07/2022 13:34:23	BTA	44532	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44532	0.00	2,469,424,784.76	2,469,424,784.76
111032175	21/07/2022	21/07/2022 13:34:23	BTA	44532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032173	2,469,424,784.76	0.00	0.00
111032180	21/07/2022	21/07/2022 13:34:36	BTA	44533	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44533	0.00	2,469,424,784.76	2,469,424,784.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:52

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111032182	21/07/2022	21/07/2022 13:34:36	BTA	44533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032180	2,469,424,784.76	0.00	0.00
111032186	21/07/2022	21/07/2022 13:34:47	BTA	44534	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44534	0.00	211,168,984.72	211,168,984.72
111032188	21/07/2022	21/07/2022 13:34:47	BTA	44534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032186	211,168,984.72	0.00	0.00
111032193	21/07/2022	21/07/2022 13:34:57	BTA	44535	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44535	0.00	2,111,689,847.22	2,111,689,847.22
111032195	21/07/2022	21/07/2022 13:34:57	BTA	44535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032193	2,111,689,847.22	0.00	0.00
111032199	21/07/2022	21/07/2022 13:35:08	BTA	44536	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44536	0.00	2,469,424,784.76	2,469,424,784.76
111032201	21/07/2022	21/07/2022 13:35:08	BTA	44536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032199	2,469,424,784.76	0.00	0.00
111032205	21/07/2022	21/07/2022 13:35:26	BTA	44537	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44537	0.00	4,938,849,569.52	4,938,849,569.52
111032207	21/07/2022	21/07/2022 13:35:26	BTA	44537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032205	4,938,849,569.52	0.00	0.00
111032212	21/07/2022	21/07/2022 13:35:36	BTA	44538	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44538	0.00	2,421,370,374.00	2,421,370,374.00
111032214	21/07/2022	21/07/2022 13:35:36	BTA	44538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032212	2,421,370,374.00	0.00	0.00
111032223	21/07/2022	21/07/2022 13:35:52	BTA	44539	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44539	0.00	2,421,370,374.00	2,421,370,374.00
111032225	21/07/2022	21/07/2022 13:35:52	BTA	44539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44539 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032223	2,421,370,374.00	0.00	0.00
111032230	21/07/2022	21/07/2022 13:36:05	BTA	44540	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44540	0.00	2,421,370,374.00	2,421,370,374.00
111032232	21/07/2022	21/07/2022 13:36:05	BTA	44540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032230	2,421,370,374.00	0.00	0.00
111032265	21/07/2022	21/07/2022 13:38:01	BTA	44545	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44545	0.00	11,614,294,159.71	11,614,294,159.71
111032267	21/07/2022	21/07/2022 13:38:01	BTA	44545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032265	11,614,294,159.71	0.00	0.00
111032272	21/07/2022	21/07/2022 13:38:18	BTA	44546	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44546	0.00	4,842,740,748.00	4,842,740,748.00
111032274	21/07/2022	21/07/2022 13:38:18	BTA	44546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032272	4,842,740,748.00	0.00	0.00
111032738	21/07/2022	21/07/2022 14:19:27	BTA	44730	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730	0.00	24,694,247,847.60	24,694,247,847.60
111032740	21/07/2022	21/07/2022 14:19:27	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032738	24,694,247,847.60	0.00	0.00
111032754	21/07/2022	21/07/2022 14:20:08	BTA	44732	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732	0.00	1,234,712,392.38	1,234,712,392.38
111032756	21/07/2022	21/07/2022 14:20:08	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032754	1,234,712,392.38	0.00	0.00
111033392	21/07/2022	21/07/2022 14:21:27	BTA	44733	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44733	0.00	19,370,962,992.00	19,370,962,992.00
111033394	21/07/2022	21/07/2022 14:21:27	BTA	44733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033392	19,370,962,992.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111033447	21/07/2022	21/07/2022 14:22:10	BTA	44734	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44734	0.00	1,210,685,187.00	1,210,685,187.00
111033449	21/07/2022	21/07/2022 14:22:10	BTA	44734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033447	1,210,685,187.00	0.00	0.00
111033453	21/07/2022	21/07/2022 14:22:13	BTA	44735	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735	0.00	8,446,759,388.88	8,446,759,388.88
111033455	21/07/2022	21/07/2022 14:22:13	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033453	8,446,759,388.88	0.00	0.00
111033474	21/07/2022	21/07/2022 14:22:25	BTA	44737	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44737	0.00	4,223,379,694.44	4,223,379,694.44
111033476	21/07/2022	21/07/2022 14:22:25	BTA	44737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44737 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033474	4,223,379,694.44	0.00	0.00
111033487	21/07/2022	21/07/2022 14:22:52	BTA	44739	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44739	0.00	12,670,139,083.32	12,670,139,083.32
111033489	21/07/2022	21/07/2022 14:22:52	BTA	44739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44739 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033487	12,670,139,083.32	0.00	0.00
111033628	21/07/2022	21/07/2022 14:23:29	BTA	44740	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44740	0.00	1,055,844,923.61	1,055,844,923.61
111033630	21/07/2022	21/07/2022 14:23:29	BTA	44740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033628	1,055,844,923.61	0.00	0.00
111033708	21/07/2022	21/07/2022 14:25:57	BTA	44759	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44759	0.00	4,842,740,748.00	4,842,740,748.00
111033710	21/07/2022	21/07/2022 14:25:57	BTA	44759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033708	4,842,740,748.00	0.00	0.00
111033750	21/07/2022	21/07/2022 14:28:22	BTA	44738	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44738	0.00	9,685,481,496.00	9,685,481,496.00
111033752	21/07/2022	21/07/2022 14:28:22	BTA	44738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033750	9,685,481,496.00	0.00	0.00
111033998	21/07/2022	21/07/2022 14:37:22	BTA	44787	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787	0.00	4,938,849,569.52	4,938,849,569.52
111034000	21/07/2022	21/07/2022 14:37:22	BTA	44787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033998	4,938,849,569.52	0.00	0.00
111034011	21/07/2022	21/07/2022 14:37:46	BTA	44788	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44788	0.00	7,264,111,122.00	7,264,111,122.00
111034013	21/07/2022	21/07/2022 14:37:46	BTA	44788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44788 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034011	7,264,111,122.00	0.00	0.00
111034017	21/07/2022	21/07/2022 14:38:17	BTA	44789	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44789	0.00	2,421,370,374.00	2,421,370,374.00
111034019	21/07/2022	21/07/2022 14:38:17	BTA	44789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034017	2,421,370,374.00	0.00	0.00
111034023	21/07/2022	21/07/2022 14:38:42	BTA	44792	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792	0.00	6,335,069,541.66	6,335,069,541.66
111034025	21/07/2022	21/07/2022 14:38:42	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034023	6,335,069,541.66	0.00	0.00
111034031	21/07/2022	21/07/2022 14:39:17	BTA	44797	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797	0.00	2,111,689,847.22	2,111,689,847.22
111034033	21/07/2022	21/07/2022 14:39:17	BTA	44797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034031	2,111,689,847.22	0.00	0.00
111034062	21/07/2022	21/07/2022 14:39:58	BTA	44814	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44814	0.00	1,234,712,392.38	1,234,712,392.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111034064	21/07/2022	21/07/2022 14:39:58	BTA	44814	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44814 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034062	1,234,712,392.38	0.00	0.00
111034081	21/07/2022	21/07/2022 14:41:58	BTA	44849	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849	0.00	1,210,685,187.00	1,210,685,187.00
111034083	21/07/2022	21/07/2022 14:41:58	BTA	44849	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034081	1,210,685,187.00	0.00	0.00
111034088	21/07/2022	21/07/2022 14:42:20	BTA	44864	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864	0.00	1,055,844,923.61	1,055,844,923.61
111034090	21/07/2022	21/07/2022 14:42:20	BTA	44864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034088	1,055,844,923.61	0.00	0.00
111036316	21/07/2022	21/07/2022 16:06:38	BTA	45036	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45036	0.00	4,403,940,000.00	4,403,940,000.00
111036318	21/07/2022	21/07/2022 16:06:38	BTA	45036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036316	4,403,940,000.00	0.00	0.00
111036361	21/07/2022	21/07/2022 16:07:02	BTA	45032	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45032	0.00	2,159,610,000.00	2,159,610,000.00
111036363	21/07/2022	21/07/2022 16:07:02	BTA	45032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036361	2,159,610,000.00	0.00	0.00
111036369	21/07/2022	21/07/2022 16:07:26	BTA	45035	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45035	0.00	1,439,740,000.00	1,439,740,000.00
111036371	21/07/2022	21/07/2022 16:07:26	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036369	1,439,740,000.00	0.00	0.00
111036891	21/07/2022	21/07/2022 16:18:03	BTA	45221	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45221	0.00	12,347,123,923.80	12,347,123,923.80
111036893	21/07/2022	21/07/2022 16:18:03	BTA	45221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036891	12,347,123,923.80	0.00	0.00
111036916	21/07/2022	21/07/2022 16:18:59	BTA	45222	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45222	0.00	9,877,699,139.04	9,877,699,139.04
111036918	21/07/2022	21/07/2022 16:18:59	BTA	45222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036916	9,877,699,139.04	0.00	0.00
111037145	21/07/2022	21/07/2022 16:32:11	BTA	45275	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45275	0.00	246,942,478.48	246,942,478.48
111037147	21/07/2022	21/07/2022 16:32:11	BTA	45275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037145	246,942,478.48	0.00	0.00
111037151	21/07/2022	21/07/2022 16:32:22	BTA	45276	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45276	0.00	7,390,914,465.27	7,390,914,465.27
111037153	21/07/2022	21/07/2022 16:32:22	BTA	45276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037151	7,390,914,465.27	0.00	0.00
111037158	21/07/2022	21/07/2022 16:32:33	BTA	45278	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45278	0.00	12,347,123,923.80	12,347,123,923.80
111037160	21/07/2022	21/07/2022 16:32:33	BTA	45278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037158	12,347,123,923.80	0.00	0.00
111037164	21/07/2022	21/07/2022 16:32:48	BTA	45279	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45279	0.00	211,168,984.72	211,168,984.72
111037166	21/07/2022	21/07/2022 16:32:48	BTA	45279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037164	211,168,984.72	0.00	0.00
111037170	21/07/2022	21/07/2022 16:32:59	BTA	45280	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45280	0.00	242,137,037.40	242,137,037.40
111037172	21/07/2022	21/07/2022 16:32:59	BTA	45280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037170	242,137,037.40	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:52

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111037797	21/07/2022	21/07/2022 16:55:02	BTA	45360	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45360	0.00	1,234,712,392.38	1,234,712,392.38
111037799	21/07/2022	21/07/2022 16:55:02	BTA	45360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45360 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037797	1,234,712,392.38	0.00	0.00
111037803	21/07/2022	21/07/2022 16:55:12	BTA	45361	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45361	0.00	1,210,685,187.00	1,210,685,187.00
111037805	21/07/2022	21/07/2022 16:55:12	BTA	45361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037803	1,210,685,187.00	0.00	0.00
111037809	21/07/2022	21/07/2022 16:55:22	BTA	45362	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45362	0.00	2,469,424,784.76	2,469,424,784.76
111037811	21/07/2022	21/07/2022 16:55:22	BTA	45362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45362 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037809	2,469,424,784.76	0.00	0.00
111037834	21/07/2022	21/07/2022 16:55:33	BTA	45365	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45365	0.00	1,055,844,923.61	1,055,844,923.61
111037836	21/07/2022	21/07/2022 16:55:32	BTA	45365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45365 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037834	1,055,844,923.61	0.00	0.00
111037846	21/07/2022	21/07/2022 16:55:42	BTA	45366	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45366	0.00	2,421,370,374.00	2,421,370,374.00
111037848	21/07/2022	21/07/2022 16:55:42	BTA	45366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037846	2,421,370,374.00	0.00	0.00
111037855	21/07/2022	21/07/2022 16:55:53	BTA	45367	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367	0.00	2,111,689,847.22	2,111,689,847.22
111037857	21/07/2022	21/07/2022 16:55:53	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037855	2,111,689,847.22	0.00	0.00
111048400	22/07/2022	22/07/2022 15:52:07	BTA	45119	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45119	0.00	4,420,176,765.12	4,420,176,765.12
111048402	22/07/2022	22/07/2022 15:52:07	BTA	45119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048400	4,420,176,765.12	0.00	0.00
111065124	25/07/2022	25/07/2022 17:27:51	BTA	45466	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45466	0.00	262,266,261,771.00	262,266,261,771.00
111065126	25/07/2022	25/07/2022 17:27:51	BTA	45466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065124	262,266,261,771.00	0.00	0.00
111065133	25/07/2022	25/07/2022 17:28:22	BTA	45470	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45470	0.00	262,266,261,771.00	262,266,261,771.00
111065135	25/07/2022	25/07/2022 17:28:22	BTA	45470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45470 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065133	262,266,261,771.00	0.00	0.00
111065163	25/07/2022	25/07/2022 17:28:54	BTA	45471	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45471	0.00	304,795,943,348.00	304,795,943,348.00
111065165	25/07/2022	25/07/2022 17:28:54	BTA	45471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065163	304,795,943,348.00	0.00	0.00
111065180	25/07/2022	25/07/2022 17:29:30	BTA	45478	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45478	0.00	141,765,524,642.07	141,765,524,642.07
111065182	25/07/2022	25/07/2022 17:29:30	BTA	45478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065180	141,765,524,642.07	0.00	0.00
111065193	25/07/2022	25/07/2022 17:29:58	BTA	45482	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45482	0.00	141,765,397,105.40	141,765,397,105.40
111065195	25/07/2022	25/07/2022 17:29:58	BTA	45482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065193	141,765,397,105.40	0.00	0.00
111065218	25/07/2022	25/07/2022 17:31:51	BTA	45474	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45474	0.00	304,795,943,348.00	304,795,943,348.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111065220	25/07/2022	25/07/2022 17:31:51	BTA	45474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065218	304,795,943,348.00	0.00	0.00
111065895	25/07/2022	25/07/2022 18:13:08	BTA	45563	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45563	0.00	321,090,288,520.46	321,090,288,520.46
111065897	25/07/2022	25/07/2022 18:13:08	BTA	45563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065895	321,090,288,520.46	0.00	0.00
111066268	25/07/2022	25/07/2022 18:55:36	BTA	45513	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45513	0.00	321,090,113,911.80	321,090,113,911.80
111066270	25/07/2022	25/07/2022 18:55:36	BTA	45513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066268	321,090,113,911.80	0.00	0.00
111074302	26/07/2022	26/07/2022 15:05:07	BTA	45179	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45179	0.00	4,313,260,000.00	4,313,260,000.00
111074304	26/07/2022	26/07/2022 15:05:07	BTA	45179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074302	4,313,260,000.00	0.00	0.00
111083996	27/07/2022	27/07/2022 13:00:38	BTA	44398	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44398	0.00	366,475,000.00	366,475,000.00
111083998	27/07/2022	27/07/2022 13:00:38	BTA	44398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083996	366,475,000.00	0.00	0.00
111084002	27/07/2022	27/07/2022 13:00:49	BTA	44399	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44399	0.00	375,925,000.00	375,925,000.00
111084004	27/07/2022	27/07/2022 13:00:49	BTA	44399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084002	375,925,000.00	0.00	0.00
111084009	27/07/2022	27/07/2022 13:00:58	BTA	44400	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44400	0.00	315,670,000.00	315,670,000.00
111084011	27/07/2022	27/07/2022 13:00:58	BTA	44400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084009	315,670,000.00	0.00	0.00
111084017	27/07/2022	27/07/2022 13:01:07	BTA	44401	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44401	0.00	40,312,250,000.00	40,312,250,000.00
111084019	27/07/2022	27/07/2022 13:01:07	BTA	44401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084017	40,312,250,000.00	0.00	0.00
111084039	27/07/2022	27/07/2022 13:03:45	BTA	44403	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44403	0.00	7,329,500,000.00	7,329,500,000.00
111084041	27/07/2022	27/07/2022 13:03:45	BTA	44403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084039	7,329,500,000.00	0.00	0.00
111084046	27/07/2022	27/07/2022 13:03:58	BTA	44407	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44407	0.00	7,329,500,000.00	7,329,500,000.00
111084048	27/07/2022	27/07/2022 13:03:58	BTA	44407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084046	7,329,500,000.00	0.00	0.00
111084052	27/07/2022	27/07/2022 13:04:09	BTA	44408	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44408	0.00	7,329,500,000.00	7,329,500,000.00
111084054	27/07/2022	27/07/2022 13:04:09	BTA	44408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084052	7,329,500,000.00	0.00	0.00
111084101	27/07/2022	27/07/2022 13:04:27	BTA	44410	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44410	0.00	31,567,000,000.00	31,567,000,000.00
111084103	27/07/2022	27/07/2022 13:04:27	BTA	44410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084101	31,567,000,000.00	0.00	0.00
111084107	27/07/2022	27/07/2022 13:04:40	BTA	44411	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44411	0.00	15,844,992,516.00	15,844,992,516.00
111084109	27/07/2022	27/07/2022 13:04:40	BTA	44411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084107	15,844,992,516.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111084204	27/07/2022	27/07/2022 13:13:51	BTA	44409	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44409	0.00	14,659,000,000.00	14,659,000,000.00
111084206	27/07/2022	27/07/2022 13:13:51	BTA	44409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084204	14,659,000,000.00	0.00	0.00
111084381	27/07/2022	27/07/2022 13:34:05	BTA	44514	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44514	0.00	732,950,000.00	732,950,000.00
111084383	27/07/2022	27/07/2022 13:34:05	BTA	44514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084381	732,950,000.00	0.00	0.00
111084388	27/07/2022	27/07/2022 13:34:30	BTA	44515	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44515	0.00	7,329,500,000.00	7,329,500,000.00
111084390	27/07/2022	27/07/2022 13:34:30	BTA	44515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084388	7,329,500,000.00	0.00	0.00
111084394	27/07/2022	27/07/2022 13:34:47	BTA	44516	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44516	0.00	751,850,000.00	751,850,000.00
111084396	27/07/2022	27/07/2022 13:34:47	BTA	44516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084394	751,850,000.00	0.00	0.00
111084400	27/07/2022	27/07/2022 13:35:13	BTA	44520	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44520	0.00	631,340,000.00	631,340,000.00
111084402	27/07/2022	27/07/2022 13:35:13	BTA	44520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084400	631,340,000.00	0.00	0.00
111084407	27/07/2022	27/07/2022 13:35:40	BTA	44521	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44521	0.00	3,759,250,000.00	3,759,250,000.00
111084409	27/07/2022	27/07/2022 13:35:40	BTA	44521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084407	3,759,250,000.00	0.00	0.00
111084445	27/07/2022	27/07/2022 13:44:14	BTA	44724	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44724	0.00	73,295,000,000.00	73,295,000,000.00
111084447	27/07/2022	27/07/2022 13:44:14	BTA	44724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44724 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084445	73,295,000,000.00	0.00	0.00
111084455	27/07/2022	27/07/2022 13:44:36	BTA	44727	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727	0.00	60,148,000,000.00	60,148,000,000.00
111084457	27/07/2022	27/07/2022 13:44:36	BTA	44727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084455	60,148,000,000.00	0.00	0.00
111084703	27/07/2022	27/07/2022 13:57:32	BTA	44783	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783	0.00	732,950,000.00	732,950,000.00
111084706	27/07/2022	27/07/2022 13:57:32	BTA	44783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084703	732,950,000.00	0.00	0.00
111084725	27/07/2022	27/07/2022 13:57:57	BTA	44784	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784	0.00	25,653,250,000.00	25,653,250,000.00
111084727	27/07/2022	27/07/2022 13:57:57	BTA	44784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084725	25,653,250,000.00	0.00	0.00
111084732	27/07/2022	27/07/2022 13:58:20	BTA	44785	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785	0.00	751,850,000.00	751,850,000.00
111084734	27/07/2022	27/07/2022 13:58:20	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084732	751,850,000.00	0.00	0.00
111084740	27/07/2022	27/07/2022 13:58:44	BTA	44786	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44786	0.00	26,314,750,000.00	26,314,750,000.00
111084742	27/07/2022	27/07/2022 13:58:44	BTA	44786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084740	26,314,750,000.00	0.00	0.00
111084749	27/07/2022	27/07/2022 13:59:07	BTA	44794	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44794	0.00	631,340,000.00	631,340,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111084751	27/07/2022	27/07/2022 13:59:07	BTA	44794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44794 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084749	631,340,000.00	0.00	0.00
111086092	27/07/2022	27/07/2022 14:25:56	BTA	44885	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44885	0.00	315,670,000.00	315,670,000.00
111086094	27/07/2022	27/07/2022 14:25:56	BTA	44885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44885 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086092	315,670,000.00	0.00	0.00
111086099	27/07/2022	27/07/2022 14:26:18	BTA	44886	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44886	0.00	375,925,000.00	375,925,000.00
111086101	27/07/2022	27/07/2022 14:26:18	BTA	44886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44886 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086099	375,925,000.00	0.00	0.00
111086106	27/07/2022	27/07/2022 14:26:48	BTA	44887	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44887	0.00	366,475,000.00	366,475,000.00
111086108	27/07/2022	27/07/2022 14:26:48	BTA	44887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086106	366,475,000.00	0.00	0.00
111086368	27/07/2022	27/07/2022 14:48:00	BTA	44939	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44939	0.00	36,647,500,000.00	36,647,500,000.00
111086370	27/07/2022	27/07/2022 14:48:00	BTA	44939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44939 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086368	36,647,500,000.00	0.00	0.00
111086376	27/07/2022	27/07/2022 14:48:16	BTA	44941	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44941	0.00	43,977,000,000.00	43,977,000,000.00
111086378	27/07/2022	27/07/2022 14:48:16	BTA	44941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086376	43,977,000,000.00	0.00	0.00
111086384	27/07/2022	27/07/2022 14:48:29	BTA	44942	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942	0.00	732,950,000.00	732,950,000.00
111086386	27/07/2022	27/07/2022 14:48:29	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086384	732,950,000.00	0.00	0.00
111086406	27/07/2022	27/07/2022 14:48:43	BTA	44945	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44945	0.00	22,555,500,000.00	22,555,500,000.00
111086408	27/07/2022	27/07/2022 14:48:43	BTA	44945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44945 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086406	22,555,500,000.00	0.00	0.00
111086415	27/07/2022	27/07/2022 14:49:03	BTA	44947	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44947	0.00	26,314,750,000.00	26,314,750,000.00
111086417	27/07/2022	27/07/2022 14:49:03	BTA	44947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44947 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086415	26,314,750,000.00	0.00	0.00
111086425	27/07/2022	27/07/2022 14:49:18	BTA	44949	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44949	0.00	751,850,000.00	751,850,000.00
111086427	27/07/2022	27/07/2022 14:49:18	BTA	44949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086425	751,850,000.00	0.00	0.00
111086434	27/07/2022	27/07/2022 14:49:37	BTA	44951	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44951	0.00	9,470,100,000.00	9,470,100,000.00
111086436	27/07/2022	27/07/2022 14:49:37	BTA	44951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44951 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086434	9,470,100,000.00	0.00	0.00
111086446	27/07/2022	27/07/2022 14:49:52	BTA	44955	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44955	0.00	9,470,100,000.00	9,470,100,000.00
111086448	27/07/2022	27/07/2022 14:49:52	BTA	44955	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44955 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086446	9,470,100,000.00	0.00	0.00
111086462	27/07/2022	27/07/2022 14:50:07	BTA	44971	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44971	0.00	631,340,000.00	631,340,000.00
111086464	27/07/2022	27/07/2022 14:50:07	BTA	44971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086462	631,340,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111086510	27/07/2022	27/07/2022 14:50:23	BTA	44972	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972	0.00	41,778,150,000.00	41,778,150,000.00
111086512	27/07/2022	27/07/2022 14:50:23	BTA	44972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086510	41,778,150,000.00	0.00	0.00
111086618	27/07/2022	27/07/2022 14:52:22	BTA	44975	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44975	0.00	732,950,000.00	732,950,000.00
111086620	27/07/2022	27/07/2022 14:52:22	BTA	44975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086618	732,950,000.00	0.00	0.00
111086642	27/07/2022	27/07/2022 14:52:32	BTA	44976	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976	0.00	751,850,000.00	751,850,000.00
111086644	27/07/2022	27/07/2022 14:52:32	BTA	44976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086642	751,850,000.00	0.00	0.00
111086664	27/07/2022	27/07/2022 14:52:42	BTA	44977	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44977	0.00	631,340,000.00	631,340,000.00
111086666	27/07/2022	27/07/2022 14:52:42	BTA	44977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086664	631,340,000.00	0.00	0.00
111086676	27/07/2022	27/07/2022 14:52:52	BTA	44978	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44978	0.00	14,659,000,000.00	14,659,000,000.00
111086678	27/07/2022	27/07/2022 14:52:52	BTA	44978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086676	14,659,000,000.00	0.00	0.00
111086728	27/07/2022	27/07/2022 14:53:03	BTA	44979	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44979	0.00	14,659,000,000.00	14,659,000,000.00
111086730	27/07/2022	27/07/2022 14:53:03	BTA	44979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086728	14,659,000,000.00	0.00	0.00
111086734	27/07/2022	27/07/2022 14:53:16	BTA	44980	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44980	0.00	15,037,000,000.00	15,037,000,000.00
111086736	27/07/2022	27/07/2022 14:53:16	BTA	44980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086734	15,037,000,000.00	0.00	0.00
111086741	27/07/2022	27/07/2022 14:53:27	BTA	44981	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44981	0.00	15,037,000,000.00	15,037,000,000.00
111086743	27/07/2022	27/07/2022 14:53:27	BTA	44981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44981 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086741	15,037,000,000.00	0.00	0.00
111086749	27/07/2022	27/07/2022 14:53:38	BTA	44993	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44993	0.00	15,037,000,000.00	15,037,000,000.00
111086751	27/07/2022	27/07/2022 14:53:38	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086749	15,037,000,000.00	0.00	0.00
111086827	27/07/2022	27/07/2022 14:59:19	BTA	45007	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45007	0.00	14,659,000,000.00	14,659,000,000.00
111086829	27/07/2022	27/07/2022 14:59:19	BTA	45007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086827	14,659,000,000.00	0.00	0.00
111086836	27/07/2022	27/07/2022 14:59:37	BTA	45008	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008	0.00	3,664,750,000.00	3,664,750,000.00
111086838	27/07/2022	27/07/2022 14:59:37	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086836	3,664,750,000.00	0.00	0.00
111086844	27/07/2022	27/07/2022 15:00:12	BTA	45009	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009	0.00	11,277,750,000.00	11,277,750,000.00
111086846	27/07/2022	27/07/2022 15:00:12	BTA	45009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086844	11,277,750,000.00	0.00	0.00
111086861	27/07/2022	27/07/2022 15:00:32	BTA	45010	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45010	0.00	3,759,250,000.00	3,759,250,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111086864	27/07/2022	27/07/2022 15:00:32	BTA	45010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086861	3,759,250,000.00	0.00	0.00
111087017	27/07/2022	27/07/2022 15:05:44	BTA	45041	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45041	0.00	22,555,500,000.00	22,555,500,000.00
111087019	27/07/2022	27/07/2022 15:05:44	BTA	45041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087017	22,555,500,000.00	0.00	0.00
111087266	27/07/2022	27/07/2022 15:14:48	BTA	45067	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45067	0.00	7,518,500,000.00	7,518,500,000.00
111087268	27/07/2022	27/07/2022 15:14:48	BTA	45067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087266	7,518,500,000.00	0.00	0.00
111088911	27/07/2022	27/07/2022 16:11:47	BTA	45232	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45232	0.00	14,659,000,000.00	14,659,000,000.00
111088913	27/07/2022	27/07/2022 16:11:47	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088911	14,659,000,000.00	0.00	0.00
111088920	27/07/2022	27/07/2022 16:11:59	BTA	45234	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234	0.00	14,659,000,000.00	14,659,000,000.00
111088922	27/07/2022	27/07/2022 16:11:59	BTA	45234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088920	14,659,000,000.00	0.00	0.00
111088931	27/07/2022	27/07/2022 16:12:11	BTA	45235	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45235	0.00	7,518,500,000.00	7,518,500,000.00
111088933	27/07/2022	27/07/2022 16:12:11	BTA	45235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088931	7,518,500,000.00	0.00	0.00
111088940	27/07/2022	27/07/2022 16:12:26	BTA	45236	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236	0.00	7,518,500,000.00	7,518,500,000.00
111088942	27/07/2022	27/07/2022 16:12:26	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088940	7,518,500,000.00	0.00	0.00
111089288	27/07/2022	27/07/2022 16:25:33	BTA	45269	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45269	0.00	366,475,000.00	366,475,000.00
111089290	27/07/2022	27/07/2022 16:25:33	BTA	45269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089288	366,475,000.00	0.00	0.00
111089298	27/07/2022	27/07/2022 16:25:56	BTA	45270	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45270	0.00	375,925,000.00	375,925,000.00
111089300	27/07/2022	27/07/2022 16:25:56	BTA	45270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089298	375,925,000.00	0.00	0.00
111089306	27/07/2022	27/07/2022 16:26:07	BTA	45271	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45271	0.00	315,670,000.00	315,670,000.00
111089308	27/07/2022	27/07/2022 16:26:07	BTA	45271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089306	315,670,000.00	0.00	0.00
111089317	27/07/2022	27/07/2022 16:26:25	BTA	45272	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45272	0.00	151,720,650,000.00	151,720,650,000.00
111089319	27/07/2022	27/07/2022 16:26:25	BTA	45272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089317	151,720,650,000.00	0.00	0.00
111089328	27/07/2022	27/07/2022 16:26:47	BTA	45273	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273	0.00	116,536,750,000.00	116,536,750,000.00
111089330	27/07/2022	27/07/2022 16:26:47	BTA	45273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089328	116,536,750,000.00	0.00	0.00
111090105	27/07/2022	27/07/2022 16:57:39	BTA	45333	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45333	0.00	732,950,000.00	732,950,000.00
111090107	27/07/2022	27/07/2022 16:57:39	BTA	45333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090105	732,950,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111090111	27/07/2022	27/07/2022 16:57:51	BTA	45335	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45335	0.00	751,850,000.00	751,850,000.00
111090113	27/07/2022	27/07/2022 16:57:51	BTA	45335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090111	751,850,000.00	0.00	0.00
111090117	27/07/2022	27/07/2022 16:58:01	BTA	45336	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45336	0.00	315,670,000.00	315,670,000.00
111090119	27/07/2022	27/07/2022 16:58:01	BTA	45336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45336 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090117	315,670,000.00	0.00	0.00
111116683	29/07/2022	29/07/2022 16:21:54	BTA	45888	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45888	0.00	4,065,972,078.99	4,065,972,078.99
111116685	29/07/2022	29/07/2022 16:21:54	BTA	45888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45888 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111116683	4,065,972,078.99	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,496,412,020,101.25	Total créditos	321	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,496,412,020,101.25	Total débitos	321	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110978008	14/07/2022	14/07/2022 11:22:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Junio 2022 - Metro	0.00	1,850,101,000.00	1,850,101,000.00
110978010	14/07/2022	14/07/2022 11:22:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Junio 2022 - Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978008	1,850,101,000.00	0.00	0.00
110988898	15/07/2022	15/07/2022 08:41:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 811043174 ZEUSS PETROLEUM S.A.S // Sobretasa Zeuss SAS Gasolina	0.00	450,582,000.00	450,582,000.00
110988900	15/07/2022	15/07/2022 08:41:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 811043174 ZEUSS PETROLEUM S.A.S // Sobretasa Zeuss SAS Gasolina , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988898	450,582,000.00	0.00	0.00
111002674	18/07/2022	18/07/2022 10:23:57	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN LTDA	0.00	3,536,398,000.00	3,536,398,000.00
111002682	18/07/2022	18/07/2022 10:23:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002674	3,536,398,000.00	0.00	0.00
111003261	18/07/2022	18/07/2022 11:28:52	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX SA	0.00	166,439,373.00	166,439,373.00
111003555	18/07/2022	18/07/2022 11:28:52	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003261	166,439,373.00	0.00	0.00
111003777	18/07/2022	18/07/2022 11:42:31	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	3,023,456,000.00	3,023,456,000.00
111003779	18/07/2022	18/07/2022 11:42:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003777	3,023,456,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	9,026,976,373.00		Total créditos	5	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	9,026,976,373.00		Total débitos	5	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
111011414	18/07/2022	18/07/2022 16:40:48	BOGOTA D.C.	030910160	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	16,949,000.00	16,949,000.00
111011588	18/07/2022	18/07/2022 16:40:48	BOGOTA D.C.	030910160	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011414	16,949,000.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	16,949,000.00		Total créditos	1	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	16,949,000.00		Total débitos	1	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110859141	01/07/2022	30/06/2022 22:27:51	BTA	43866	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43866 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,188,730,293.00	16,188,730,293.00
110859143	01/07/2022	30/06/2022 22:27:51	BTA	43866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43866 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859141	16,188,730,293.00	0.00	0.00
110859147	01/07/2022	30/06/2022 22:27:52	BTA	43867	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43867 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,594,529,897.00	1,594,529,897.00
110859149	01/07/2022	30/06/2022 22:27:52	BTA	43867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43867 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859147	1,594,529,897.00	0.00	0.00
110859153	01/07/2022	30/06/2022 22:27:53	BTA	43868	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43868 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,028,966,925.00	7,028,966,925.00
110859155	01/07/2022	30/06/2022 22:27:53	BTA	43868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43868 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859153	7,028,966,925.00	0.00	0.00
110859159	01/07/2022	30/06/2022 22:27:54	BTA	43869	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,277,360,584.00	16,277,360,584.00
110859161	01/07/2022	30/06/2022 22:27:54	BTA	43869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859159	16,277,360,584.00	0.00	0.00
110859165	01/07/2022	30/06/2022 22:27:55	BTA	43870	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,453,387,963.00	2,453,387,963.00
110859171	01/07/2022	30/06/2022 22:27:55	BTA	43871	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,941,917,267.00	4,395,305,230.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110859167	01/07/2022	30/06/2022 22:27:55	BTA	43870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859165	2,453,387,963.00	0.00	1,941,917,267.00
110859173	01/07/2022	30/06/2022 22:27:55	BTA	43871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859171	1,941,917,267.00	0.00	0.00
110859177	01/07/2022	30/06/2022 22:27:56	BTA	43872	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,688,992,826.00	2,688,992,826.00
110859179	01/07/2022	30/06/2022 22:27:56	BTA	43872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859177	2,688,992,826.00	0.00	0.00
110859183	01/07/2022	30/06/2022 22:27:57	BTA	43873	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,500,525,331.00	2,500,525,331.00
110859185	01/07/2022	30/06/2022 22:27:57	BTA	43873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859183	2,500,525,331.00	0.00	0.00
110859189	01/07/2022	30/06/2022 22:27:58	BTA	43874	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,059,200,000.00	370,059,200,000.00
110859191	01/07/2022	30/06/2022 22:27:58	BTA	43874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859189	370,059,200,000.00	0.00	0.00
110859195	01/07/2022	30/06/2022 22:27:59	BTA	43875	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,059,200,000.00	370,059,200,000.00
110859201	01/07/2022	30/06/2022 22:27:59	BTA	43876	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	131,080,836,967.00	501,140,036,967.00
110859197	01/07/2022	30/06/2022 22:27:59	BTA	43875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859195	370,059,200,000.00	0.00	131,080,836,967.00
110859203	01/07/2022	30/06/2022 22:27:59	BTA	43876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859201	131,080,836,967.00	0.00	0.00
110859207	01/07/2022	30/06/2022 22:28:00	BTA	43877	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,798,511,458.00	2,798,511,458.00
110859209	01/07/2022	30/06/2022 22:28:00	BTA	43877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859207	2,798,511,458.00	0.00	0.00
110859213	01/07/2022	30/06/2022 22:28:01	BTA	43878	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,344,691,393.00	6,344,691,393.00
110859215	01/07/2022	30/06/2022 22:28:01	BTA	43878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859213	6,344,691,393.00	0.00	0.00
110859219	01/07/2022	30/06/2022 22:28:02	BTA	43879	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,398,124,279.00	2,398,124,279.00
110859225	01/07/2022	30/06/2022 22:28:02	BTA	43880	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,048,000,000.00	302,446,124,279.00
110859221	01/07/2022	30/06/2022 22:28:02	BTA	43879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859219	2,398,124,279.00	0.00	300,048,000,000.00
110859227	01/07/2022	30/06/2022 22:28:02	BTA	43880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859225	300,048,000,000.00	0.00	0.00
110859231	01/07/2022	30/06/2022 22:28:03	BTA	43881	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	63,607,903,585.00	63,607,903,585.00
110859233	01/07/2022	30/06/2022 22:28:03	BTA	43881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859231	63,607,903,585.00	0.00	0.00
110859237	01/07/2022	30/06/2022 22:28:04	BTA	43882	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	199,038,845,031.00	199,038,845,031.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110859239	01/07/2022	30/06/2022 22:28:04	BTA	43882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859237	199,038,845,031.00	0.00	0.00
110859243	01/07/2022	30/06/2022 22:28:05	BTA	43883	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,671,033,925.00	83,671,033,925.00
110859249	01/07/2022	30/06/2022 22:28:05	BTA	43884	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,016,000,000.00	183,687,033,925.00
110859245	01/07/2022	30/06/2022 22:28:05	BTA	43883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859243	83,671,033,925.00	0.00	100,016,000,000.00
110859251	01/07/2022	30/06/2022 22:28:05	BTA	43884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859249	100,016,000,000.00	0.00	0.00
110859255	01/07/2022	30/06/2022 22:28:06	BTA	43885	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,008,000,000.00	50,008,000,000.00
110859257	01/07/2022	30/06/2022 22:28:06	BTA	43885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859255	50,008,000,000.00	0.00	0.00
110859261	01/07/2022	30/06/2022 22:28:07	BTA	43886	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,320,000.00	2,000,320,000.00
110859263	01/07/2022	30/06/2022 22:28:07	BTA	43886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110859261	2,000,320,000.00	0.00	0.00
110868918	01/07/2022	01/07/2022 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	214,654,287.00	214,654,287.00
110868920	01/07/2022	01/07/2022 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110868918	214,654,287.00	0.00	0.00
110873987	01/07/2022	01/07/2022 19:33:08	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873985	0.00	16,188,730,293.00	16,188,730,293.00
110873985	01/07/2022	01/07/2022 19:33:08	BTA	45779	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	16,188,730,293.00	0.00	0.00
110873993	01/07/2022	01/07/2022 19:33:09	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873991	0.00	1,594,529,897.00	1,594,529,897.00
110873991	01/07/2022	01/07/2022 19:33:09	BTA	45780	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,594,529,897.00	0.00	0.00
110873999	01/07/2022	01/07/2022 19:33:11	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873997	0.00	7,028,966,925.00	7,028,966,925.00
110873997	01/07/2022	01/07/2022 19:33:11	BTA	45781	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,028,966,925.00	0.00	0.00
110874005	01/07/2022	01/07/2022 19:33:12	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874003	0.00	16,277,360,584.00	16,277,360,584.00
110874003	01/07/2022	01/07/2022 19:33:12	BTA	45782	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	16,277,360,584.00	0.00	0.00
110874011	01/07/2022	01/07/2022 19:33:13	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874009	0.00	2,453,387,963.00	2,453,387,963.00
110874009	01/07/2022	01/07/2022 19:33:13	BTA	45783	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,453,387,963.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110874017	01/07/2022	01/07/2022 19:33:15	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874015	0.00	1,941,917,267.00	1,941,917,267.00
110874015	01/07/2022	01/07/2022 19:33:15	BTA	45784	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,941,917,267.00	0.00	0.00
110874023	01/07/2022	01/07/2022 19:33:16	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874021	0.00	2,688,992,826.00	2,688,992,826.00
110874021	01/07/2022	01/07/2022 19:33:16	BTA	45785	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,688,992,826.00	0.00	0.00
110874029	01/07/2022	01/07/2022 19:33:17	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874027	0.00	2,500,525,331.00	2,500,525,331.00
110874027	01/07/2022	01/07/2022 19:33:17	BTA	45786	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,500,525,331.00	0.00	0.00
110874035	01/07/2022	01/07/2022 19:33:18	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874033	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110874033	01/07/2022	01/07/2022 19:33:18	BTA	45787	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110874041	01/07/2022	01/07/2022 19:33:20	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874039	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110874039	01/07/2022	01/07/2022 19:33:20	BTA	45788	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110874047	01/07/2022	01/07/2022 19:33:21	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874045	0.00	131,199,236,967.00	131,199,236,967.00
110874045	01/07/2022	01/07/2022 19:33:21	BTA	45789	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	131,199,236,967.00	0.00	0.00
110874053	01/07/2022	01/07/2022 19:33:22	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874051	0.00	2,798,511,458.00	2,798,511,458.00
110874051	01/07/2022	01/07/2022 19:33:22	BTA	45790	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,798,511,458.00	0.00	0.00
110874059	01/07/2022	01/07/2022 19:33:23	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874057	0.00	6,344,691,393.00	6,344,691,393.00
110874057	01/07/2022	01/07/2022 19:33:23	BTA	45791	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	6,344,691,393.00	0.00	0.00
110874065	01/07/2022	01/07/2022 19:33:25	BTA	45792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874063	0.00	2,398,124,279.00	2,398,124,279.00
110874063	01/07/2022	01/07/2022 19:33:25	BTA	45792	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	2,398,124,279.00	0.00	0.00
110874071	01/07/2022	01/07/2022 19:33:26	BTA	45793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874069	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110874069	01/07/2022	01/07/2022 19:33:26	BTA	45793	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
110874077	01/07/2022	01/07/2022 19:33:27	BTA	45794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874075	0.00	64,452,850,555.00	64,452,850,555.00
110874075	01/07/2022	01/07/2022 19:33:27	BTA	45794	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	64,452,850,555.00	0.00	0.00
110874083	01/07/2022	01/07/2022 19:33:28	BTA	45795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874081	0.00	199,038,845,031.00	199,038,845,031.00
110874081	01/07/2022	01/07/2022 19:33:28	BTA	45795	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	199,038,845,031.00	0.00	0.00
110874089	01/07/2022	01/07/2022 19:33:29	BTA	45796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874087	0.00	83,671,033,925.00	83,671,033,925.00
110874087	01/07/2022	01/07/2022 19:33:29	BTA	45796	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	83,671,033,925.00	0.00	0.00
110874095	01/07/2022	01/07/2022 19:33:31	BTA	45797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874093	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110874093	01/07/2022	01/07/2022 19:33:31	BTA	45797	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110874101	01/07/2022	01/07/2022 19:33:32	BTA	45798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874099	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110874099	01/07/2022	01/07/2022 19:33:32	BTA	45798	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110874107	01/07/2022	01/07/2022 19:33:33	BTA	45799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874105	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110874105	01/07/2022	01/07/2022 19:33:33	BTA	45799	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110874468	05/07/2022	01/07/2022 21:31:56	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,199,074,892.00	16,199,074,892.00
110874470	05/07/2022	01/07/2022 21:31:56	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874468	16,199,074,892.00	0.00	0.00
110874474	05/07/2022	01/07/2022 21:31:57	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,595,548,802.00	1,595,548,802.00
110874476	05/07/2022	01/07/2022 21:31:57	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874474	1,595,548,802.00	0.00	0.00
110874480	05/07/2022	01/07/2022 21:31:58	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,033,458,435.00	7,033,458,435.00
110874486	05/07/2022	01/07/2022 21:31:58	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,287,761,817.00	23,321,220,252.00
110874482	05/07/2022	01/07/2022 21:31:58	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874480	7,033,458,435.00	0.00	16,287,761,817.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110874488	05/07/2022	01/07/2022 21:31:58	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874486	16,287,761,817.00	0.00	0.00
110874492	05/07/2022	01/07/2022 21:31:59	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,454,955,678.00	2,454,955,678.00
110874494	05/07/2022	01/07/2022 21:31:59	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874492	2,454,955,678.00	0.00	0.00
110874498	05/07/2022	01/07/2022 21:32:00	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,943,158,152.00	1,943,158,152.00
110874500	05/07/2022	01/07/2022 21:32:00	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874498	1,943,158,152.00	0.00	0.00
110874504	05/07/2022	01/07/2022 21:32:01	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,690,711,092.00	2,690,711,092.00
110874506	05/07/2022	01/07/2022 21:32:01	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874504	2,690,711,092.00	0.00	0.00
110874510	05/07/2022	01/07/2022 21:32:02	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,502,123,167.00	2,502,123,167.00
110874516	05/07/2022	01/07/2022 21:32:02	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,236,430,000.00	372,738,553,167.00
110874512	05/07/2022	01/07/2022 21:32:02	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874510	2,502,123,167.00	0.00	370,236,430,000.00
110874518	05/07/2022	01/07/2022 21:32:02	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874516	370,236,430,000.00	0.00	0.00
110874522	05/07/2022	01/07/2022 21:32:03	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,236,430,000.00	370,236,430,000.00
110874524	05/07/2022	01/07/2022 21:32:03	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874522	370,236,430,000.00	0.00	0.00
110874528	05/07/2022	01/07/2022 21:32:04	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	131,283,073,279.00	131,283,073,279.00
110874534	05/07/2022	01/07/2022 21:32:04	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,800,299,707.00	134,083,372,986.00
110874530	05/07/2022	01/07/2022 21:32:04	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874528	131,283,073,279.00	0.00	2,800,299,707.00
110874536	05/07/2022	01/07/2022 21:32:04	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874534	2,800,299,707.00	0.00	0.00
110874540	05/07/2022	01/07/2022 21:32:05	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,348,745,651.00	6,348,745,651.00
110874542	05/07/2022	01/07/2022 21:32:05	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874540	6,348,745,651.00	0.00	0.00
110874546	05/07/2022	01/07/2022 21:32:06	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,399,656,680.00	2,399,656,680.00
110874552	05/07/2022	01/07/2022 21:32:06	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,191,700,000.00	302,591,356,680.00
110874548	05/07/2022	01/07/2022 21:32:06	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874546	2,399,656,680.00	0.00	300,191,700,000.00
110874554	05/07/2022	01/07/2022 21:32:06	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874552	300,191,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110874558	05/07/2022	01/07/2022 21:32:07	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	64,494,035,927.00	64,494,035,927.00
110874560	05/07/2022	01/07/2022 21:32:07	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874558	64,494,035,927.00	0.00	0.00
110874564	05/07/2022	01/07/2022 21:32:08	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	199,166,030,853.00	199,166,030,853.00
110874566	05/07/2022	01/07/2022 21:32:08	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874564	199,166,030,853.00	0.00	0.00
110874570	05/07/2022	01/07/2022 21:32:09	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,724,499,716.00	83,724,499,716.00
110874576	05/07/2022	01/07/2022 21:32:09	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,063,900,000.00	183,788,399,716.00
110874572	05/07/2022	01/07/2022 21:32:09	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874570	83,724,499,716.00	0.00	100,063,900,000.00
110874578	05/07/2022	01/07/2022 21:32:09	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874576	100,063,900,000.00	0.00	0.00
110874582	05/07/2022	01/07/2022 21:32:10	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,031,950,000.00	50,031,950,000.00
110874584	05/07/2022	01/07/2022 21:32:10	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874582	50,031,950,000.00	0.00	0.00
110874588	05/07/2022	01/07/2022 21:32:11	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,278,000.00	2,001,278,000.00
110874590	05/07/2022	01/07/2022 21:32:11	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110874588	2,001,278,000.00	0.00	0.00
110880613	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43895	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43895 Nro. Operacion que debita: 83755 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,995,753,028.00	2,995,753,028.00
110880624	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43910	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43910 Nro. Operacion que debita: 83770 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,997,951,614.00	
110880642	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43832	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43832 Nro. Operacion que debita: 83694 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,687,347,151.00	
110880644	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43898	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43898 Nro. Operacion que debita: 83758 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,995,474,334.00	
110880645	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43897	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43897 Nro. Operacion que debita: 83757 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,995,474,334.00	
110880647	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43906	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43906 Nro. Operacion que debita: 83766 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,003,184,868.00	
110880649	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83765 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,003,742,256.00	
110880672	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43830	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43830 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,688,616,757.00	
110880673	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43900	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43900 Nro. Operacion que debita: 83760 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,994,916,946.00	
110880689	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43899	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43899 Nro. Operacion que debita: 83759 Contraparte:ANONIMO	0.00	29,954,743,338.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110880824	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43904	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43904 Nro. Operacion que debita: 83764 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,502,010,475.00	
110880825	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43901	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43901 Nro. Operacion que debita: 83761 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,994,359,558.00	
110880889	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43894	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43894 Nro. Operacion que debita: 83754 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,993,116,288.00	
110880910	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43833	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43833 Nro. Operacion que debita: 83695 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,680,101,107.00	
110880911	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43831	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43831 Nro. Operacion que debita: 83693 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,687,378,117.00	
110880913	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43893	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43893 Nro. Operacion que debita: 83753 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,000,150,200.00	
110880914	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43908	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83768 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,501,851,015.00	
110880968	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43911	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 65898835 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43911 Nro. Operacion que debita: 83771 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,997,425,192.00	
110880971	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43902	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 65898835 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43902 Nro. Operacion que debita: 83762 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,988,657,184.00	
110880972	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43909	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 65898835 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83769 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,001,043,584.00	
110880973	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.	43907	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 65898835 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43907 Nro. Operacion que debita: 83767 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,002,591,884.00	100,665,889,230.00
110880978	05/07/2022	05/07/2022 11:51:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	100,665,889,230.00	0.00	0.00
110882586	05/07/2022	05/07/2022 13:18:26	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44459 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882584	0.00	9,657,193,010.00	9,657,193,010.00
110882584	05/07/2022	05/07/2022 13:18:26	BTA	44459	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44459 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO	9,657,193,010.00	0.00	0.00
110882616	05/07/2022	05/07/2022 13:18:35	BTA	44460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44460 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882614	0.00	6,438,128,674.00	6,438,128,674.00
110882614	05/07/2022	05/07/2022 13:18:35	BTA	44460	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44460 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO	6,438,128,674.00	0.00	0.00
110883224	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44512	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84361 Contraparte:ANONIMO	0.00	839,920,000.00	839,920,000.00
110883228	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44474	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44474 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,994,916,946.00	
110883229	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44479	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44479 Nro. Operacion que debita: 84328 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,995,474,334.00	
110883230	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44478	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44478 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,995,474,334.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110883431	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44471	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44471 Nro. Operacion que debita: 84320 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,994,916,946.00	
110883432	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44480	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44480 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,995,474,334.00	
110883433	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44381	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,997,394,226.00	
110883434	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44105	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44105 Nro. Operacion que debita: 83954 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,999,871,506.00	
110883435	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44104	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44104 Nro. Operacion que debita: 83953 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,999,871,506.00	
110883780	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44101	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 83950 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,000,150,200.00	
110883789	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44380	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84229 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,995,903,228.00	
110883837	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44100	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 83949 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,500,075,100.00	
110883843	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44470	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44470 Nro. Operacion que debita: 84319 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,990,391,280.00	
110883844	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44382	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,991,567,988.00	
110883861	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44483	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,994,638,252.00	
110883862	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44103	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44103 Nro. Operacion que debita: 83952 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,999,902,472.00	
110883898	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44469	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44469 Nro. Operacion que debita: 84318 Contraparte:ANONIMO	0.00	14,976,133,029.00	
110883915	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44472	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44472 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,994,916,946.00	
110883916	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44377	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,998,509,002.00	
110883958	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44384	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 65898835 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44384 Nro. Operacion que debita: 84233 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,994,607,286.00	
110883959	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44477	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 65898835 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44477 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,995,505,300.00	
110883967	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44476	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 65898835 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44476 Nro. Operacion que debita: 84325 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,991,134,464.00	
110883968	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44108	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 65898835 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44108 Nro. Operacion que debita: 83957 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,995,531,636.00	
110883969	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44102	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 65898835 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44102 Nro. Operacion que debita: 83951 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,999,866,876.00	
110883751	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44791	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44791 Nro. Operacion que debita: 84633 Contraparte:ANONIMO	3,219,466,895.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:53

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110883753	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44426	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84275 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,034,700,000.00	0.00	
110883755	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44425	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84274 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,034,700,000.00	0.00	
110883757	05/07/2022	05/07/2022 14:20:29	BOGOTA D.C.	44319	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84168 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,292,003,422.00	0.00	6,651,276,874.00
110883976	05/07/2022	05/07/2022 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	6,651,276,874.00	0.00	0.00
110884339	05/07/2022	05/07/2022 14:48:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,365,348,511.00	1,365,348,511.00
110884341	05/07/2022	05/07/2022 14:48:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884339	1,365,348,511.00	0.00	0.00
110884936	05/07/2022	05/07/2022 14:52:27	BTA	43896	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43896 Nro. Operacion que debita: 83756 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,995,753,028.00	2,995,753,028.00
110884938	05/07/2022	05/07/2022 14:52:27	BTA	43896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43896 Nro. Operacion que debita: 83756 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884936	2,995,753,028.00	0.00	0.00
110884944	05/07/2022	05/07/2022 14:52:30	BTA	43847	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43847 Nro. Operacion que debita: 83709 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,925,790,000.00	2,925,790,000.00
110884946	05/07/2022	05/07/2022 14:52:30	BTA	43847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43847 Nro. Operacion que debita: 83709 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884944	2,925,790,000.00	0.00	0.00
110884987	05/07/2022	05/07/2022 14:52:56	BTA	44106	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,999,035,424.00	2,999,035,424.00
110884989	05/07/2022	05/07/2022 14:52:56	BTA	44106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884987	2,999,035,424.00	0.00	0.00
110884991	05/07/2022	05/07/2022 14:52:57	BTA	44107	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 83956 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,998,756,730.00	2,998,756,730.00
110884993	05/07/2022	05/07/2022 14:52:57	BTA	44107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 83956 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884991	2,998,756,730.00	0.00	0.00
110885038	05/07/2022	05/07/2022 14:53:50	BTA	44511	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84360 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,335,880,000.00	3,335,880,000.00
110885040	05/07/2022	05/07/2022 14:53:50	BTA	44511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84360 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885038	3,335,880,000.00	0.00	0.00
110885058	05/07/2022	05/07/2022 14:53:56	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885056	0.00	48,292,003,422.00	48,292,003,422.00
110885056	05/07/2022	05/07/2022 14:53:56	BTA	44514	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84363 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,292,003,422.00	0.00	0.00
110885099	05/07/2022	05/07/2022 14:54:04	BTA	44482	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,994,916,946.00	2,994,916,946.00
110885103	05/07/2022	05/07/2022 14:54:04	BTA	44513	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,519,760,000.00	5,514,676,946.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110885101	05/07/2022	05/07/2022 14:54:04	BTA	44482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885099	2,994,916,946.00	0.00	2,519,760,000.00
110885105	05/07/2022	05/07/2022 14:54:04	BTA	44513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885103	2,519,760,000.00	0.00	0.00
110885109	05/07/2022	05/07/2022 14:54:06	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885107	0.00	48,292,003,422.00	48,292,003,422.00
110885107	05/07/2022	05/07/2022 14:54:06	BTA	44515	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84364 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,292,003,422.00	0.00	0.00
110885115	05/07/2022	05/07/2022 14:54:07	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885113	0.00	48,292,003,422.00	48,292,003,422.00
110885113	05/07/2022	05/07/2022 14:54:07	BTA	44516	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84365 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,292,003,422.00	0.00	0.00
110885121	05/07/2022	05/07/2022 14:54:08	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885119	0.00	48,292,003,422.00	48,292,003,422.00
110885119	05/07/2022	05/07/2022 14:54:08	BTA	44517	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84366 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,292,003,422.00	0.00	0.00
110885127	05/07/2022	05/07/2022 14:54:09	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885125	0.00	48,292,003,422.00	48,292,003,422.00
110885125	05/07/2022	05/07/2022 14:54:09	BTA	44518	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84367 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,292,003,422.00	0.00	0.00
110885133	05/07/2022	05/07/2022 14:54:10	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885131	0.00	48,292,003,422.00	48,292,003,422.00
110885131	05/07/2022	05/07/2022 14:54:10	BTA	44520	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84369 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,292,003,422.00	0.00	0.00
110885139	05/07/2022	05/07/2022 14:54:11	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885137	0.00	48,292,003,422.00	48,292,003,422.00
110885137	05/07/2022	05/07/2022 14:54:11	BTA	44521	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84370 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,292,003,422.00	0.00	0.00
110885145	05/07/2022	05/07/2022 14:54:12	BTA	44522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885143	0.00	48,292,003,422.00	48,292,003,422.00
110885143	05/07/2022	05/07/2022 14:54:12	BTA	44522	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84371 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,292,003,422.00	0.00	0.00
110885153	05/07/2022	05/07/2022 14:54:14	BTA	44461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44461 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885151	0.00	3,219,064,337.00	3,219,064,337.00
110885157	05/07/2022	05/07/2022 14:54:14	BTA	44462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44462 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885155	0.00	4,828,596,505.00	8,047,660,842.00
110885151	05/07/2022	05/07/2022 14:54:14	BTA	44461	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44461 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO	3,219,064,337.00	0.00	4,828,596,505.00
110885155	05/07/2022	05/07/2022 14:54:14	BTA	44462	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44462 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO	4,828,596,505.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110885167	05/07/2022	05/07/2022 14:54:17	BTA	44792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44792 Nro. Operacion que debita: 84634 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885165	0.00	4,828,596,505.00	4,828,596,505.00
110885165	05/07/2022	05/07/2022 14:54:17	BTA	44792	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44792 Nro. Operacion que debita: 84634 Contraparte:ANONIMO	4,828,596,505.00	0.00	0.00
110885179	05/07/2022	05/07/2022 14:54:19	BTA	44739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885177	0.00	48,292,003,422.00	48,292,003,422.00
110885177	05/07/2022	05/07/2022 14:54:19	BTA	44739	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84584 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,292,003,422.00	0.00	0.00
110885185	05/07/2022	05/07/2022 14:54:20	BTA	44740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885183	0.00	48,292,003,422.00	48,292,003,422.00
110885183	05/07/2022	05/07/2022 14:54:20	BTA	44740	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84585 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,292,003,422.00	0.00	0.00
110885203	05/07/2022	05/07/2022 14:54:25	BTA	44794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44794 Nro. Operacion que debita: 84636 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885201	0.00	3,219,466,895.00	3,219,466,895.00
110885201	05/07/2022	05/07/2022 14:54:25	BTA	44794	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44794 Nro. Operacion que debita: 84636 Contraparte:ANONIMO	3,219,466,895.00	0.00	0.00
110885207	05/07/2022	05/07/2022 14:54:26	BTA	44795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44795 Nro. Operacion que debita: 84637 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885205	0.00	6,438,933,790.00	6,438,933,790.00
110885205	05/07/2022	05/07/2022 14:54:26	BTA	44795	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44795 Nro. Operacion que debita: 84637 Contraparte:ANONIMO	6,438,933,790.00	0.00	0.00
110885211	05/07/2022	05/07/2022 14:54:30	BTA	44796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44796 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885209	0.00	6,438,933,790.00	6,438,933,790.00
110885209	05/07/2022	05/07/2022 14:54:30	BTA	44796	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44796 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO	6,438,933,790.00	0.00	0.00
110885221	05/07/2022	05/07/2022 14:54:32	BTA	44741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885219	0.00	48,292,003,422.00	48,292,003,422.00
110885219	05/07/2022	05/07/2022 14:54:32	BTA	44741	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84586 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,292,003,422.00	0.00	0.00
110885227	05/07/2022	05/07/2022 14:54:33	BTA	44742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885225	0.00	48,292,003,422.00	48,292,003,422.00
110885225	05/07/2022	05/07/2022 14:54:33	BTA	44742	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84587 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,292,003,422.00	0.00	0.00
110886283	05/07/2022	05/07/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	44379	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,998,509,002.00	2,998,509,002.00
110886284	05/07/2022	05/07/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	44378	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,998,509,002.00	
110886313	05/07/2022	05/07/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	44473	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44473 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,994,916,946.00	
110886314	05/07/2022	05/07/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	44383	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,994,916,946.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110886315	05/07/2022	05/07/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	44475	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44475 Nro. Operacion que debita: 84324 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,995,753,028.00	
110886403	05/07/2022	05/07/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	44012	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,918,895,000.00	
110886404	05/07/2022	05/07/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	44481	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,995,195,640.00	
110886405	05/07/2022	05/07/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	44318	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,337,200,000.00	
110886437	05/07/2022	05/07/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	43846	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43846 Nro. Operacion que debita: 83708 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,493,940,000.00	
110886452	05/07/2022	05/07/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	44709	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44709 Nro. Operacion que debita: 84554 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,671,354,283.00	
110886514	05/07/2022	05/07/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	43903	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83763 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,988,161,728.00	48,387,351,575.00
110886592	05/07/2022	05/07/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	48,387,351,575.00	0.00	0.00
110887352	05/07/2022	05/07/2022 15:59:47	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45293 BCO REPUBLICA Nro. Operacion que debita: 85070 MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887350	0.00	43,668,937.00	43,668,937.00
110887350	05/07/2022	05/07/2022 15:59:47	BTA	45293	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45293 BCO REPUBLICA Nro. Operacion que debita: 85070 MINHACIENDA	43,668,937.00	0.00	0.00
110891132	05/07/2022	05/07/2022 18:11:51	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44458 Nro. Operacion que debita: 84307 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891130	0.00	9,657,193,010.00	9,657,193,010.00
110891130	05/07/2022	05/07/2022 18:11:51	BTA	44458	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44458 Nro. Operacion que debita: 84307 Contraparte:ANONIMO	9,657,193,010.00	0.00	0.00
110891594	05/07/2022	05/07/2022 19:27:12	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891592	0.00	16,199,074,892.00	16,199,074,892.00
110891592	05/07/2022	05/07/2022 19:27:12	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	16,199,074,892.00	0.00	0.00
110891600	05/07/2022	05/07/2022 19:27:13	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891598	0.00	1,595,548,802.00	1,595,548,802.00
110891598	05/07/2022	05/07/2022 19:27:13	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,595,548,802.00	0.00	0.00
110891606	05/07/2022	05/07/2022 19:27:15	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891604	0.00	7,033,458,435.00	7,033,458,435.00
110891604	05/07/2022	05/07/2022 19:27:15	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,033,458,435.00	0.00	0.00
110891612	05/07/2022	05/07/2022 19:27:16	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891610	0.00	16,287,761,817.00	16,287,761,817.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110891610	05/07/2022	05/07/2022 19:27:16	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	16,287,761,817.00	0.00	0.00
110891618	05/07/2022	05/07/2022 19:27:17	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891616	0.00	2,454,955,678.00	2,454,955,678.00
110891616	05/07/2022	05/07/2022 19:27:17	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,454,955,678.00	0.00	0.00
110891624	05/07/2022	05/07/2022 19:27:19	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891622	0.00	1,943,158,152.00	1,943,158,152.00
110891622	05/07/2022	05/07/2022 19:27:19	BTA	45357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,943,158,152.00	0.00	0.00
110891630	05/07/2022	05/07/2022 19:27:20	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891628	0.00	2,690,711,092.00	2,690,711,092.00
110891628	05/07/2022	05/07/2022 19:27:20	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,690,711,092.00	0.00	0.00
110891636	05/07/2022	05/07/2022 19:27:21	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891634	0.00	2,502,123,167.00	2,502,123,167.00
110891634	05/07/2022	05/07/2022 19:27:21	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,502,123,167.00	0.00	0.00
110891642	05/07/2022	05/07/2022 19:27:22	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891640	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110891640	05/07/2022	05/07/2022 19:27:22	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110891648	05/07/2022	05/07/2022 19:27:24	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891646	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110891646	05/07/2022	05/07/2022 19:27:24	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110891655	05/07/2022	05/07/2022 19:27:25	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891653	0.00	131,755,933,279.00	131,755,933,279.00
110891653	05/07/2022	05/07/2022 19:27:25	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	131,755,933,279.00	0.00	0.00
110891661	05/07/2022	05/07/2022 19:27:26	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891659	0.00	2,800,299,707.00	2,800,299,707.00
110891659	05/07/2022	05/07/2022 19:27:26	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,800,299,707.00	0.00	0.00
110891667	05/07/2022	05/07/2022 19:27:27	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891665	0.00	6,348,745,651.00	6,348,745,651.00
110891665	05/07/2022	05/07/2022 19:27:27	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	6,348,745,651.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110891673	05/07/2022	05/07/2022 19:27:28	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891671	0.00	2,399,656,680.00	2,399,656,680.00
110891671	05/07/2022	05/07/2022 19:27:28	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	2,399,656,680.00	0.00	0.00
110891679	05/07/2022	05/07/2022 19:27:30	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891677	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
110891677	05/07/2022	05/07/2022 19:27:30	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
110891685	05/07/2022	05/07/2022 19:27:31	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891683	0.00	64,713,015,927.00	64,713,015,927.00
110891683	05/07/2022	05/07/2022 19:27:31	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	64,713,015,927.00	0.00	0.00
110891691	05/07/2022	05/07/2022 19:27:32	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891689	0.00	199,166,030,853.00	199,166,030,853.00
110891689	05/07/2022	05/07/2022 19:27:32	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	199,166,030,853.00	0.00	0.00
110891697	05/07/2022	05/07/2022 19:27:33	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891695	0.00	83,724,499,716.00	83,724,499,716.00
110891695	05/07/2022	05/07/2022 19:27:33	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	83,724,499,716.00	0.00	0.00
110891703	05/07/2022	05/07/2022 19:27:34	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891701	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110891701	05/07/2022	05/07/2022 19:27:34	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110891709	05/07/2022	05/07/2022 19:27:35	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891707	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110891707	05/07/2022	05/07/2022 19:27:35	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110891715	05/07/2022	05/07/2022 19:27:36	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891713	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110891713	05/07/2022	05/07/2022 19:27:36	BTA	45372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110891721	05/07/2022	05/07/2022 19:27:37	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891719	0.00	12,396,000.00	12,396,000.00
110891719	05/07/2022	05/07/2022 19:27:37	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	12,396,000.00	0.00	0.00
110892133	06/07/2022	05/07/2022 23:26:17	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,202,282,309.00	16,202,282,309.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110892139	06/07/2022	05/07/2022 23:26:17	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,595,864,721.00	17,798,147,030.00
110892135	06/07/2022	05/07/2022 23:26:17	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892133	16,202,282,309.00	0.00	1,595,864,721.00
110892141	06/07/2022	05/07/2022 23:26:17	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892139	1,595,864,721.00	0.00	0.00
110892145	06/07/2022	05/07/2022 23:26:18	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,034,851,060.00	7,034,851,060.00
110892147	06/07/2022	05/07/2022 23:26:18	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892145	7,034,851,060.00	0.00	0.00
110892151	06/07/2022	05/07/2022 23:26:19	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,290,986,794.00	16,290,986,794.00
110892153	06/07/2022	05/07/2022 23:26:19	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892151	16,290,986,794.00	0.00	0.00
110892157	06/07/2022	05/07/2022 23:26:20	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,455,441,759.00	2,455,441,759.00
110892163	06/07/2022	05/07/2022 23:26:20	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,943,542,897.00	4,398,984,656.00
110892159	06/07/2022	05/07/2022 23:26:20	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892157	2,455,441,759.00	0.00	1,943,542,897.00
110892165	06/07/2022	05/07/2022 23:26:20	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892163	1,943,542,897.00	0.00	0.00
110892169	06/07/2022	05/07/2022 23:26:21	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,691,243,853.00	2,691,243,853.00
110892171	06/07/2022	05/07/2022 23:26:21	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892169	2,691,243,853.00	0.00	0.00
110892175	06/07/2022	05/07/2022 23:26:22	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,502,618,587.00	2,502,618,587.00
110892181	06/07/2022	05/07/2022 23:26:22	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	372,575,878,587.00
110892177	06/07/2022	05/07/2022 23:26:22	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892175	2,502,618,587.00	0.00	370,073,260,000.00
110892183	06/07/2022	05/07/2022 23:26:22	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892181	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110892187	06/07/2022	05/07/2022 23:26:23	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110892189	06/07/2022	05/07/2022 23:26:23	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892187	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110892193	06/07/2022	05/07/2022 23:26:24	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	131,782,020,954.00	131,782,020,954.00
110892199	06/07/2022	05/07/2022 23:26:24	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,800,854,166.00	134,582,875,120.00
110892195	06/07/2022	05/07/2022 23:26:24	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892193	131,782,020,954.00	0.00	2,800,854,166.00
110892201	06/07/2022	05/07/2022 23:26:24	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892199	2,800,854,166.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110892205	06/07/2022	05/07/2022 23:26:25	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,350,002,703.00	6,350,002,703.00
110892207	06/07/2022	05/07/2022 23:26:25	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892205	6,350,002,703.00	0.00	0.00
110892211	06/07/2022	05/07/2022 23:26:26	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,400,131,812.00	2,400,131,812.00
110892217	06/07/2022	05/07/2022 23:26:26	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,059,400,000.00	302,459,531,812.00
110892213	06/07/2022	05/07/2022 23:26:26	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892211	2,400,131,812.00	0.00	300,059,400,000.00
110892219	06/07/2022	05/07/2022 23:26:26	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892217	300,059,400,000.00	0.00	0.00
110892223	06/07/2022	05/07/2022 23:26:27	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	64,725,829,104.00	64,725,829,104.00
110892225	06/07/2022	05/07/2022 23:26:27	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892223	64,725,829,104.00	0.00	0.00
110892229	06/07/2022	05/07/2022 23:26:28	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	199,205,465,727.00	199,205,465,727.00
110892235	06/07/2022	05/07/2022 23:26:28	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,741,077,167.00	282,946,542,894.00
110892231	06/07/2022	05/07/2022 23:26:28	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892229	199,205,465,727.00	0.00	83,741,077,167.00
110892237	06/07/2022	05/07/2022 23:26:28	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892235	83,741,077,167.00	0.00	0.00
110892241	06/07/2022	05/07/2022 23:26:29	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,019,800,000.00	100,019,800,000.00
110892243	06/07/2022	05/07/2022 23:26:29	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892241	100,019,800,000.00	0.00	0.00
110892247	06/07/2022	05/07/2022 23:26:30	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,009,900,000.00	50,009,900,000.00
110892253	06/07/2022	05/07/2022 23:26:30	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	52,010,296,000.00
110892249	06/07/2022	05/07/2022 23:26:30	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892247	50,009,900,000.00	0.00	2,000,396,000.00
110892255	06/07/2022	05/07/2022 23:26:30	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892253	2,000,396,000.00	0.00	0.00
110892259	06/07/2022	05/07/2022 23:26:31	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	12,398,454.00	12,398,454.00
110892261	06/07/2022	05/07/2022 23:26:31	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892259	12,398,454.00	0.00	0.00
110895743	06/07/2022	06/07/2022 11:52:01	BOGOTA D.C.	43224	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43224 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,038,672,598.00	20,038,672,598.00
110895745	06/07/2022	06/07/2022 11:52:01	BOGOTA D.C.	43223	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43223 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,038,672,598.00	
110896011	06/07/2022	06/07/2022 11:52:01	BOGOTA D.C.	43251	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43251 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,301,597,507.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110895810	06/07/2022	06/07/2022 11:52:01	BOGOTA D.C.	43912	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43912 Nro. Operacion que debita: 83901 Contraparte:ANONIMO	1,607,503,282.00	0.00	86,771,439,421.00
110896095	06/07/2022	06/07/2022 11:52:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	86,771,439,421.00	0.00	0.00
110894877	06/07/2022	06/07/2022 12:04:53	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12518 FID 31798 FID FONDO EMPRESARIAL	0.00	1,178,188,233.74	1,178,188,233.74
110896339	06/07/2022	06/07/2022 12:04:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12518 FID 31798 FID FONDO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894877	1,178,188,233.74	0.00	0.00
110896392	06/07/2022	06/07/2022 12:31:09	BOGOTA D.C.		11173	4	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	P32302 FONDO EMPRESARIAL CUMPLIMIENTO OP FINANCIERAS	0.00	57,833,386,129.41	57,833,386,129.41
110896700	06/07/2022	06/07/2022 12:31:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P32302 FONDO EMPRESARIAL CUMPLIMIENTO OP FINANCIERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896392	57,833,386,129.41	0.00	0.00
110895028	06/07/2022	06/07/2022 12:32:39	BOGOTA D.C.		11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	P32302 FONDO EMPRESARIAL CUMPLIMIENTO OP FINANCIERAS	0.00	33,737,728,010.44	33,737,728,010.44
110896711	06/07/2022	06/07/2022 12:32:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P32302 FONDO EMPRESARIAL CUMPLIMIENTO OP FINANCIERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110895028	33,737,728,010.44	0.00	0.00
110900595	06/07/2022	06/07/2022 15:30:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	308,916,415.00	308,916,415.00
110900597	06/07/2022	06/07/2022 15:30:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900595	308,916,415.00	0.00	0.00
110904692	06/07/2022	06/07/2022 19:33:14	BTA	45796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904690	0.00	16,202,282,309.00	16,202,282,309.00
110904690	06/07/2022	06/07/2022 19:33:14	BTA	45796	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	16,202,282,309.00	0.00	0.00
110904698	06/07/2022	06/07/2022 19:33:15	BTA	45797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904696	0.00	1,595,864,721.00	1,595,864,721.00
110904696	06/07/2022	06/07/2022 19:33:15	BTA	45797	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,595,864,721.00	0.00	0.00
110904704	06/07/2022	06/07/2022 19:33:16	BTA	45798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904702	0.00	7,034,851,060.00	7,034,851,060.00
110904702	06/07/2022	06/07/2022 19:33:16	BTA	45798	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,034,851,060.00	0.00	0.00
110904710	06/07/2022	06/07/2022 19:33:17	BTA	45799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904708	0.00	16,290,986,794.00	16,290,986,794.00
110904708	06/07/2022	06/07/2022 19:33:17	BTA	45799	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	16,290,986,794.00	0.00	0.00
110904716	06/07/2022	06/07/2022 19:33:19	BTA	45800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904714	0.00	2,455,441,759.00	2,455,441,759.00
110904714	06/07/2022	06/07/2022 19:33:19	BTA	45800	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,455,441,759.00	0.00	0.00
110904722	06/07/2022	06/07/2022 19:33:20	BTA	45801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904720	0.00	1,943,542,897.00	1,943,542,897.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110904720	06/07/2022	06/07/2022 19:33:20	BTA	45801	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,943,542,897.00	0.00	0.00
110904728	06/07/2022	06/07/2022 19:33:21	BTA	45802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904726	0.00	2,691,243,853.00	2,691,243,853.00
110904726	06/07/2022	06/07/2022 19:33:21	BTA	45802	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,691,243,853.00	0.00	0.00
110904734	06/07/2022	06/07/2022 19:33:22	BTA	45803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904732	0.00	2,502,618,587.00	2,502,618,587.00
110904732	06/07/2022	06/07/2022 19:33:22	BTA	45803	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,502,618,587.00	0.00	0.00
110904740	06/07/2022	06/07/2022 19:33:23	BTA	45804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904738	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110904738	06/07/2022	06/07/2022 19:33:23	BTA	45804	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110904746	06/07/2022	06/07/2022 19:33:24	BTA	45805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904744	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110904744	06/07/2022	06/07/2022 19:33:24	BTA	45805	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110904752	06/07/2022	06/07/2022 19:33:26	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904750	0.00	131,928,540,954.00	131,928,540,954.00
110904750	06/07/2022	06/07/2022 19:33:26	BTA	45806	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	131,928,540,954.00	0.00	0.00
110904758	06/07/2022	06/07/2022 19:33:27	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904756	0.00	2,800,854,166.00	2,800,854,166.00
110904756	06/07/2022	06/07/2022 19:33:27	BTA	45807	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,800,854,166.00	0.00	0.00
110904764	06/07/2022	06/07/2022 19:33:28	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904762	0.00	6,350,002,703.00	6,350,002,703.00
110904762	06/07/2022	06/07/2022 19:33:28	BTA	45808	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	6,350,002,703.00	0.00	0.00
110904770	06/07/2022	06/07/2022 19:33:29	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904768	0.00	2,400,131,812.00	2,400,131,812.00
110904768	06/07/2022	06/07/2022 19:33:29	BTA	45809	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	2,400,131,812.00	0.00	0.00
110904776	06/07/2022	06/07/2022 19:33:30	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904774	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
110904774	06/07/2022	06/07/2022 19:33:30	BTA	45810	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110904782	06/07/2022	06/07/2022 19:33:31	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904780	0.00	64,807,928,727.00	64,807,928,727.00
110904780	06/07/2022	06/07/2022 19:33:31	BTA	45811	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	64,807,928,727.00	0.00	0.00
110904788	06/07/2022	06/07/2022 19:33:32	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904786	0.00	199,205,465,727.00	199,205,465,727.00
110904786	06/07/2022	06/07/2022 19:33:32	BTA	45812	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	199,205,465,727.00	0.00	0.00
110904794	06/07/2022	06/07/2022 19:33:34	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904792	0.00	83,741,077,167.00	83,741,077,167.00
110904792	06/07/2022	06/07/2022 19:33:34	BTA	45813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	83,741,077,167.00	0.00	0.00
110904800	06/07/2022	06/07/2022 19:33:35	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904798	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110904798	06/07/2022	06/07/2022 19:33:35	BTA	45814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110904806	06/07/2022	06/07/2022 19:33:36	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904804	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110904804	06/07/2022	06/07/2022 19:33:36	BTA	45815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110904812	06/07/2022	06/07/2022 19:33:37	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904810	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110904810	06/07/2022	06/07/2022 19:33:37	BTA	45816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110905219	07/07/2022	07/07/2022 00:22:16	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,205,490,361.00	16,205,490,361.00
110905221	07/07/2022	07/07/2022 00:22:16	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905219	16,205,490,361.00	0.00	0.00
110905225	07/07/2022	07/07/2022 00:22:17	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,596,180,702.00	1,596,180,702.00
110905227	07/07/2022	07/07/2022 00:22:17	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905225	1,596,180,702.00	0.00	0.00
110905231	07/07/2022	07/07/2022 00:22:18	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,036,243,961.00	7,036,243,961.00
110905233	07/07/2022	07/07/2022 00:22:18	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905231	7,036,243,961.00	0.00	0.00
110905237	07/07/2022	07/07/2022 00:22:19	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,294,212,409.00	16,294,212,409.00
110905243	07/07/2022	07/07/2022 00:22:19	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,455,927,936.00	18,750,140,345.00
110905239	07/07/2022	07/07/2022 00:22:19	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905237	16,294,212,409.00	0.00	2,455,927,936.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905245	07/07/2022	07/07/2022 00:22:19	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905243	2,455,927,936.00	0.00	0.00
110905249	07/07/2022	07/07/2022 00:22:20	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,943,927,718.00	1,943,927,718.00
110905251	07/07/2022	07/07/2022 00:22:20	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905249	1,943,927,718.00	0.00	0.00
110905255	07/07/2022	07/07/2022 00:22:21	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,691,776,719.00	2,691,776,719.00
110905261	07/07/2022	07/07/2022 00:22:21	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,503,114,105.00	5,194,890,824.00
110905257	07/07/2022	07/07/2022 00:22:21	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905255	2,691,776,719.00	0.00	2,503,114,105.00
110905263	07/07/2022	07/07/2022 00:22:21	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905261	2,503,114,105.00	0.00	0.00
110905267	07/07/2022	07/07/2022 00:22:22	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110905269	07/07/2022	07/07/2022 00:22:22	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905267	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110905273	07/07/2022	07/07/2022 00:22:23	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110905275	07/07/2022	07/07/2022 00:22:23	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905273	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110905279	07/07/2022	07/07/2022 00:22:24	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	131,954,662,805.00	131,954,662,805.00
110905285	07/07/2022	07/07/2022 00:22:24	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,801,408,735.00	134,756,071,540.00
110905281	07/07/2022	07/07/2022 00:22:24	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905279	131,954,662,805.00	0.00	2,801,408,735.00
110905287	07/07/2022	07/07/2022 00:22:24	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905285	2,801,408,735.00	0.00	0.00
110905291	07/07/2022	07/07/2022 00:22:25	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,351,260,004.00	6,351,260,004.00
110905293	07/07/2022	07/07/2022 00:22:25	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905291	6,351,260,004.00	0.00	0.00
110905297	07/07/2022	07/07/2022 00:22:26	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,400,607,038.00	2,400,607,038.00
110905303	07/07/2022	07/07/2022 00:22:26	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,059,400,000.00	302,460,007,038.00
110905299	07/07/2022	07/07/2022 00:22:26	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905297	2,400,607,038.00	0.00	300,059,400,000.00
110905305	07/07/2022	07/07/2022 00:22:26	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905303	300,059,400,000.00	0.00	0.00
110905309	07/07/2022	07/07/2022 00:22:27	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	64,820,760,697.00	64,820,760,697.00
110905311	07/07/2022	07/07/2022 00:22:27	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905309	64,820,760,697.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:53

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905315	07/07/2022	07/07/2022 00:22:28	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	199,244,908,409.00	199,244,908,409.00
110905321	07/07/2022	07/07/2022 00:22:28	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,757,657,900.00	283,002,566,309.00
110905317	07/07/2022	07/07/2022 00:22:28	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905315	199,244,908,409.00	0.00	83,757,657,900.00
110905323	07/07/2022	07/07/2022 00:22:28	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905321	83,757,657,900.00	0.00	0.00
110905327	07/07/2022	07/07/2022 00:22:29	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	301,774,800,000.00	301,774,800,000.00
110905329	07/07/2022	07/07/2022 00:22:29	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905327	301,774,800,000.00	0.00	0.00
110905333	07/07/2022	07/07/2022 00:22:30	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,019,800,000.00	100,019,800,000.00
110905335	07/07/2022	07/07/2022 00:22:30	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905333	100,019,800,000.00	0.00	0.00
110905339	07/07/2022	07/07/2022 00:22:31	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,640,800,000.00	373,640,800,000.00
110905345	07/07/2022	07/07/2022 00:22:31	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	301,774,800,000.00	675,415,600,000.00
110905341	07/07/2022	07/07/2022 00:22:31	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905339	373,640,800,000.00	0.00	301,774,800,000.00
110905347	07/07/2022	07/07/2022 00:22:31	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905345	301,774,800,000.00	0.00	0.00
110905351	07/07/2022	07/07/2022 00:22:32	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,009,900,000.00	50,009,900,000.00
110905353	07/07/2022	07/07/2022 00:22:32	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905351	50,009,900,000.00	0.00	0.00
110905357	07/07/2022	07/07/2022 00:22:33	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,640,800,000.00	373,640,800,000.00
110905363	07/07/2022	07/07/2022 00:22:33	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	301,774,800,000.00	675,415,600,000.00
110905359	07/07/2022	07/07/2022 00:22:33	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905357	373,640,800,000.00	0.00	301,774,800,000.00
110905365	07/07/2022	07/07/2022 00:22:33	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905363	301,774,800,000.00	0.00	0.00
110905369	07/07/2022	07/07/2022 00:22:34	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	2,000,396,000.00
110905371	07/07/2022	07/07/2022 00:22:34	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905369	2,000,396,000.00	0.00	0.00
110905375	07/07/2022	07/07/2022 00:22:35	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,640,800,000.00	373,640,800,000.00
110905381	07/07/2022	07/07/2022 00:22:35	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	231,360,680,000.00	605,001,480,000.00
110905377	07/07/2022	07/07/2022 00:22:35	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905375	373,640,800,000.00	0.00	231,360,680,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905383	07/07/2022	07/07/2022 00:22:35	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905381	231,360,680,000.00	0.00	0.00
110905387	07/07/2022	07/07/2022 00:22:36	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,640,800,000.00	373,640,800,000.00
110905389	07/07/2022	07/07/2022 00:22:36	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905387	373,640,800,000.00	0.00	0.00
110905393	07/07/2022	07/07/2022 00:22:37	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,295,800,000.00	50,295,800,000.00
110905395	07/07/2022	07/07/2022 00:22:37	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905393	50,295,800,000.00	0.00	0.00
110905399	07/07/2022	07/07/2022 00:22:38	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,640,800,000.00	373,640,800,000.00
110905405	07/07/2022	07/07/2022 00:22:38	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	201,183,200,000.00	574,824,000,000.00
110905401	07/07/2022	07/07/2022 00:22:37	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905399	373,640,800,000.00	0.00	201,183,200,000.00
110905407	07/07/2022	07/07/2022 00:22:38	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905405	201,183,200,000.00	0.00	0.00
110905411	07/07/2022	07/07/2022 00:22:39	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,640,800,000.00	373,640,800,000.00
110905413	07/07/2022	07/07/2022 00:22:39	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905411	373,640,800,000.00	0.00	0.00
110905417	07/07/2022	07/07/2022 00:22:40	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	196,153,620,000.00	196,153,620,000.00
110905423	07/07/2022	07/07/2022 00:22:40	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,640,800,000.00	569,794,420,000.00
110905419	07/07/2022	07/07/2022 00:22:40	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905417	196,153,620,000.00	0.00	373,640,800,000.00
110905425	07/07/2022	07/07/2022 00:22:40	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905423	373,640,800,000.00	0.00	0.00
110905429	07/07/2022	07/07/2022 00:22:41	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	92,544,272,000.00	92,544,272,000.00
110905431	07/07/2022	07/07/2022 00:22:41	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905429	92,544,272,000.00	0.00	0.00
110905435	07/07/2022	07/07/2022 00:22:42	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,847,630,000.00	373,847,630,000.00
110905441	07/07/2022	07/07/2022 00:22:42	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	186,094,460,000.00	559,942,090,000.00
110905437	07/07/2022	07/07/2022 00:22:42	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905435	373,847,630,000.00	0.00	186,094,460,000.00
110905443	07/07/2022	07/07/2022 00:22:42	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905441	186,094,460,000.00	0.00	0.00
110905447	07/07/2022	07/07/2022 00:22:43	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,847,630,000.00	373,847,630,000.00
110905449	07/07/2022	07/07/2022 00:22:43	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905447	373,847,630,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905459	07/07/2022	07/07/2022 00:22:45	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,295,800,000.00	50,295,800,000.00
110905465	07/07/2022	07/07/2022 00:22:45	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,847,630,000.00	424,143,430,000.00
110905461	07/07/2022	07/07/2022 00:22:45	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905459	50,295,800,000.00	0.00	373,847,630,000.00
110905467	07/07/2022	07/07/2022 00:22:45	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905465	373,847,630,000.00	0.00	0.00
110905477	07/07/2022	07/07/2022 00:22:46	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905479	07/07/2022	07/07/2022 00:22:46	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905477	372,188,920,000.00	0.00	0.00
110905483	07/07/2022	07/07/2022 00:22:47	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,847,630,000.00	373,847,630,000.00
110905485	07/07/2022	07/07/2022 00:22:47	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905483	373,847,630,000.00	0.00	0.00
110905489	07/07/2022	07/07/2022 00:22:48	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905491	07/07/2022	07/07/2022 00:22:48	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905489	372,188,920,000.00	0.00	0.00
110905495	07/07/2022	07/07/2022 00:22:49	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,847,630,000.00	373,847,630,000.00
110905501	07/07/2022	07/07/2022 00:22:49	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	746,036,550,000.00
110905497	07/07/2022	07/07/2022 00:22:49	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905495	373,847,630,000.00	0.00	372,188,920,000.00
110905503	07/07/2022	07/07/2022 00:22:49	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905501	372,188,920,000.00	0.00	0.00
110905507	07/07/2022	07/07/2022 00:22:50	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,847,630,000.00	373,847,630,000.00
110905509	07/07/2022	07/07/2022 00:22:50	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905507	373,847,630,000.00	0.00	0.00
110905513	07/07/2022	07/07/2022 00:22:51	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905519	07/07/2022	07/07/2022 00:22:51	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,847,630,000.00	746,036,550,000.00
110905515	07/07/2022	07/07/2022 00:22:51	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905513	372,188,920,000.00	0.00	373,847,630,000.00
110905521	07/07/2022	07/07/2022 00:22:51	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905519	373,847,630,000.00	0.00	0.00
110905525	07/07/2022	07/07/2022 00:22:52	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905527	07/07/2022	07/07/2022 00:22:52	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905525	372,188,920,000.00	0.00	0.00
110905531	07/07/2022	07/07/2022 00:22:53	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,847,630,000.00	373,847,630,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905537	07/07/2022	07/07/2022 00:22:53	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	746,036,550,000.00
110905533	07/07/2022	07/07/2022 00:22:53	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905531	373,847,630,000.00	0.00	372,188,920,000.00
110905539	07/07/2022	07/07/2022 00:22:53	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905537	372,188,920,000.00	0.00	0.00
110905543	07/07/2022	07/07/2022 00:22:54	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,847,630,000.00	373,847,630,000.00
110905545	07/07/2022	07/07/2022 00:22:54	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905543	373,847,630,000.00	0.00	0.00
110905549	07/07/2022	07/07/2022 00:22:55	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905555	07/07/2022	07/07/2022 00:22:55	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,847,630,000.00	746,036,550,000.00
110905551	07/07/2022	07/07/2022 00:22:55	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905549	372,188,920,000.00	0.00	373,847,630,000.00
110905557	07/07/2022	07/07/2022 00:22:55	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905555	373,847,630,000.00	0.00	0.00
110905561	07/07/2022	07/07/2022 00:22:56	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905563	07/07/2022	07/07/2022 00:22:56	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905561	372,188,920,000.00	0.00	0.00
110905567	07/07/2022	07/07/2022 00:22:57	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	303,119,700,000.00	303,119,700,000.00
110905573	07/07/2022	07/07/2022 00:22:57	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	675,308,620,000.00
110905569	07/07/2022	07/07/2022 00:22:57	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905567	303,119,700,000.00	0.00	372,188,920,000.00
110905575	07/07/2022	07/07/2022 00:22:57	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905573	372,188,920,000.00	0.00	0.00
110905579	07/07/2022	07/07/2022 00:22:58	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905581	07/07/2022	07/07/2022 00:22:58	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905579	372,188,920,000.00	0.00	0.00
110905585	07/07/2022	07/07/2022 00:22:59	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905591	07/07/2022	07/07/2022 00:22:59	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	331,952,280,000.00	704,141,200,000.00
110905587	07/07/2022	07/07/2022 00:22:59	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905585	372,188,920,000.00	0.00	331,952,280,000.00
110905593	07/07/2022	07/07/2022 00:22:59	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905591	331,952,280,000.00	0.00	0.00
110905597	07/07/2022	07/07/2022 00:23:00	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905599	07/07/2022	07/07/2022 00:23:00	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905597	372,188,920,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905603	07/07/2022	07/07/2022 00:23:01	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	45,266,220,000.00	45,266,220,000.00
110905609	07/07/2022	07/07/2022 00:23:01	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,094,656,000.00	61,360,876,000.00
110905605	07/07/2022	07/07/2022 00:23:01	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905603	45,266,220,000.00	0.00	16,094,656,000.00
110905611	07/07/2022	07/07/2022 00:23:01	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905609	16,094,656,000.00	0.00	0.00
110905615	07/07/2022	07/07/2022 00:23:02	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905617	07/07/2022	07/07/2022 00:23:02	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905615	372,188,920,000.00	0.00	0.00
110905621	07/07/2022	07/07/2022 00:23:03	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905627	07/07/2022	07/07/2022 00:23:03	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	744,377,840,000.00
110905623	07/07/2022	07/07/2022 00:23:03	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905621	372,188,920,000.00	0.00	372,188,920,000.00
110905629	07/07/2022	07/07/2022 00:23:03	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905627	372,188,920,000.00	0.00	0.00
110905633	07/07/2022	07/07/2022 00:23:04	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905635	07/07/2022	07/07/2022 00:23:04	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905633	372,188,920,000.00	0.00	0.00
110905639	07/07/2022	07/07/2022 00:23:05	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905641	07/07/2022	07/07/2022 00:23:05	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905639	372,188,920,000.00	0.00	0.00
110905645	07/07/2022	07/07/2022 00:23:06	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,188,920,000.00	372,188,920,000.00
110905651	07/07/2022	07/07/2022 00:23:06	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	281,656,480,000.00	653,845,400,000.00
110905647	07/07/2022	07/07/2022 00:23:06	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905645	372,188,920,000.00	0.00	281,656,480,000.00
110905653	07/07/2022	07/07/2022 00:23:06	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110905651	281,656,480,000.00	0.00	0.00
110906992	07/07/2022	07/07/2022 10:08:28	BOGOTA D.C.	TRAS07072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO OCTAVO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA -DTN- AEROCIVIL	0.00	8,971,621,114.00	8,971,621,114.00
110907278	07/07/2022	07/07/2022 10:08:28	BOGOTA D.C.	TRAS07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO OCTAVO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA -DTN- AEROCIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906992	8,971,621,114.00	0.00	0.00
110907321	07/07/2022	07/07/2022 10:26:58	BOGOTA D.C.	TRAS07072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES OCTAVO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL	0.00	286,553,578.00	286,553,578.00
110907398	07/07/2022	07/07/2022 10:26:58	BOGOTA D.C.	TRAS07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES OCTAVO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907321	286,553,578.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110908810	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44049	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,959,811,050.00	2,959,811,050.00
110908856	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44048	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,960,058,916.00	
110908872	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43999	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43999 Nro. Operacion que debita: 83966 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,038,685,000.00	
110908884	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44052	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,917,453,271.00	
110908892	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44061	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO	0.00	14,726,244,543.00	
110908928	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44060	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,945,496,775.00	
110908929	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44057	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,947,944,454.00	
110908930	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44047	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 84015 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,960,337,766.00	
110909000	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43998 Nro. Operacion que debita: 83965 Contraparte:ANONIMO	0.00	808,237,000.00	
110909015	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44058	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO	0.00	44,098,332,016.00	
110909081	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43997	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43997 Nro. Operacion que debita: 83964 Contraparte:ANONIMO	0.00	812,617,000.00	
110909084	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44053	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 84021 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,476,791,705.00	
110909088	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44050	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 84018 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,959,532,201.00	
110909105	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44056	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,802,436,064.00	
110909136	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44059	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,945,496,775.00	
110909137	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44054	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,951,445,565.00	
110909186	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44001	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44001 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,423,031,000.00	
110909189	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44046	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,960,368,749.00	
110909197	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44055	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44055 Nro. Operacion que debita: 84023 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,902,333,430.00	
110909222	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44045	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,442,133,271.00	
110909239	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43065	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,311,193,499.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110909241	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43064	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43064 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,311,193,499.00	
110909243	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43063	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,311,193,499.00	
110909245	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43062	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,311,193,499.00	
110909249	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43046	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43046 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,311,193,499.00	
110909251	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43045	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43045 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,311,193,499.00	
110909253	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43044	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43044 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,311,193,499.00	
110909257	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43042	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43042 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,311,193,499.00	
110909259	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43041	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43041 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,311,193,499.00	
110909261	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43040	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43040 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,311,193,499.00	
110909263	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43039	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43039 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,311,193,499.00	
110909265	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	43033	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43033 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,311,193,499.00	
110909290	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44051	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 84019 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,959,532,201.00	
110909116	07/07/2022	07/07/2022 11:51:49	BOGOTA D.C.	44182	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84149 Contraparte:ANONIMO	3,217,235,632.00	0.00	702,515,405,108.00
110909388	07/07/2022	07/07/2022 11:51:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	702,515,405,108.00	0.00	0.00
110910596	07/07/2022	07/07/2022 13:37:15	BTA	44322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44322 Nro. Operacion que debita: 84281 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910594	0.00	9,651,706,896.00	9,651,706,896.00
110910594	07/07/2022	07/07/2022 13:37:15	BTA	44322	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44322 Nro. Operacion que debita: 84281 Contraparte:ANONIMO	9,651,706,896.00	0.00	0.00
110911026	07/07/2022	07/07/2022 14:03:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	271,700,935.00	271,700,935.00
110911028	07/07/2022	07/07/2022 14:03:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110911026	271,700,935.00	0.00	0.00
110912058	07/07/2022	07/07/2022 14:20:31	BOGOTA D.C.	44942	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44942 Nro. Operacion que debita: 84880 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,469,944,401.00	1,469,944,401.00
110912204	07/07/2022	07/07/2022 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,469,944,401.00	0.00	0.00
110912633	07/07/2022	07/07/2022 14:50:39	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912631	0.00	6,435,090,930.00	6,435,090,930.00
110912631	07/07/2022	07/07/2022 14:50:39	BTA	44186	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO	6,435,090,930.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110912637	07/07/2022	07/07/2022 14:50:40	BTA	44185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912635	0.00	6,434,471,264.00	6,434,471,264.00
110912635	07/07/2022	07/07/2022 14:50:40	BTA	44185	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO	6,434,471,264.00	0.00	0.00
110912671	07/07/2022	07/07/2022 14:50:50	BTA	44324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44324 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912669	0.00	9,651,706,896.00	9,651,706,896.00
110912669	07/07/2022	07/07/2022 14:50:50	BTA	44324	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44324 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO	9,651,706,896.00	0.00	0.00
110912720	07/07/2022	07/07/2022 14:51:14	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44933 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912718	0.00	6,434,471,264.00	6,434,471,264.00
110912718	07/07/2022	07/07/2022 14:51:14	BTA	44933	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44933 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO	6,434,471,264.00	0.00	0.00
110912730	07/07/2022	07/07/2022 14:51:17	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44932 Nro. Operacion que debita: 84870 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912728	0.00	32,176,384,146.00	32,176,384,146.00
110912728	07/07/2022	07/07/2022 14:51:17	BTA	44932	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44932 Nro. Operacion que debita: 84870 Contraparte:ANONIMO	32,176,384,146.00	0.00	0.00
110915420	07/07/2022	07/07/2022 16:25:40	BTA	44469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44469 Nro. Operacion que debita: 84424 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915418	0.00	9,651,706,896.00	9,651,706,896.00
110915418	07/07/2022	07/07/2022 16:25:40	BTA	44469	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44469 Nro. Operacion que debita: 84424 Contraparte:ANONIMO	9,651,706,896.00	0.00	0.00
110915958	07/07/2022	07/07/2022 16:54:42	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44934 Nro. Operacion que debita: 84872 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915956	0.00	32,176,384,146.00	32,176,384,146.00
110915956	07/07/2022	07/07/2022 16:54:42	BTA	44934	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44934 Nro. Operacion que debita: 84872 Contraparte:ANONIMO	32,176,384,146.00	0.00	0.00
110918042	07/07/2022	07/07/2022 19:33:47	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918040	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110918040	07/07/2022	07/07/2022 19:33:47	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110918048	07/07/2022	07/07/2022 19:33:49	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918046	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110918046	07/07/2022	07/07/2022 19:33:49	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110918054	07/07/2022	07/07/2022 19:33:50	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918052	0.00	181,529,890,364.00	181,529,890,364.00
110918052	07/07/2022	07/07/2022 19:33:50	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	181,529,890,364.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918060	07/07/2022	07/07/2022 19:33:51	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918058	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110918058	07/07/2022	07/07/2022 19:33:51	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110918066	07/07/2022	07/07/2022 19:33:52	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918064	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
110918064	07/07/2022	07/07/2022 19:33:52	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	5,000,000,000.00	0.00	0.00
110918072	07/07/2022	07/07/2022 19:33:54	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918070	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
110918070	07/07/2022	07/07/2022 19:33:54	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	17,000,000,000.00	0.00	0.00
110918078	07/07/2022	07/07/2022 19:33:55	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918076	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
110918076	07/07/2022	07/07/2022 19:33:55	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	8,000,000,000.00	0.00	0.00
110918084	07/07/2022	07/07/2022 19:33:56	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918082	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
110918082	07/07/2022	07/07/2022 19:33:56	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	4,000,000,000.00	0.00	0.00
110918090	07/07/2022	07/07/2022 19:33:57	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918088	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
110918088	07/07/2022	07/07/2022 19:33:57	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	8,000,000,000.00	0.00	0.00
110918096	07/07/2022	07/07/2022 19:33:58	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918094	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110918094	07/07/2022	07/07/2022 19:33:58	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110918102	07/07/2022	07/07/2022 19:34:00	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918100	0.00	230,956,860,703.00	230,956,860,703.00
110918100	07/07/2022	07/07/2022 19:34:00	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	230,956,860,703.00	0.00	0.00
110918108	07/07/2022	07/07/2022 19:34:01	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918106	0.00	52,332,043,961.00	52,332,043,961.00
110918106	07/07/2022	07/07/2022 19:34:01	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	52,332,043,961.00	0.00	0.00
110918114	07/07/2022	07/07/2022 19:34:02	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918112	0.00	200,477,412,410.00	200,477,412,410.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918112	07/07/2022	07/07/2022 19:34:02	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	200,477,412,410.00	0.00	0.00
110918120	07/07/2022	07/07/2022 19:34:03	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918118	0.00	190,609,547,937.00	190,609,547,937.00
110918118	07/07/2022	07/07/2022 19:34:03	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	190,609,547,937.00	0.00	0.00
110918126	07/07/2022	07/07/2022 19:34:04	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918124	0.00	90,488,199,718.00	90,488,199,718.00
110918124	07/07/2022	07/07/2022 19:34:04	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	90,488,199,718.00	0.00	0.00
110918132	07/07/2022	07/07/2022 19:34:05	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918130	0.00	180,786,236,720.00	180,786,236,720.00
110918130	07/07/2022	07/07/2022 19:34:05	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	180,786,236,720.00	0.00	0.00
110918138	07/07/2022	07/07/2022 19:34:06	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918136	0.00	50,798,914,105.00	50,798,914,105.00
110918136	07/07/2022	07/07/2022 19:34:06	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	50,798,914,105.00	0.00	0.00
110918144	07/07/2022	07/07/2022 19:34:07	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918142	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110918142	07/07/2022	07/07/2022 19:34:07	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110918150	07/07/2022	07/07/2022 19:34:08	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918148	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110918148	07/07/2022	07/07/2022 19:34:08	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110918156	07/07/2022	07/07/2022 19:34:10	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918154	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110918154	07/07/2022	07/07/2022 19:34:10	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110918162	07/07/2022	07/07/2022 19:34:11	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918160	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110918160	07/07/2022	07/07/2022 19:34:11	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110918168	07/07/2022	07/07/2022 19:34:12	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918166	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110918166	07/07/2022	07/07/2022 19:34:12	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11091817 4	07/07/2022	07/07/2022 19:34:13	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918172	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091817 2	07/07/2022	07/07/2022 19:34:13	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091818 0	07/07/2022	07/07/2022 19:34:14	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918178	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091817 8	07/07/2022	07/07/2022 19:34:14	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091818 6	07/07/2022	07/07/2022 19:34:15	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918184	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091818 4	07/07/2022	07/07/2022 19:34:15	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091819 2	07/07/2022	07/07/2022 19:34:16	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918190	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091819 0	07/07/2022	07/07/2022 19:34:16	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091819 8	07/07/2022	07/07/2022 19:34:17	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918196	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091819 6	07/07/2022	07/07/2022 19:34:17	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091820 4	07/07/2022	07/07/2022 19:34:18	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918202	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091820 2	07/07/2022	07/07/2022 19:34:18	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091821 0	07/07/2022	07/07/2022 19:34:19	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918208	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091820 8	07/07/2022	07/07/2022 19:34:19	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091821 6	07/07/2022	07/07/2022 19:34:20	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918214	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091821 4	07/07/2022	07/07/2022 19:34:20	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091822 2	07/07/2022	07/07/2022 19:34:22	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918220	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091822 0	07/07/2022	07/07/2022 19:34:22	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091822 8	07/07/2022	07/07/2022 19:34:23	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918226	0.00	118,131,582,817.00	118,131,582,817.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918226	07/07/2022	07/07/2022 19:34:23	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	118,131,582,817.00	0.00	0.00
110918234	07/07/2022	07/07/2022 19:34:24	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918232	0.00	2,801,408,735.00	2,801,408,735.00
110918232	07/07/2022	07/07/2022 19:34:24	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	2,801,408,735.00	0.00	0.00
110918240	07/07/2022	07/07/2022 19:34:25	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918238	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110918238	07/07/2022	07/07/2022 19:34:25	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110918246	07/07/2022	07/07/2022 19:34:26	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918244	0.00	53,806,400,005.00	53,806,400,005.00
110918244	07/07/2022	07/07/2022 19:34:26	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	53,806,400,005.00	0.00	0.00
110918252	07/07/2022	07/07/2022 19:34:27	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918250	0.00	18,495,263,038.00	18,495,263,038.00
110918250	07/07/2022	07/07/2022 19:34:27	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	18,495,263,038.00	0.00	0.00
110918258	07/07/2022	07/07/2022 19:34:28	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918256	0.00	199,244,908,409.00	199,244,908,409.00
110918256	07/07/2022	07/07/2022 19:34:28	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	199,244,908,409.00	0.00	0.00
110918264	07/07/2022	07/07/2022 19:34:29	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918262	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110918262	07/07/2022	07/07/2022 19:34:29	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110918270	07/07/2022	07/07/2022 19:34:30	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918268	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110918268	07/07/2022	07/07/2022 19:34:30	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110918276	07/07/2022	07/07/2022 19:34:31	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918274	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110918274	07/07/2022	07/07/2022 19:34:31	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110918282	07/07/2022	07/07/2022 19:34:32	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918280	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110918280	07/07/2022	07/07/2022 19:34:32	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11091828 8	07/07/2022	07/07/2022 19:34:33	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918286	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091828 6	07/07/2022	07/07/2022 19:34:33	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091829 4	07/07/2022	07/07/2022 19:34:34	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918292	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091829 2	07/07/2022	07/07/2022 19:34:34	BTA	45443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091830 0	07/07/2022	07/07/2022 19:34:35	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918298	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091829 8	07/07/2022	07/07/2022 19:34:35	BTA	45444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091830 6	07/07/2022	07/07/2022 19:34:37	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918304	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091830 4	07/07/2022	07/07/2022 19:34:37	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091831 2	07/07/2022	07/07/2022 19:34:38	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918310	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091831 0	07/07/2022	07/07/2022 19:34:38	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091831 8	07/07/2022	07/07/2022 19:34:39	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918316	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091831 6	07/07/2022	07/07/2022 19:34:39	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091832 4	07/07/2022	07/07/2022 19:34:40	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918322	0.00	293,604,380,775.00	293,604,380,775.00
11091832 2	07/07/2022	07/07/2022 19:34:40	BTA	45448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	293,604,380,775.00	0.00	0.00
11091833 0	07/07/2022	07/07/2022 19:34:41	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918328	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091832 8	07/07/2022	07/07/2022 19:34:41	BTA	45449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091833 6	07/07/2022	07/07/2022 19:34:42	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918334	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11091833 4	07/07/2022	07/07/2022 19:34:42	BTA	45450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11091834 2	07/07/2022	07/07/2022 19:34:43	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918340	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918340	07/07/2022	07/07/2022 19:34:43	BTA	45451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110918348	07/07/2022	07/07/2022 19:34:44	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918346	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110918346	07/07/2022	07/07/2022 19:34:44	BTA	45452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110918354	07/07/2022	07/07/2022 19:34:45	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918352	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110918352	07/07/2022	07/07/2022 19:34:45	BTA	45453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110918360	07/07/2022	07/07/2022 19:34:46	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918358	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110918358	07/07/2022	07/07/2022 19:34:46	BTA	45454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110918366	07/07/2022	07/07/2022 19:34:47	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918364	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110918364	07/07/2022	07/07/2022 19:34:47	BTA	45455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110918372	07/07/2022	07/07/2022 19:34:48	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918370	0.00	109,243,257,914.00	109,243,257,914.00
110918370	07/07/2022	07/07/2022 19:34:48	BTA	45456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	109,243,257,914.00	0.00	0.00
110918813	08/07/2022	07/07/2022 21:19:48	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110918815	08/07/2022	07/07/2022 21:19:48	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918813	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110918819	08/07/2022	07/07/2022 21:19:49	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110918821	08/07/2022	07/07/2022 21:19:49	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918819	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110918825	08/07/2022	07/07/2022 21:19:50	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	181,565,833,282.00	181,565,833,282.00
110918827	08/07/2022	07/07/2022 21:19:50	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918825	181,565,833,282.00	0.00	0.00
110918831	08/07/2022	07/07/2022 21:19:51	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	2,000,396,000.00
110918837	08/07/2022	07/07/2022 21:19:51	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,990,000.00	7,001,386,000.00
110918833	08/07/2022	07/07/2022 21:19:51	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918831	2,000,396,000.00	0.00	5,000,990,000.00
110918839	08/07/2022	07/07/2022 21:19:51	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918837	5,000,990,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918843	08/07/2022	07/07/2022 21:19:52	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,003,366,000.00	17,003,366,000.00
110918845	08/07/2022	07/07/2022 21:19:52	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918843	17,003,366,000.00	0.00	0.00
110918849	08/07/2022	07/07/2022 21:19:53	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,001,584,000.00	8,001,584,000.00
110918855	08/07/2022	07/07/2022 21:19:53	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,000,792,000.00	12,002,376,000.00
110918851	08/07/2022	07/07/2022 21:19:53	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918849	8,001,584,000.00	0.00	4,000,792,000.00
110918857	08/07/2022	07/07/2022 21:19:53	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918855	4,000,792,000.00	0.00	0.00
110918861	08/07/2022	07/07/2022 21:19:54	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,001,584,000.00	8,001,584,000.00
110918863	08/07/2022	07/07/2022 21:19:54	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918861	8,001,584,000.00	0.00	0.00
110918867	08/07/2022	07/07/2022 21:19:55	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	2,000,396,000.00
110918873	08/07/2022	07/07/2022 21:19:55	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	231,002,590,161.00	233,002,986,161.00
110918869	08/07/2022	07/07/2022 21:19:55	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918867	2,000,396,000.00	0.00	231,002,590,161.00
110918875	08/07/2022	07/07/2022 21:19:55	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918873	231,002,590,161.00	0.00	0.00
110918879	08/07/2022	07/07/2022 21:19:56	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	52,342,405,706.00	52,342,405,706.00
110918881	08/07/2022	07/07/2022 21:19:56	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918879	52,342,405,706.00	0.00	0.00
110918885	08/07/2022	07/07/2022 21:19:57	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	200,517,106,938.00	200,517,106,938.00
110918891	08/07/2022	07/07/2022 21:19:57	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	190,647,288,627.00	391,164,395,565.00
110918887	08/07/2022	07/07/2022 21:19:57	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918885	200,517,106,938.00	0.00	190,647,288,627.00
110918893	08/07/2022	07/07/2022 21:19:57	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918891	190,647,288,627.00	0.00	0.00
110918897	08/07/2022	07/07/2022 21:19:58	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,506,116,382.00	90,506,116,382.00
110918903	08/07/2022	07/07/2022 21:19:58	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	180,822,032,395.00	271,328,148,777.00
110918899	08/07/2022	07/07/2022 21:19:58	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918897	90,506,116,382.00	0.00	180,822,032,395.00
110918905	08/07/2022	07/07/2022 21:19:58	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918903	180,822,032,395.00	0.00	0.00
110918909	08/07/2022	07/07/2022 21:19:59	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,808,972,290.00	50,808,972,290.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918911	08/07/2022	07/07/2022 21:19:59	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918909	50,808,972,290.00	0.00	0.00
110918915	08/07/2022	07/07/2022 21:20:00	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110918917	08/07/2022	07/07/2022 21:20:00	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918915	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110918921	08/07/2022	07/07/2022 21:20:01	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110918927	08/07/2022	07/07/2022 21:20:01	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	740,146,520,000.00
110918923	08/07/2022	07/07/2022 21:20:01	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918921	370,073,260,000.00	0.00	370,073,260,000.00
110918929	08/07/2022	07/07/2022 21:20:01	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918927	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110918933	08/07/2022	07/07/2022 21:20:02	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110918935	08/07/2022	07/07/2022 21:20:02	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918933	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110918939	08/07/2022	07/07/2022 21:20:03	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110918945	08/07/2022	07/07/2022 21:20:03	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	740,146,520,000.00
110918941	08/07/2022	07/07/2022 21:20:03	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918939	370,073,260,000.00	0.00	370,073,260,000.00
110918947	08/07/2022	07/07/2022 21:20:03	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918945	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110918951	08/07/2022	07/07/2022 21:20:04	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110918953	08/07/2022	07/07/2022 21:20:04	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918951	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110918957	08/07/2022	07/07/2022 21:20:05	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110918963	08/07/2022	07/07/2022 21:20:05	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	740,146,520,000.00
110918959	08/07/2022	07/07/2022 21:20:05	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918957	370,073,260,000.00	0.00	370,073,260,000.00
110918965	08/07/2022	07/07/2022 21:20:05	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918963	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110918969	08/07/2022	07/07/2022 21:20:06	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110918971	08/07/2022	07/07/2022 21:20:06	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918969	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110918975	08/07/2022	07/07/2022 21:20:07	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110918981	08/07/2022	07/07/2022 21:20:07	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	740,146,520,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918977	08/07/2022	07/07/2022 21:20:07	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918975	370,073,260,000.00	0.00	370,073,260,000.00
110918983	08/07/2022	07/07/2022 21:20:07	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918981	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110918987	08/07/2022	07/07/2022 21:20:08	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110918989	08/07/2022	07/07/2022 21:20:08	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918987	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110918993	08/07/2022	07/07/2022 21:20:09	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110918999	08/07/2022	07/07/2022 21:20:09	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,154,972,870.00	488,228,232,870.00
110918995	08/07/2022	07/07/2022 21:20:09	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918993	370,073,260,000.00	0.00	118,154,972,870.00
110919001	08/07/2022	07/07/2022 21:20:09	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918999	118,154,972,870.00	0.00	0.00
110919005	08/07/2022	07/07/2022 21:20:10	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,801,963,414.00	2,801,963,414.00
110919007	08/07/2022	07/07/2022 21:20:10	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919005	2,801,963,414.00	0.00	0.00
110919011	08/07/2022	07/07/2022 21:20:11	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110919017	08/07/2022	07/07/2022 21:20:11	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	53,817,053,672.00	423,890,313,672.00
110919013	08/07/2022	07/07/2022 21:20:11	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919011	370,073,260,000.00	0.00	53,817,053,672.00
110919019	08/07/2022	07/07/2022 21:20:11	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919017	53,817,053,672.00	0.00	0.00
110919023	08/07/2022	07/07/2022 21:20:12	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,498,925,100.00	18,498,925,100.00
110919029	08/07/2022	07/07/2022 21:20:12	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	199,284,358,901.00	217,783,284,001.00
110919025	08/07/2022	07/07/2022 21:20:12	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919023	18,498,925,100.00	0.00	199,284,358,901.00
110919031	08/07/2022	07/07/2022 21:20:12	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919029	199,284,358,901.00	0.00	0.00
110919035	08/07/2022	07/07/2022 21:20:13	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,019,800,000.00	100,019,800,000.00
110919037	08/07/2022	07/07/2022 21:20:13	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919035	100,019,800,000.00	0.00	0.00
110919041	08/07/2022	07/07/2022 21:20:14	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,009,900,000.00	50,009,900,000.00
110919047	08/07/2022	07/07/2022 21:20:14	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	52,010,296,000.00
110919043	08/07/2022	07/07/2022 21:20:14	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919041	50,009,900,000.00	0.00	2,000,396,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110919049	08/07/2022	07/07/2022 21:20:14	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919047	2,000,396,000.00	0.00	0.00
110919053	08/07/2022	07/07/2022 21:20:15	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110919055	08/07/2022	07/07/2022 21:20:15	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919053	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110919059	08/07/2022	07/07/2022 21:20:16	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110919061	08/07/2022	07/07/2022 21:20:16	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919059	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110919065	08/07/2022	07/07/2022 21:20:17	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110919071	08/07/2022	07/07/2022 21:20:17	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	740,146,520,000.00
110919067	08/07/2022	07/07/2022 21:20:17	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919065	370,073,260,000.00	0.00	370,073,260,000.00
110919073	08/07/2022	07/07/2022 21:20:17	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919071	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110919077	08/07/2022	07/07/2022 21:20:18	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110919083	08/07/2022	07/07/2022 21:20:18	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	740,146,520,000.00
110919079	08/07/2022	07/07/2022 21:20:18	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919077	370,073,260,000.00	0.00	370,073,260,000.00
110919085	08/07/2022	07/07/2022 21:20:18	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919083	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110919089	08/07/2022	07/07/2022 21:20:19	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110919091	08/07/2022	07/07/2022 21:20:19	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919089	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110919095	08/07/2022	07/07/2022 21:20:20	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	293,662,514,442.00	293,662,514,442.00
110919101	08/07/2022	07/07/2022 21:20:20	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	663,735,774,442.00
110919097	08/07/2022	07/07/2022 21:20:20	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919095	293,662,514,442.00	0.00	370,073,260,000.00
110919103	08/07/2022	07/07/2022 21:20:20	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919101	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110919107	08/07/2022	07/07/2022 21:20:21	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110919109	08/07/2022	07/07/2022 21:20:21	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919107	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110919113	08/07/2022	07/07/2022 21:20:22	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110919119	08/07/2022	07/07/2022 21:20:22	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	740,146,520,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110919115	08/07/2022	07/07/2022 21:20:22	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919113	370,073,260,000.00	0.00	370,073,260,000.00
110919121	08/07/2022	07/07/2022 21:20:22	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919119	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110919125	08/07/2022	07/07/2022 21:20:23	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110919127	08/07/2022	07/07/2022 21:20:23	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919125	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110919131	08/07/2022	07/07/2022 21:20:24	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	370,073,260,000.00
110919137	08/07/2022	07/07/2022 21:20:24	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,073,260,000.00	740,146,520,000.00
110919133	08/07/2022	07/07/2022 21:20:24	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919131	370,073,260,000.00	0.00	370,073,260,000.00
110919139	08/07/2022	07/07/2022 21:20:24	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919137	370,073,260,000.00	0.00	0.00
110919143	08/07/2022	07/07/2022 21:20:25	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	109,264,888,079.00	109,264,888,079.00
110919145	08/07/2022	07/07/2022 21:20:25	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919143	109,264,888,079.00	0.00	0.00
110923780	08/07/2022	08/07/2022 12:25:59	BOGOTA D.C.	TRAS08072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO NOVENO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA AEROCIVIL 08072022	0.00	8,915,165,589.00	8,915,165,589.00
110924026	08/07/2022	08/07/2022 12:25:59	BOGOTA D.C.	TRAS08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO NOVENO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA AEROCIVIL 08072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923780	8,915,165,589.00	0.00	0.00
110923870	08/07/2022	08/07/2022 12:32:19	BOGOTA D.C.	TRAS08072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES NOVENO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL DEL 06072022	0.00	279,044,683.00	279,044,683.00
110924086	08/07/2022	08/07/2022 12:32:19	BOGOTA D.C.	TRAS08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES NOVENO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL DEL 06072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923870	279,044,683.00	0.00	0.00
110928857	08/07/2022	08/07/2022 14:47:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	657,298,107.00	657,298,107.00
110928859	08/07/2022	08/07/2022 14:47:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110928857	657,298,107.00	0.00	0.00
110929003	08/07/2022	08/07/2022 14:50:58	BTA	43935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43935 Nro. Operacion que debita: 83882 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929001	0.00	6,432,918,454.00	6,432,918,454.00
110929001	08/07/2022	08/07/2022 14:50:58	BTA	43935	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43935 Nro. Operacion que debita: 83882 Contraparte:ANONIMO	6,432,918,454.00	0.00	0.00
110929031	08/07/2022	08/07/2022 14:51:07	BTA	44159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44159 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929029	0.00	9,648,540,899.00	9,648,540,899.00
110929029	08/07/2022	08/07/2022 14:51:07	BTA	44159	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44159 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO	9,648,540,899.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:54

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110929253	08/07/2022	08/07/2022 14:52:12	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84277 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929251	0.00	12,865,093,102.00	12,865,093,102.00
110929251	08/07/2022	08/07/2022 14:52:12	BTA	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84277 Contraparte:ANONIMO	12,865,093,102.00	0.00	0.00
110929293	08/07/2022	08/07/2022 14:52:25	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84278 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929291	0.00	9,645,193,771.00	9,645,193,771.00
110929291	08/07/2022	08/07/2022 14:52:25	BTA	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84278 Contraparte:ANONIMO	9,645,193,771.00	0.00	0.00
110929638	08/07/2022	08/07/2022 14:54:08	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929636	0.00	9,645,193,771.00	9,645,193,771.00
110929636	08/07/2022	08/07/2022 14:54:08	BTA	44560	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO	9,645,193,771.00	0.00	0.00
110929797	08/07/2022	08/07/2022 14:55:15	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84469 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929795	0.00	16,076,407,670.00	16,076,407,670.00
110929795	08/07/2022	08/07/2022 14:55:15	BTA	44559	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84469 Contraparte:ANONIMO	16,076,407,670.00	0.00	0.00
110929845	08/07/2022	08/07/2022 14:55:38	BTA	44691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44691 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110929843	0.00	9,645,193,771.00	9,645,193,771.00
110929843	08/07/2022	08/07/2022 14:55:38	BTA	44691	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44691 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO	9,645,193,771.00	0.00	0.00
110936213	08/07/2022	08/07/2022 19:33:44	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936211	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
110936211	08/07/2022	08/07/2022 19:33:44	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,000,000,000.00	0.00	0.00
110936220	08/07/2022	08/07/2022 19:33:46	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936218	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110936218	08/07/2022	08/07/2022 19:33:46	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110936226	08/07/2022	08/07/2022 19:33:47	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936224	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
110936224	08/07/2022	08/07/2022 19:33:47	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,000,000,000.00	0.00	0.00
110936232	08/07/2022	08/07/2022 19:33:48	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936230	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110936230	08/07/2022	08/07/2022 19:33:48	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936238	08/07/2022	08/07/2022 19:33:49	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936236	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110936236	08/07/2022	08/07/2022 19:33:49	BTA	45258	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110936244	08/07/2022	08/07/2022 19:33:50	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936242	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110936242	08/07/2022	08/07/2022 19:33:50	BTA	45259	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110936250	08/07/2022	08/07/2022 19:33:52	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936248	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110936248	08/07/2022	08/07/2022 19:33:52	BTA	45260	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110936256	08/07/2022	08/07/2022 19:33:53	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936254	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110936254	08/07/2022	08/07/2022 19:33:53	BTA	45261	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110936262	08/07/2022	08/07/2022 19:33:54	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936260	0.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00
110936260	08/07/2022	08/07/2022 19:33:54	BTA	45262	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	180,000,000,000.00	0.00	0.00
110936268	08/07/2022	08/07/2022 19:33:55	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936266	0.00	2,801,963,414.00	2,801,963,414.00
110936266	08/07/2022	08/07/2022 19:33:55	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,801,963,414.00	0.00	0.00
110936274	08/07/2022	08/07/2022 19:33:56	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936272	0.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
110936272	08/07/2022	08/07/2022 19:33:56	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	18,000,000,000.00	0.00	0.00
110936280	08/07/2022	08/07/2022 19:33:57	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936278	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110936278	08/07/2022	08/07/2022 19:33:57	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110936286	08/07/2022	08/07/2022 19:33:58	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936284	0.00	415,016,484.00	415,016,484.00
110936284	08/07/2022	08/07/2022 19:33:58	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	415,016,484.00	0.00	0.00
110936292	08/07/2022	08/07/2022 19:33:59	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936290	0.00	350,000,000,000.00	350,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936290	08/07/2022	08/07/2022 19:33:59	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	350,000,000,000.00	0.00	0.00
110936298	08/07/2022	08/07/2022 19:34:01	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936296	0.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00
110936296	08/07/2022	08/07/2022 19:34:01	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	180,000,000,000.00	0.00	0.00
110936304	08/07/2022	08/07/2022 19:34:02	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936302	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110936302	08/07/2022	08/07/2022 19:34:02	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110936310	08/07/2022	08/07/2022 19:34:03	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936308	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110936308	08/07/2022	08/07/2022 19:34:03	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110936316	08/07/2022	08/07/2022 19:34:04	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936314	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110936314	08/07/2022	08/07/2022 19:34:04	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110936322	08/07/2022	08/07/2022 19:34:05	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936320	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936320	08/07/2022	08/07/2022 19:34:05	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936328	08/07/2022	08/07/2022 19:34:06	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936326	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936326	08/07/2022	08/07/2022 19:34:06	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936334	08/07/2022	08/07/2022 19:34:07	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936332	0.00	176,712,353,282.00	176,712,353,282.00
110936332	08/07/2022	08/07/2022 19:34:07	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	176,712,353,282.00	0.00	0.00
110936340	08/07/2022	08/07/2022 19:34:08	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936338	0.00	231,002,986,161.00	231,002,986,161.00
110936338	08/07/2022	08/07/2022 19:34:08	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	231,002,986,161.00	0.00	0.00
110936346	08/07/2022	08/07/2022 19:34:09	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936344	0.00	52,343,395,706.00	52,343,395,706.00
110936344	08/07/2022	08/07/2022 19:34:09	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	52,343,395,706.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936352	08/07/2022	08/07/2022 19:34:10	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936350	0.00	215,520,472,938.00	215,520,472,938.00
110936350	08/07/2022	08/07/2022 19:34:10	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	215,520,472,938.00	0.00	0.00
110936358	08/07/2022	08/07/2022 19:34:11	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936356	0.00	196,648,872,627.00	196,648,872,627.00
110936356	08/07/2022	08/07/2022 19:34:11	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	196,648,872,627.00	0.00	0.00
110936364	08/07/2022	08/07/2022 19:34:12	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936362	0.00	92,506,908,382.00	92,506,908,382.00
110936362	08/07/2022	08/07/2022 19:34:12	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	92,506,908,382.00	0.00	0.00
110936370	08/07/2022	08/07/2022 19:34:13	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936368	0.00	186,823,616,395.00	186,823,616,395.00
110936368	08/07/2022	08/07/2022 19:34:13	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	186,823,616,395.00	0.00	0.00
110936376	08/07/2022	08/07/2022 19:34:14	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936374	0.00	50,809,368,290.00	50,809,368,290.00
110936374	08/07/2022	08/07/2022 19:34:14	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	50,809,368,290.00	0.00	0.00
110936382	08/07/2022	08/07/2022 19:34:15	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936380	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936380	08/07/2022	08/07/2022 19:34:15	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936388	08/07/2022	08/07/2022 19:34:16	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936386	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936386	08/07/2022	08/07/2022 19:34:16	BTA	45283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936394	08/07/2022	08/07/2022 19:34:18	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936392	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936392	08/07/2022	08/07/2022 19:34:18	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936400	08/07/2022	08/07/2022 19:34:19	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936398	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936398	08/07/2022	08/07/2022 19:34:19	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936406	08/07/2022	08/07/2022 19:34:20	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936404	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936404	08/07/2022	08/07/2022 19:34:20	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936412	08/07/2022	08/07/2022 19:34:21	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936410	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936410	08/07/2022	08/07/2022 19:34:21	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936418	08/07/2022	08/07/2022 19:34:22	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936416	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936416	08/07/2022	08/07/2022 19:34:22	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936424	08/07/2022	08/07/2022 19:34:23	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936422	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936422	08/07/2022	08/07/2022 19:34:23	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936430	08/07/2022	08/07/2022 19:34:24	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936428	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936428	08/07/2022	08/07/2022 19:34:24	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936436	08/07/2022	08/07/2022 19:34:25	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936434	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936434	08/07/2022	08/07/2022 19:34:25	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936442	08/07/2022	08/07/2022 19:34:26	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936440	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936440	08/07/2022	08/07/2022 19:34:26	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936448	08/07/2022	08/07/2022 19:34:27	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936446	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936446	08/07/2022	08/07/2022 19:34:27	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936454	08/07/2022	08/07/2022 19:34:28	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936452	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936452	08/07/2022	08/07/2022 19:34:28	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936460	08/07/2022	08/07/2022 19:34:29	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936458	0.00	309,180,612,870.00	309,180,612,870.00
110936458	08/07/2022	08/07/2022 19:34:29	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	309,180,612,870.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936466	08/07/2022	08/07/2022 19:34:30	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936464	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936464	08/07/2022	08/07/2022 19:34:30	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936472	08/07/2022	08/07/2022 19:34:31	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936470	0.00	35,890,313,672.00	35,890,313,672.00
110936470	08/07/2022	08/07/2022 19:34:31	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	35,890,313,672.00	0.00	0.00
110936478	08/07/2022	08/07/2022 19:34:32	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936476	0.00	16,498,925,100.00	16,498,925,100.00
110936476	08/07/2022	08/07/2022 19:34:32	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	16,498,925,100.00	0.00	0.00
110936484	08/07/2022	08/07/2022 19:34:33	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936482	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936482	08/07/2022	08/07/2022 19:34:33	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936490	08/07/2022	08/07/2022 19:34:34	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936488	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936488	08/07/2022	08/07/2022 19:34:34	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936496	08/07/2022	08/07/2022 19:34:35	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936494	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936494	08/07/2022	08/07/2022 19:34:35	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936502	08/07/2022	08/07/2022 19:34:37	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936500	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936500	08/07/2022	08/07/2022 19:34:37	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936508	08/07/2022	08/07/2022 19:34:38	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936506	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936506	08/07/2022	08/07/2022 19:34:38	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936514	08/07/2022	08/07/2022 19:34:39	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936512	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936512	08/07/2022	08/07/2022 19:34:39	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936520	08/07/2022	08/07/2022 19:34:40	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936518	0.00	304,396,742,691.00	304,396,742,691.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936518	08/07/2022	08/07/2022 19:34:40	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	304,396,742,691.00	0.00	0.00
110936526	08/07/2022	08/07/2022 19:34:41	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936524	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936524	08/07/2022	08/07/2022 19:34:41	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936532	08/07/2022	08/07/2022 19:34:42	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936530	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936530	08/07/2022	08/07/2022 19:34:42	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936538	08/07/2022	08/07/2022 19:34:43	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936536	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936536	08/07/2022	08/07/2022 19:34:43	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936544	08/07/2022	08/07/2022 19:34:44	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936542	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936542	08/07/2022	08/07/2022 19:34:44	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936550	08/07/2022	08/07/2022 19:34:45	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936548	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936548	08/07/2022	08/07/2022 19:34:45	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936556	08/07/2022	08/07/2022 19:34:46	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936554	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110936554	08/07/2022	08/07/2022 19:34:46	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110936562	08/07/2022	08/07/2022 19:34:47	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936560	0.00	299,777,708,079.00	299,777,708,079.00
110936560	08/07/2022	08/07/2022 19:34:47	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	299,777,708,079.00	0.00	0.00
110936767	11/07/2022	08/07/2022 21:04:09	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,002,975,000.00	5,002,975,000.00
110936769	11/07/2022	08/07/2022 21:04:09	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936767	5,002,975,000.00	0.00	0.00
110936773	11/07/2022	08/07/2022 21:04:10	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
110936775	11/07/2022	08/07/2022 21:04:10	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936773	2,001,190,000.00	0.00	0.00
110936779	11/07/2022	08/07/2022 21:04:11	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,002,975,000.00	5,002,975,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:54

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936785	11/07/2022	08/07/2022 21:04:11	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,190,000.00	7,004,165,000.00
110936781	11/07/2022	08/07/2022 21:04:11	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936779	5,002,975,000.00	0.00	2,001,190,000.00
110936787	11/07/2022	08/07/2022 21:04:11	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936785	2,001,190,000.00	0.00	0.00
110936791	11/07/2022	08/07/2022 21:04:12	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
110936793	11/07/2022	08/07/2022 21:04:12	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936791	2,001,190,000.00	0.00	0.00
110936797	11/07/2022	08/07/2022 21:04:13	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
110936803	11/07/2022	08/07/2022 21:04:13	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,190,000.00	4,002,380,000.00
110936799	11/07/2022	08/07/2022 21:04:13	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936797	2,001,190,000.00	0.00	2,001,190,000.00
110936805	11/07/2022	08/07/2022 21:04:13	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936803	2,001,190,000.00	0.00	0.00
110936809	11/07/2022	08/07/2022 21:04:14	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
110936811	11/07/2022	08/07/2022 21:04:14	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936809	2,001,190,000.00	0.00	0.00
110936815	11/07/2022	08/07/2022 21:04:15	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	180,107,100,000.00	180,107,100,000.00
110936821	11/07/2022	08/07/2022 21:04:15	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,803,630,582.00	182,910,730,582.00
110936817	11/07/2022	08/07/2022 21:04:15	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936815	180,107,100,000.00	0.00	2,803,630,582.00
110936823	11/07/2022	08/07/2022 21:04:15	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936821	2,803,630,582.00	0.00	0.00
110936827	11/07/2022	08/07/2022 21:04:16	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,010,710,000.00	18,010,710,000.00
110936829	11/07/2022	08/07/2022 21:04:16	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936827	18,010,710,000.00	0.00	0.00
110936833	11/07/2022	08/07/2022 21:04:17	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
110936839	11/07/2022	08/07/2022 21:04:17	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	415,263,419.00	2,416,453,419.00
110936835	11/07/2022	08/07/2022 21:04:17	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936833	2,001,190,000.00	0.00	415,263,419.00
110936841	11/07/2022	08/07/2022 21:04:17	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936839	415,263,419.00	0.00	0.00
110936845	11/07/2022	08/07/2022 21:04:18	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	350,208,250,000.00	350,208,250,000.00
110936847	11/07/2022	08/07/2022 21:04:18	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936845	350,208,250,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936851	11/07/2022	08/07/2022 21:04:19	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	180,107,100,000.00	180,107,100,000.00
110936857	11/07/2022	08/07/2022 21:04:19	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,059,500,000.00	280,166,600,000.00
110936853	11/07/2022	08/07/2022 21:04:19	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936851	180,107,100,000.00	0.00	100,059,500,000.00
110936859	11/07/2022	08/07/2022 21:04:19	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936857	100,059,500,000.00	0.00	0.00
110936863	11/07/2022	08/07/2022 21:04:20	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,029,750,000.00	50,029,750,000.00
110936865	11/07/2022	08/07/2022 21:04:20	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936863	50,029,750,000.00	0.00	0.00
110936869	11/07/2022	08/07/2022 21:04:21	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
110936871	11/07/2022	08/07/2022 21:04:21	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936869	2,001,190,000.00	0.00	0.00
110938579	11/07/2022	11/07/2022 09:48:28	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS	0.00	3,766,837,500.00	3,766,837,500.00
110938581	11/07/2022	11/07/2022 09:48:28	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938579	3,766,837,500.00	0.00	0.00
110943993	11/07/2022	11/07/2022 14:50:58	BTA	44181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110943991	0.00	3,215,214,176.00	3,215,214,176.00
110943991	11/07/2022	11/07/2022 14:50:58	BTA	44181	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO	3,215,214,176.00	0.00	0.00
110943999	11/07/2022	11/07/2022 14:51:07	BTA	44390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44390 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110943997	0.00	6,430,428,351.00	6,430,428,351.00
110943997	11/07/2022	11/07/2022 14:51:07	BTA	44390	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44390 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO	6,430,428,351.00	0.00	0.00
110944007	11/07/2022	11/07/2022 14:51:12	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44616 Nro. Operacion que debita: 84622 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944005	0.00	9,645,642,527.00	9,645,642,527.00
110944005	11/07/2022	11/07/2022 14:51:12	BTA	44616	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44616 Nro. Operacion que debita: 84622 Contraparte:ANONIMO	9,645,642,527.00	0.00	0.00
110944011	11/07/2022	11/07/2022 14:51:13	BTA	44617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44617 Nro. Operacion que debita: 84623 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944009	0.00	9,645,642,527.00	9,645,642,527.00
110944009	11/07/2022	11/07/2022 14:51:13	BTA	44617	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44617 Nro. Operacion que debita: 84623 Contraparte:ANONIMO	9,645,642,527.00	0.00	0.00
110944015	11/07/2022	11/07/2022 14:51:14	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44618 Nro. Operacion que debita: 84624 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944013	0.00	6,430,428,351.00	6,430,428,351.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110944019	11/07/2022	11/07/2022 14:51:14	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44619 Nro. Operacion que debita: 84625 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944017	0.00	3,215,214,176.00	9,645,642,527.00
110944013	11/07/2022	11/07/2022 14:51:14	BTA	44618	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44618 Nro. Operacion que debita: 84624 Contraparte:ANONIMO	6,430,428,351.00	0.00	3,215,214,176.00
110944017	11/07/2022	11/07/2022 14:51:14	BTA	44619	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44619 Nro. Operacion que debita: 84625 Contraparte:ANONIMO	3,215,214,176.00	0.00	0.00
110944034	11/07/2022	11/07/2022 14:51:21	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44621 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944032	0.00	9,645,642,527.00	9,645,642,527.00
110944032	11/07/2022	11/07/2022 14:51:21	BTA	44621	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44621 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO	9,645,642,527.00	0.00	0.00
110945392	11/07/2022	11/07/2022 15:46:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	816,903,914.00	816,903,914.00
110945394	11/07/2022	11/07/2022 15:46:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945392	816,903,914.00	0.00	0.00
110947939	11/07/2022	11/07/2022 17:41:28	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44620 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947937	0.00	9,645,642,527.00	9,645,642,527.00
110947937	11/07/2022	11/07/2022 17:41:28	BTA	44620	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44620 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO	9,645,642,527.00	0.00	0.00
110948775	11/07/2022	11/07/2022 19:32:49	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948773	0.00	5,002,975,000.00	5,002,975,000.00
110948773	11/07/2022	11/07/2022 19:32:49	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,002,975,000.00	0.00	0.00
110948781	11/07/2022	11/07/2022 19:32:50	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948779	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
110948779	11/07/2022	11/07/2022 19:32:50	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,001,190,000.00	0.00	0.00
110948787	11/07/2022	11/07/2022 19:32:51	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948785	0.00	5,002,975,000.00	5,002,975,000.00
110948785	11/07/2022	11/07/2022 19:32:51	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,002,975,000.00	0.00	0.00
110948793	11/07/2022	11/07/2022 19:32:53	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948791	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
110948791	11/07/2022	11/07/2022 19:32:53	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,001,190,000.00	0.00	0.00
110948799	11/07/2022	11/07/2022 19:32:54	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948797	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
110948797	11/07/2022	11/07/2022 19:32:54	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,001,190,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110948805	11/07/2022	11/07/2022 19:32:55	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948803	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
110948803	11/07/2022	11/07/2022 19:32:55	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,001,190,000.00	0.00	0.00
110948811	11/07/2022	11/07/2022 19:32:56	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948809	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
110948809	11/07/2022	11/07/2022 19:32:56	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,001,190,000.00	0.00	0.00
110948817	11/07/2022	11/07/2022 19:32:57	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948815	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
110948815	11/07/2022	11/07/2022 19:32:58	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,001,190,000.00	0.00	0.00
110948823	11/07/2022	11/07/2022 19:32:59	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948821	0.00	180,107,100,000.00	180,107,100,000.00
110948821	11/07/2022	11/07/2022 19:32:59	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	180,107,100,000.00	0.00	0.00
110948829	11/07/2022	11/07/2022 19:33:00	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948827	0.00	2,803,630,582.00	2,803,630,582.00
110948827	11/07/2022	11/07/2022 19:33:00	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,803,630,582.00	0.00	0.00
110948835	11/07/2022	11/07/2022 19:33:01	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948833	0.00	18,010,710,000.00	18,010,710,000.00
110948833	11/07/2022	11/07/2022 19:33:01	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	18,010,710,000.00	0.00	0.00
110948841	11/07/2022	11/07/2022 19:33:02	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948839	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
110948839	11/07/2022	11/07/2022 19:33:02	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,001,190,000.00	0.00	0.00
110948847	11/07/2022	11/07/2022 19:33:03	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948845	0.00	415,263,419.00	415,263,419.00
110948845	11/07/2022	11/07/2022 19:33:03	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	415,263,419.00	0.00	0.00
110948853	11/07/2022	11/07/2022 19:33:04	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948851	0.00	349,501,148,961.00	349,501,148,961.00
110948851	11/07/2022	11/07/2022 19:33:04	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	349,501,148,961.00	0.00	0.00
110948859	11/07/2022	11/07/2022 19:33:05	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948857	0.00	180,107,100,000.00	180,107,100,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110948857	11/07/2022	11/07/2022 19:33:05	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	180,107,100,000.00	0.00	0.00
110948865	11/07/2022	11/07/2022 19:33:07	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948863	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110948863	11/07/2022	11/07/2022 19:33:07	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110948871	11/07/2022	11/07/2022 19:33:08	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948869	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110948869	11/07/2022	11/07/2022 19:33:08	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110948878	11/07/2022	11/07/2022 19:33:09	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948876	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110948876	11/07/2022	11/07/2022 19:33:09	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110949098	12/07/2022	11/07/2022 21:20:36	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,003,965,589.00	5,003,965,589.00
110949100	12/07/2022	11/07/2022 21:20:36	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949098	5,003,965,589.00	0.00	0.00
110949104	12/07/2022	11/07/2022 21:20:37	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,586,236.00	2,001,586,236.00
110949110	12/07/2022	11/07/2022 21:20:37	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,003,965,589.00	7,005,551,825.00
110949106	12/07/2022	11/07/2022 21:20:37	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949104	2,001,586,236.00	0.00	5,003,965,589.00
110949112	12/07/2022	11/07/2022 21:20:37	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949110	5,003,965,589.00	0.00	0.00
110949116	12/07/2022	11/07/2022 21:20:38	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,586,236.00	2,001,586,236.00
110949118	12/07/2022	11/07/2022 21:20:38	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949116	2,001,586,236.00	0.00	0.00
110949122	12/07/2022	11/07/2022 21:20:39	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,586,236.00	2,001,586,236.00
110949128	12/07/2022	11/07/2022 21:20:39	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,586,236.00	4,003,172,472.00
110949124	12/07/2022	11/07/2022 21:20:39	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949122	2,001,586,236.00	0.00	2,001,586,236.00
110949130	12/07/2022	11/07/2022 21:20:39	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949128	2,001,586,236.00	0.00	0.00
110949134	12/07/2022	11/07/2022 21:20:40	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,586,236.00	2,001,586,236.00
110949136	12/07/2022	11/07/2022 21:20:40	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949134	2,001,586,236.00	0.00	0.00
110949140	12/07/2022	11/07/2022 21:20:41	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,586,236.00	2,001,586,236.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11094914 2	12/07/2022	11/07/2022 21:20:41	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949140	2,001,586,236.00	0.00	0.00
11094914 6	12/07/2022	11/07/2022 21:20:42	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	180,142,761,206.00	180,142,761,206.00
11094915 2	12/07/2022	11/07/2022 21:20:42	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,804,185,701.00	182,946,946,907.00
11094914 8	12/07/2022	11/07/2022 21:20:42	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949146	180,142,761,206.00	0.00	2,804,185,701.00
11094915 4	12/07/2022	11/07/2022 21:20:42	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949152	2,804,185,701.00	0.00	0.00
11094915 8	12/07/2022	11/07/2022 21:20:43	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,014,276,121.00	18,014,276,121.00
11094916 0	12/07/2022	11/07/2022 21:20:43	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949158	18,014,276,121.00	0.00	0.00
11094916 4	12/07/2022	11/07/2022 21:20:44	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,586,236.00	2,001,586,236.00
11094917 0	12/07/2022	11/07/2022 21:20:44	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	415,345,641.00	2,416,931,877.00
11094916 6	12/07/2022	11/07/2022 21:20:44	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949164	2,001,586,236.00	0.00	415,345,641.00
11094917 2	12/07/2022	11/07/2022 21:20:44	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949170	415,345,641.00	0.00	0.00
11094917 6	12/07/2022	11/07/2022 21:20:45	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	349,570,350,188.00	349,570,350,188.00
11094917 8	12/07/2022	11/07/2022 21:20:45	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949176	349,570,350,188.00	0.00	0.00
11094918 2	12/07/2022	11/07/2022 21:20:46	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	180,142,761,206.00	180,142,761,206.00
11094918 8	12/07/2022	11/07/2022 21:20:46	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,019,800,000.00	280,162,561,206.00
11094918 4	12/07/2022	11/07/2022 21:20:46	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949182	180,142,761,206.00	0.00	100,019,800,000.00
11094919 0	12/07/2022	11/07/2022 21:20:46	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949188	100,019,800,000.00	0.00	0.00
11094919 4	12/07/2022	11/07/2022 21:20:47	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,009,900,000.00	50,009,900,000.00
11094919 6	12/07/2022	11/07/2022 21:20:47	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949194	50,009,900,000.00	0.00	0.00
11094920 0	12/07/2022	11/07/2022 21:20:48	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	2,000,396,000.00
11094920 2	12/07/2022	11/07/2022 21:20:48	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949200	2,000,396,000.00	0.00	0.00
11095609 2	12/07/2022	12/07/2022 14:50:30	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 84038 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956089	0.00	9,625,341,787.00	9,625,341,787.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110956089	12/07/2022	12/07/2022 14:50:30	BTA	44058	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 84038 Contraparte:ANONIMO	9,625,341,787.00	0.00	0.00
110956138	12/07/2022	12/07/2022 14:50:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	132,532,898.00	132,532,898.00
110956140	12/07/2022	12/07/2022 14:50:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956138	132,532,898.00	0.00	0.00
110956146	12/07/2022	12/07/2022 14:50:54	BTA	44480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44480 Nro. Operacion que debita: 84471 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956144	0.00	9,620,687,812.00	9,620,687,812.00
110956144	12/07/2022	12/07/2022 14:50:54	BTA	44480	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44480 Nro. Operacion que debita: 84471 Contraparte:ANONIMO	9,620,687,812.00	0.00	0.00
110956151	12/07/2022	12/07/2022 14:50:55	BTA	44479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44479 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956149	0.00	3,206,895,937.00	3,206,895,937.00
110956149	12/07/2022	12/07/2022 14:50:55	BTA	44479	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44479 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO	3,206,895,937.00	0.00	0.00
110956160	12/07/2022	12/07/2022 14:50:56	BTA	44481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84472 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956158	0.00	9,620,687,812.00	9,620,687,812.00
110956158	12/07/2022	12/07/2022 14:50:56	BTA	44481	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84472 Contraparte:ANONIMO	9,620,687,812.00	0.00	0.00
110956192	12/07/2022	12/07/2022 14:51:17	BTA	44880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44880 Nro. Operacion que debita: 84852 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956190	0.00	9,620,687,812.00	9,620,687,812.00
110956190	12/07/2022	12/07/2022 14:51:17	BTA	44880	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44880 Nro. Operacion que debita: 84852 Contraparte:ANONIMO	9,620,687,812.00	0.00	0.00
110956196	12/07/2022	12/07/2022 14:51:18	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84850 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956194	0.00	9,620,687,812.00	9,620,687,812.00
110956194	12/07/2022	12/07/2022 14:51:18	BTA	44878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84850 Contraparte:ANONIMO	9,620,687,812.00	0.00	0.00
110956200	12/07/2022	12/07/2022 14:51:19	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44879 Nro. Operacion que debita: 84851 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956198	0.00	9,620,687,812.00	9,620,687,812.00
110956198	12/07/2022	12/07/2022 14:51:19	BTA	44879	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44879 Nro. Operacion que debita: 84851 Contraparte:ANONIMO	9,620,687,812.00	0.00	0.00
110956205	12/07/2022	12/07/2022 14:51:20	BTA	44881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44881 Nro. Operacion que debita: 84853 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956203	0.00	9,620,594,733.00	9,620,594,733.00
110956203	12/07/2022	12/07/2022 14:51:20	BTA	44881	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44881 Nro. Operacion que debita: 84853 Contraparte:ANONIMO	9,620,594,733.00	0.00	0.00
110956214	12/07/2022	12/07/2022 14:51:22	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44882 Nro. Operacion que debita: 84854 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956212	0.00	9,620,594,733.00	9,620,594,733.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110956212	12/07/2022	12/07/2022 14:51:22	BTA	44882	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44882 Nro. Operacion que debita: 84854 Contraparte:ANONIMO	9,620,594,733.00	0.00	0.00
110956222	12/07/2022	12/07/2022 14:51:27	BTA	44798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44798 Nro. Operacion que debita: 84769 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956220	0.00	9,620,594,733.00	9,620,594,733.00
110956220	12/07/2022	12/07/2022 14:51:27	BTA	44798	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44798 Nro. Operacion que debita: 84769 Contraparte:ANONIMO	9,620,594,733.00	0.00	0.00
110957569	12/07/2022	12/07/2022 15:34:47	BTA	44482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957567	0.00	21,655,762,448.00	21,655,762,448.00
110957567	12/07/2022	12/07/2022 15:34:47	BTA	44482	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte:ANONIMO	21,655,762,448.00	0.00	0.00
110959321	12/07/2022	12/07/2022 16:25:25	BTA	44483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84474 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959319	0.00	6,413,791,875.00	6,413,791,875.00
110959319	12/07/2022	12/07/2022 16:25:25	BTA	44483	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84474 Contraparte:ANONIMO	6,413,791,875.00	0.00	0.00
110961270	12/07/2022	12/07/2022 19:37:10	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961268	0.00	5,003,965,589.00	5,003,965,589.00
110961268	12/07/2022	12/07/2022 19:37:10	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,003,965,589.00	0.00	0.00
110961276	12/07/2022	12/07/2022 19:37:11	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961274	0.00	2,001,586,236.00	2,001,586,236.00
110961274	12/07/2022	12/07/2022 19:37:11	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,001,586,236.00	0.00	0.00
110961282	12/07/2022	12/07/2022 19:37:12	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961280	0.00	5,003,965,589.00	5,003,965,589.00
110961280	12/07/2022	12/07/2022 19:37:12	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,003,965,589.00	0.00	0.00
110961289	12/07/2022	12/07/2022 19:37:14	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961287	0.00	2,001,586,236.00	2,001,586,236.00
110961287	12/07/2022	12/07/2022 19:37:14	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,001,586,236.00	0.00	0.00
110961295	12/07/2022	12/07/2022 19:37:15	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961293	0.00	2,001,586,236.00	2,001,586,236.00
110961293	12/07/2022	12/07/2022 19:37:15	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,001,586,236.00	0.00	0.00
110961301	12/07/2022	12/07/2022 19:37:16	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961299	0.00	2,001,586,236.00	2,001,586,236.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110961299	12/07/2022	12/07/2022 19:37:16	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,001,586,236.00	0.00	0.00
110961307	12/07/2022	12/07/2022 19:37:17	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961305	0.00	2,001,586,236.00	2,001,586,236.00
110961305	12/07/2022	12/07/2022 19:37:17	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,001,586,236.00	0.00	0.00
110961313	12/07/2022	12/07/2022 19:37:18	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961311	0.00	2,001,586,236.00	2,001,586,236.00
110961311	12/07/2022	12/07/2022 19:37:18	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,001,586,236.00	0.00	0.00
110961319	12/07/2022	12/07/2022 19:37:20	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961317	0.00	177,115,852,022.00	177,115,852,022.00
110961317	12/07/2022	12/07/2022 19:37:20	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	177,115,852,022.00	0.00	0.00
110961325	12/07/2022	12/07/2022 19:37:21	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961323	0.00	2,804,185,701.00	2,804,185,701.00
110961323	12/07/2022	12/07/2022 19:37:21	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,804,185,701.00	0.00	0.00
110961331	12/07/2022	12/07/2022 19:37:22	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961329	0.00	18,014,276,121.00	18,014,276,121.00
110961329	12/07/2022	12/07/2022 19:37:22	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	18,014,276,121.00	0.00	0.00
110961337	12/07/2022	12/07/2022 19:37:23	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961335	0.00	2,001,586,236.00	2,001,586,236.00
110961335	12/07/2022	12/07/2022 19:37:23	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,001,586,236.00	0.00	0.00
110961343	12/07/2022	12/07/2022 19:37:25	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961341	0.00	415,345,641.00	415,345,641.00
110961341	12/07/2022	12/07/2022 19:37:25	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	415,345,641.00	0.00	0.00
110961349	12/07/2022	12/07/2022 19:37:26	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961347	0.00	344,066,153,019.00	344,066,153,019.00
110961347	12/07/2022	12/07/2022 19:37:26	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	344,066,153,019.00	0.00	0.00
110961355	12/07/2022	12/07/2022 19:37:27	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961353	0.00	180,142,761,206.00	180,142,761,206.00
110961353	12/07/2022	12/07/2022 19:37:27	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	180,142,761,206.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110961361	12/07/2022	12/07/2022 19:37:28	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961359	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110961359	12/07/2022	12/07/2022 19:37:28	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110961367	12/07/2022	12/07/2022 19:37:29	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961365	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110961365	12/07/2022	12/07/2022 19:37:29	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110961373	12/07/2022	12/07/2022 19:37:30	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961371	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110961371	12/07/2022	12/07/2022 19:37:30	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110961551	13/07/2022	12/07/2022 21:09:20	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,004,956,374.00	5,004,956,374.00
110961553	13/07/2022	12/07/2022 21:09:20	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961551	5,004,956,374.00	0.00	0.00
110961557	13/07/2022	12/07/2022 21:09:21	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,982,550.00	2,001,982,550.00
110961563	13/07/2022	12/07/2022 21:09:21	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,004,956,374.00	7,006,938,924.00
110961559	13/07/2022	12/07/2022 21:09:21	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961557	2,001,982,550.00	0.00	5,004,956,374.00
110961565	13/07/2022	12/07/2022 21:09:21	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961563	5,004,956,374.00	0.00	0.00
110961569	13/07/2022	12/07/2022 21:09:22	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,982,550.00	2,001,982,550.00
110961571	13/07/2022	12/07/2022 21:09:22	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961569	2,001,982,550.00	0.00	0.00
110961575	13/07/2022	12/07/2022 21:09:23	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,982,550.00	2,001,982,550.00
110961577	13/07/2022	12/07/2022 21:09:23	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961575	2,001,982,550.00	0.00	0.00
110961581	13/07/2022	12/07/2022 21:09:24	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,982,550.00	2,001,982,550.00
110961587	13/07/2022	12/07/2022 21:09:24	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,982,550.00	4,003,965,100.00
110961583	13/07/2022	12/07/2022 21:09:24	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961581	2,001,982,550.00	0.00	2,001,982,550.00
110961589	13/07/2022	12/07/2022 21:09:24	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961587	2,001,982,550.00	0.00	0.00
110961593	13/07/2022	12/07/2022 21:09:25	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,982,550.00	2,001,982,550.00
110961595	13/07/2022	12/07/2022 21:09:25	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961593	2,001,982,550.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110961599	13/07/2022	12/07/2022 21:09:26	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	177,150,920,961.00	177,150,920,961.00
110961605	13/07/2022	12/07/2022 21:09:26	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,804,740,930.00	179,955,661,891.00
110961601	13/07/2022	12/07/2022 21:09:26	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961599	0.00	0.00	2,804,740,930.00
110961607	13/07/2022	12/07/2022 21:09:26	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961605	2,804,740,930.00	0.00	0.00
110961611	13/07/2022	12/07/2022 21:09:27	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,017,842,948.00	18,017,842,948.00
110961613	13/07/2022	12/07/2022 21:09:27	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961611	18,017,842,948.00	0.00	0.00
110961617	13/07/2022	12/07/2022 21:09:28	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,982,550.00	2,001,982,550.00
110961623	13/07/2022	12/07/2022 21:09:28	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	415,427,879.00	2,417,410,429.00
110961619	13/07/2022	12/07/2022 21:09:28	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961617	2,001,982,550.00	0.00	415,427,879.00
110961625	13/07/2022	12/07/2022 21:09:28	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961623	415,427,879.00	0.00	0.00
110961629	13/07/2022	12/07/2022 21:09:29	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	344,134,278,117.00	344,134,278,117.00
110961631	13/07/2022	12/07/2022 21:09:29	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961629	344,134,278,117.00	0.00	0.00
110961635	13/07/2022	12/07/2022 21:09:30	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	180,178,429,473.00	180,178,429,473.00
110961641	13/07/2022	12/07/2022 21:09:30	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,019,800,000.00	280,198,229,473.00
110961637	13/07/2022	12/07/2022 21:09:30	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961635	180,178,429,473.00	0.00	100,019,800,000.00
110961643	13/07/2022	12/07/2022 21:09:30	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961641	100,019,800,000.00	0.00	0.00
110961647	13/07/2022	12/07/2022 21:09:31	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,009,900,000.00	50,009,900,000.00
110961649	13/07/2022	12/07/2022 21:09:31	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961647	50,009,900,000.00	0.00	0.00
110961653	13/07/2022	12/07/2022 21:09:32	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	2,000,396,000.00
110961655	13/07/2022	12/07/2022 21:09:32	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961653	2,000,396,000.00	0.00	0.00
110966116	13/07/2022	13/07/2022 13:20:58	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44601 Nro. Operacion que debita: 84554 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966114	0.00	3,205,618,573.00	3,205,618,573.00
110966114	13/07/2022	13/07/2022 13:20:58	BTA	44601	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44601 Nro. Operacion que debita: 84554 Contraparte:ANONIMO	3,205,618,573.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110966121	13/07/2022	13/07/2022 13:21:08	BTA	44602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44602 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966119	0.00	3,205,587,538.00	3,205,587,538.00
110966119	13/07/2022	13/07/2022 13:21:08	BTA	44602	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44602 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO	3,205,587,538.00	0.00	0.00
110966125	13/07/2022	13/07/2022 13:21:19	BTA	44603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44603 Nro. Operacion que debita: 84556 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966123	0.00	3,205,587,538.00	3,205,587,538.00
110966123	13/07/2022	13/07/2022 13:21:19	BTA	44603	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44603 Nro. Operacion que debita: 84556 Contraparte:ANONIMO	3,205,587,538.00	0.00	0.00
110966130	13/07/2022	13/07/2022 13:21:30	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84557 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966128	0.00	1,602,778,251.00	1,602,778,251.00
110966128	13/07/2022	13/07/2022 13:21:30	BTA	44604	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84557 Contraparte:ANONIMO	1,602,778,251.00	0.00	0.00
110966136	13/07/2022	13/07/2022 13:21:42	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84558 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966134	0.00	3,205,494,432.00	3,205,494,432.00
110966134	13/07/2022	13/07/2022 13:21:42	BTA	44605	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84558 Contraparte:ANONIMO	3,205,494,432.00	0.00	0.00
110970199	13/07/2022	13/07/2022 14:51:09	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44586 Nro. Operacion que debita: 84539 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970197	0.00	3,205,649,608.00	3,205,649,608.00
110970197	13/07/2022	13/07/2022 14:51:09	BTA	44586	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44586 Nro. Operacion que debita: 84539 Contraparte:ANONIMO	3,205,649,608.00	0.00	0.00
110970203	13/07/2022	13/07/2022 14:51:10	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84540 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970201	0.00	3,205,556,503.00	3,205,556,503.00
110970207	13/07/2022	13/07/2022 14:51:10	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44588 Nro. Operacion que debita: 84541 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970205	0.00	3,205,556,503.00	6,411,113,006.00
110970201	13/07/2022	13/07/2022 14:51:10	BTA	44587	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84540 Contraparte:ANONIMO	3,205,556,503.00	0.00	3,205,556,503.00
110970205	13/07/2022	13/07/2022 14:51:10	BTA	44588	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44588 Nro. Operacion que debita: 84541 Contraparte:ANONIMO	3,205,556,503.00	0.00	0.00
110970217	13/07/2022	13/07/2022 14:51:11	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84542 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970215	0.00	3,205,556,503.00	3,205,556,503.00
110970215	13/07/2022	13/07/2022 14:51:11	BTA	44589	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84542 Contraparte:ANONIMO	3,205,556,503.00	0.00	0.00
110970221	13/07/2022	13/07/2022 14:51:12	BTA	44590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44590 Nro. Operacion que debita: 84543 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970219	0.00	3,205,556,503.00	3,205,556,503.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110970226	13/07/2022	13/07/2022 14:51:12	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44592 Nro. Operacion que debita: 84545 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970224	0.00	3,205,525,467.00	6,411,081,970.00
110970219	13/07/2022	13/07/2022 14:51:12	BTA	44590	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44590 Nro. Operacion que debita: 84543 Contraparte:ANONIMO	3,205,556,503.00	0.00	3,205,525,467.00
110970224	13/07/2022	13/07/2022 14:51:12	BTA	44592	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44590 Nro. Operacion que debita: 84545 Contraparte:ANONIMO	3,205,525,467.00	0.00	0.00
110970230	13/07/2022	13/07/2022 14:51:13	BTA	44591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44591 Nro. Operacion que debita: 84544 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970228	0.00	1,602,778,251.00	1,602,778,251.00
110970228	13/07/2022	13/07/2022 14:51:13	BTA	44591	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44591 Nro. Operacion que debita: 84544 Contraparte:ANONIMO	1,602,778,251.00	0.00	0.00
110970234	13/07/2022	13/07/2022 14:51:14	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44593 Nro. Operacion que debita: 84546 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970232	0.00	1,602,762,734.00	1,602,762,734.00
110970238	13/07/2022	13/07/2022 14:51:14	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84547 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970236	0.00	1,602,809,286.00	3,205,572,020.00
110970232	13/07/2022	13/07/2022 14:51:14	BTA	44593	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44593 Nro. Operacion que debita: 84546 Contraparte:ANONIMO	1,602,762,734.00	0.00	1,602,809,286.00
110970236	13/07/2022	13/07/2022 14:51:14	BTA	44594	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84547 Contraparte:ANONIMO	1,602,809,286.00	0.00	0.00
110970242	13/07/2022	13/07/2022 14:51:15	BTA	44595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44595 Nro. Operacion que debita: 84548 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970240	0.00	1,602,809,286.00	1,602,809,286.00
110970240	13/07/2022	13/07/2022 14:51:15	BTA	44595	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44595 Nro. Operacion que debita: 84548 Contraparte:ANONIMO	1,602,809,286.00	0.00	0.00
110970246	13/07/2022	13/07/2022 14:51:16	BTA	44596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44596 Nro. Operacion que debita: 84549 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970244	0.00	1,602,809,286.00	1,602,809,286.00
110970251	13/07/2022	13/07/2022 14:51:16	BTA	44598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44598 Nro. Operacion que debita: 84551 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970248	0.00	6,411,299,216.00	8,014,108,502.00
110970244	13/07/2022	13/07/2022 14:51:16	BTA	44596	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44596 Nro. Operacion que debita: 84549 Contraparte:ANONIMO	1,602,809,286.00	0.00	6,411,299,216.00
110970248	13/07/2022	13/07/2022 14:51:16	BTA	44598	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44598 Nro. Operacion que debita: 84551 Contraparte:ANONIMO	6,411,299,216.00	0.00	0.00
110970255	13/07/2022	13/07/2022 14:51:17	BTA	44600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44600 Nro. Operacion que debita: 84553 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970253	0.00	9,616,948,824.00	9,616,948,824.00
110970253	13/07/2022	13/07/2022 14:51:17	BTA	44600	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44600 Nro. Operacion que debita: 84553 Contraparte:ANONIMO	9,616,948,824.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110970267	13/07/2022	13/07/2022 14:51:27	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45031 Nro. Operacion que debita: 84968 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970265	0.00	3,205,618,573.00	3,205,618,573.00
110970265	13/07/2022	13/07/2022 14:51:27	BTA	45031	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45031 Nro. Operacion que debita: 84968 Contraparte:ANONIMO	3,205,618,573.00	0.00	0.00
110970271	13/07/2022	13/07/2022 14:51:28	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45033 Nro. Operacion que debita: 84970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970269	0.00	9,616,948,824.00	9,616,948,824.00
110970269	13/07/2022	13/07/2022 14:51:28	BTA	45033	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45033 Nro. Operacion que debita: 84970 Contraparte:ANONIMO	9,616,948,824.00	0.00	0.00
110970283	13/07/2022	13/07/2022 14:51:32	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45034 Nro. Operacion que debita: 84971 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970281	0.00	9,616,948,824.00	9,616,948,824.00
110970281	13/07/2022	13/07/2022 14:51:32	BTA	45034	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45034 Nro. Operacion que debita: 84971 Contraparte:ANONIMO	9,616,948,824.00	0.00	0.00
110970293	13/07/2022	13/07/2022 14:51:35	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45032 Nro. Operacion que debita: 84969 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970291	0.00	9,617,041,930.00	9,617,041,930.00
110970291	13/07/2022	13/07/2022 14:51:35	BTA	45032	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45032 Nro. Operacion que debita: 84969 Contraparte:ANONIMO	9,617,041,930.00	0.00	0.00
110970297	13/07/2022	13/07/2022 14:51:36	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45035 Nro. Operacion que debita: 84972 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970295	0.00	9,617,041,930.00	9,617,041,930.00
110970295	13/07/2022	13/07/2022 14:51:36	BTA	45035	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45035 Nro. Operacion que debita: 84972 Contraparte:ANONIMO	9,617,041,930.00	0.00	0.00
110970301	13/07/2022	13/07/2022 14:51:38	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45036 Nro. Operacion que debita: 84973 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970299	0.00	9,616,948,824.00	9,616,948,824.00
110970299	13/07/2022	13/07/2022 14:51:38	BTA	45036	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45036 Nro. Operacion que debita: 84973 Contraparte:ANONIMO	9,616,948,824.00	0.00	0.00
110970945	13/07/2022	13/07/2022 15:15:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	173,873,891.00	173,873,891.00
110970947	13/07/2022	13/07/2022 15:15:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970945	173,873,891.00	0.00	0.00
110973065	13/07/2022	13/07/2022 16:25:26	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45037 Nro. Operacion que debita: 84974 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973063	0.00	12,822,598,432.00	12,822,598,432.00
110973063	13/07/2022	13/07/2022 16:25:26	BTA	45037	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45037 Nro. Operacion que debita: 84974 Contraparte:ANONIMO	12,822,598,432.00	0.00	0.00
110973069	13/07/2022	13/07/2022 16:25:27	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45038 Nro. Operacion que debita: 84975 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973067	0.00	3,205,618,573.00	3,205,618,573.00
110973067	13/07/2022	13/07/2022 16:25:27	BTA	45038	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45038 Nro. Operacion que debita: 84975 Contraparte:ANONIMO	3,205,618,573.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110973073	13/07/2022	13/07/2022 16:25:28	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45039 Nro. Operacion que debita: 84976 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973071	0.00	3,205,649,608.00	3,205,649,608.00
110973071	13/07/2022	13/07/2022 16:25:28	BTA	45039	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45039 Nro. Operacion que debita: 84976 Contraparte:ANONIMO	3,205,649,608.00	0.00	0.00
110973077	13/07/2022	13/07/2022 16:25:29	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45040 Nro. Operacion que debita: 84977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973075	0.00	3,205,649,608.00	3,205,649,608.00
110973075	13/07/2022	13/07/2022 16:25:29	BTA	45040	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45040 Nro. Operacion que debita: 84977 Contraparte:ANONIMO	3,205,649,608.00	0.00	0.00
110975168	13/07/2022	13/07/2022 19:20:16	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975166	0.00	5,004,956,374.00	5,004,956,374.00
110975166	13/07/2022	13/07/2022 19:20:16	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,004,956,374.00	0.00	0.00
110975174	13/07/2022	13/07/2022 19:20:18	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975172	0.00	2,001,982,550.00	2,001,982,550.00
110975172	13/07/2022	13/07/2022 19:20:18	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,001,982,550.00	0.00	0.00
110975180	13/07/2022	13/07/2022 19:20:19	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975178	0.00	5,004,956,374.00	5,004,956,374.00
110975178	13/07/2022	13/07/2022 19:20:19	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,004,956,374.00	0.00	0.00
110975186	13/07/2022	13/07/2022 19:20:20	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975184	0.00	2,001,982,550.00	2,001,982,550.00
110975184	13/07/2022	13/07/2022 19:20:20	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,001,982,550.00	0.00	0.00
110975192	13/07/2022	13/07/2022 19:20:22	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975190	0.00	2,001,982,550.00	2,001,982,550.00
110975190	13/07/2022	13/07/2022 19:20:22	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,001,982,550.00	0.00	0.00
110975198	13/07/2022	13/07/2022 19:20:23	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975196	0.00	2,001,982,550.00	2,001,982,550.00
110975196	13/07/2022	13/07/2022 19:20:23	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,001,982,550.00	0.00	0.00
110975204	13/07/2022	13/07/2022 19:20:24	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975202	0.00	2,001,982,550.00	2,001,982,550.00
110975202	13/07/2022	13/07/2022 19:20:24	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,001,982,550.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110975210	13/07/2022	13/07/2022 19:20:25	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975208	0.00	2,001,982,550.00	2,001,982,550.00
110975208	13/07/2022	13/07/2022 19:20:25	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,001,982,550.00	0.00	0.00
110975216	13/07/2022	13/07/2022 19:20:27	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975214	0.00	177,150,920,961.00	177,150,920,961.00
110975214	13/07/2022	13/07/2022 19:20:27	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	177,150,920,961.00	0.00	0.00
110975222	13/07/2022	13/07/2022 19:20:28	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975220	0.00	2,804,740,930.00	2,804,740,930.00
110975220	13/07/2022	13/07/2022 19:20:28	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,804,740,930.00	0.00	0.00
110975228	13/07/2022	13/07/2022 19:20:29	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975226	0.00	18,017,842,948.00	18,017,842,948.00
110975226	13/07/2022	13/07/2022 19:20:29	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	18,017,842,948.00	0.00	0.00
110975234	13/07/2022	13/07/2022 19:20:30	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975232	0.00	2,001,982,550.00	2,001,982,550.00
110975232	13/07/2022	13/07/2022 19:20:30	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,001,982,550.00	0.00	0.00
110975240	13/07/2022	13/07/2022 19:20:31	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975238	0.00	415,427,879.00	415,427,879.00
110975238	13/07/2022	13/07/2022 19:20:31	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	415,427,879.00	0.00	0.00
110975246	13/07/2022	13/07/2022 19:20:33	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975244	0.00	344,576,595,878.00	344,576,595,878.00
110975244	13/07/2022	13/07/2022 19:20:33	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	344,576,595,878.00	0.00	0.00
110975252	13/07/2022	13/07/2022 19:20:34	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975250	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110975250	13/07/2022	13/07/2022 19:20:34	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110975258	13/07/2022	13/07/2022 19:20:35	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975256	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110975256	13/07/2022	13/07/2022 19:20:35	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110975264	13/07/2022	13/07/2022 19:20:36	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975262	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11097526 2	13/07/2022	13/07/2022 19:20:36	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
11097527 0	13/07/2022	13/07/2022 19:20:37	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975268	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11097526 8	13/07/2022	13/07/2022 19:20:37	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11097527 6	13/07/2022	13/07/2022 19:20:38	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975274	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11097527 4	13/07/2022	13/07/2022 19:20:38	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11097528 2	13/07/2022	13/07/2022 19:20:39	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975280	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11097528 0	13/07/2022	13/07/2022 19:20:39	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11097528 8	13/07/2022	13/07/2022 19:20:41	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975286	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11097528 6	13/07/2022	13/07/2022 19:20:41	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11097529 4	13/07/2022	13/07/2022 19:20:42	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975292	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
11097529 2	13/07/2022	13/07/2022 19:20:42	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	20,000,000,000.00	0.00	0.00
11097530 0	13/07/2022	13/07/2022 19:20:43	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975298	0.00	180,178,429,473.00	180,178,429,473.00
11097529 8	13/07/2022	13/07/2022 19:20:43	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	180,178,429,473.00	0.00	0.00
11097557 1	14/07/2022	13/07/2022 21:24:04	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,005,947,355.00	5,005,947,355.00
11097557 3	14/07/2022	13/07/2022 21:24:04	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975571	5,005,947,355.00	0.00	0.00
11097557 7	14/07/2022	13/07/2022 21:24:05	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,378,943.00	2,002,378,943.00
11097557 9	14/07/2022	13/07/2022 21:24:05	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975577	2,002,378,943.00	0.00	0.00
11097558 3	14/07/2022	13/07/2022 21:24:06	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,005,947,355.00	5,005,947,355.00
11097558 9	14/07/2022	13/07/2022 21:24:06	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,378,943.00	7,008,326,298.00
11097558 5	14/07/2022	13/07/2022 21:24:06	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975583	5,005,947,355.00	0.00	2,002,378,943.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110975591	14/07/2022	13/07/2022 21:24:06	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975589	2,002,378,943.00	0.00	0.00
110975595	14/07/2022	13/07/2022 21:24:07	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,378,943.00	2,002,378,943.00
110975597	14/07/2022	13/07/2022 21:24:07	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975595	2,002,378,943.00	0.00	0.00
110975601	14/07/2022	13/07/2022 21:24:08	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,378,943.00	2,002,378,943.00
110975607	14/07/2022	13/07/2022 21:24:08	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,378,943.00	4,004,757,886.00
110975603	14/07/2022	13/07/2022 21:24:08	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975601	2,002,378,943.00	0.00	2,002,378,943.00
110975609	14/07/2022	13/07/2022 21:24:08	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975607	2,002,378,943.00	0.00	0.00
110975613	14/07/2022	13/07/2022 21:24:09	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,378,943.00	2,002,378,943.00
110975615	14/07/2022	13/07/2022 21:24:09	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975613	2,002,378,943.00	0.00	0.00
110975619	14/07/2022	13/07/2022 21:24:10	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	177,185,996,843.00	177,185,996,843.00
110975625	14/07/2022	13/07/2022 21:24:10	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,805,296,269.00	179,991,293,112.00
110975621	14/07/2022	13/07/2022 21:24:10	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975619	177,185,996,843.00	0.00	2,805,296,269.00
110975627	14/07/2022	13/07/2022 21:24:10	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975625	2,805,296,269.00	0.00	0.00
110975631	14/07/2022	13/07/2022 21:24:11	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,021,410,481.00	18,021,410,481.00
110975633	14/07/2022	13/07/2022 21:24:11	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975631	18,021,410,481.00	0.00	0.00
110975637	14/07/2022	13/07/2022 21:24:12	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,378,943.00	2,002,378,943.00
110975643	14/07/2022	13/07/2022 21:24:12	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	415,510,134.00	2,417,889,077.00
110975639	14/07/2022	13/07/2022 21:24:12	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975637	2,002,378,943.00	0.00	415,510,134.00
110975645	14/07/2022	13/07/2022 21:24:12	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975643	415,510,134.00	0.00	0.00
110975649	14/07/2022	13/07/2022 21:24:13	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	344,644,822,044.00	344,644,822,044.00
110975651	14/07/2022	13/07/2022 21:24:13	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975649	344,644,822,044.00	0.00	0.00
110975655	14/07/2022	13/07/2022 21:24:14	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,019,800,000.00	100,019,800,000.00
110975661	14/07/2022	13/07/2022 21:24:14	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,009,900,000.00	150,029,700,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110975657	14/07/2022	13/07/2022 21:24:14	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975655	100,019,800,000.00	0.00	50,009,900,000.00
110975663	14/07/2022	13/07/2022 21:24:14	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975661	50,009,900,000.00	0.00	0.00
110975667	14/07/2022	13/07/2022 21:24:15	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	2,000,396,000.00
110975669	14/07/2022	13/07/2022 21:24:15	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110975667	2,000,396,000.00	0.00	0.00
110978339	14/07/2022	14/07/2022 11:38:12	BTA	43806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43806 Nro. Operacion que debita: 83780 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978337	0.00	6,405,821,897.00	6,405,821,897.00
110978337	14/07/2022	14/07/2022 11:38:12	BTA	43806	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43806 Nro. Operacion que debita: 83780 Contraparte:ANONIMO	6,405,821,897.00	0.00	0.00
110978345	14/07/2022	14/07/2022 11:38:20	BTA	43807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43807 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978343	0.00	6,405,759,809.00	6,405,759,809.00
110978343	14/07/2022	14/07/2022 11:38:20	BTA	43807	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43807 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO	6,405,759,809.00	0.00	0.00
110978349	14/07/2022	14/07/2022 11:38:31	BTA	43808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43808 Nro. Operacion que debita: 83782 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978347	0.00	3,202,879,905.00	3,202,879,905.00
110978347	14/07/2022	14/07/2022 11:38:31	BTA	43808	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43808 Nro. Operacion que debita: 83782 Contraparte:ANONIMO	3,202,879,905.00	0.00	0.00
110978355	14/07/2022	14/07/2022 11:38:51	BTA	43969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43969 Nro. Operacion que debita: 83927 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978353	0.00	9,608,639,714.00	9,608,639,714.00
110978353	14/07/2022	14/07/2022 11:38:51	BTA	43969	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43969 Nro. Operacion que debita: 83927 Contraparte:ANONIMO	9,608,639,714.00	0.00	0.00
110978360	14/07/2022	14/07/2022 11:39:00	BTA	43970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43970 Nro. Operacion que debita: 83928 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978358	0.00	6,405,759,809.00	6,405,759,809.00
110978358	14/07/2022	14/07/2022 11:39:00	BTA	43970	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43970 Nro. Operacion que debita: 83928 Contraparte:ANONIMO	6,405,759,809.00	0.00	0.00
110978366	14/07/2022	14/07/2022 11:39:21	BTA	43971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83929 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978364	0.00	3,202,879,905.00	3,202,879,905.00
110978364	14/07/2022	14/07/2022 11:39:21	BTA	43971	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83929 Contraparte:ANONIMO	3,202,879,905.00	0.00	0.00
110978378	14/07/2022	14/07/2022 11:39:50	BTA	44051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978376	0.00	6,405,759,809.00	6,405,759,809.00
110978376	14/07/2022	14/07/2022 11:39:50	BTA	44051	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO	6,405,759,809.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110978382	14/07/2022	14/07/2022 11:39:59	BTA	44052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978380	0.00	12,811,519,619.00	12,811,519,619.00
110978380	14/07/2022	14/07/2022 11:39:59	BTA	44052	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO	12,811,519,619.00	0.00	0.00
110978390	14/07/2022	14/07/2022 11:40:08	BTA	44053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978388	0.00	9,608,639,714.00	9,608,639,714.00
110978388	14/07/2022	14/07/2022 11:40:08	BTA	44053	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO	9,608,639,714.00	0.00	0.00
110978398	14/07/2022	14/07/2022 11:40:23	BTA	44054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978396	0.00	9,608,639,714.00	9,608,639,714.00
110978396	14/07/2022	14/07/2022 11:40:23	BTA	44054	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO	9,608,639,714.00	0.00	0.00
110978405	14/07/2022	14/07/2022 11:40:32	BTA	44055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44055 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978403	0.00	9,608,639,714.00	9,608,639,714.00
110978403	14/07/2022	14/07/2022 11:40:32	BTA	44055	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44055 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO	9,608,639,714.00	0.00	0.00
110979850	14/07/2022	14/07/2022 12:32:16	BTA	43805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43805 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979848	0.00	6,405,759,809.00	6,405,759,809.00
110979848	14/07/2022	14/07/2022 12:32:16	BTA	43805	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43805 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO	6,405,759,809.00	0.00	0.00
110981471	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.	44101	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44101 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,594,988,624.00	5,594,988,624.00
110981500	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.	44100	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44100 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,987,471,559.00	
110981502	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.	44099	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44099 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,987,471,559.00	
110981504	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.	44098	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44098 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,987,471,559.00	
110981759	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.	44959	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44959 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,637,081,771.00	
110981984	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.	44127	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44127 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO	1,601,362,343.00	0.00	
110981985	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.	44995	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44995 Nro. Operacion que debita: 84945 Contraparte:ANONIMO	3,200,054,918.00	0.00	
110981986	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.	44835	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44835 Nro. Operacion que debita: 84788 Contraparte:ANONIMO	9,602,958,697.00	0.00	
110981987	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.	44834	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44834 Nro. Operacion que debita: 84787 Contraparte:ANONIMO	9,602,958,697.00	0.00	
110981988	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.	44395	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44395 Nro. Operacion que debita: 84354 Contraparte:ANONIMO	9,608,174,057.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110981989	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.	44126	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44126 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO	9,608,174,057.00	0.00	
110981990	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.	44057	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO	12,811,519,619.00	0.00	159,282,684.00
110982256	14/07/2022	14/07/2022 14:21:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	159,282,684.00	0.00	0.00
110982631	14/07/2022	14/07/2022 14:50:32	BTA	43809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43809 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982629	0.00	6,405,759,809.00	6,405,759,809.00
110982629	14/07/2022	14/07/2022 14:50:32	BTA	43809	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43809 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO	6,405,759,809.00	0.00	0.00
110982635	14/07/2022	14/07/2022 14:50:33	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982633	0.00	6,405,759,809.00	6,405,759,809.00
110982633	14/07/2022	14/07/2022 14:50:33	BTA	44056	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO	6,405,759,809.00	0.00	0.00
110982648	14/07/2022	14/07/2022 14:50:50	BTA	44396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84355 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982646	0.00	8,006,811,714.00	8,006,811,714.00
110982646	14/07/2022	14/07/2022 14:50:50	BTA	44396	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84355 Contraparte:ANONIMO	8,006,811,714.00	0.00	0.00
110982707	14/07/2022	14/07/2022 14:51:44	BTA	44836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44836 Nro. Operacion que debita: 84789 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982705	0.00	9,602,958,697.00	9,602,958,697.00
110982705	14/07/2022	14/07/2022 14:51:44	BTA	44836	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44836 Nro. Operacion que debita: 84789 Contraparte:ANONIMO	9,602,958,697.00	0.00	0.00
110982711	14/07/2022	14/07/2022 14:51:45	BTA	44837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44837 Nro. Operacion que debita: 84790 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982709	0.00	9,602,958,697.00	9,602,958,697.00
110982709	14/07/2022	14/07/2022 14:51:45	BTA	44837	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44837 Nro. Operacion que debita: 84790 Contraparte:ANONIMO	9,602,958,697.00	0.00	0.00
110982734	14/07/2022	14/07/2022 14:51:59	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84936 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982732	0.00	6,400,109,836.00	6,400,109,836.00
110982732	14/07/2022	14/07/2022 14:51:59	BTA	44986	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84936 Contraparte:ANONIMO	6,400,109,836.00	0.00	0.00
110982738	14/07/2022	14/07/2022 14:52:00	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44992 Nro. Operacion que debita: 84942 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982736	0.00	3,200,054,918.00	3,200,054,918.00
110982736	14/07/2022	14/07/2022 14:52:00	BTA	44992	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44992 Nro. Operacion que debita: 84942 Contraparte:ANONIMO	3,200,054,918.00	0.00	0.00
110982742	14/07/2022	14/07/2022 14:52:01	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44993 Nro. Operacion que debita: 84943 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982740	0.00	9,600,164,754.00	9,600,164,754.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110982740	14/07/2022	14/07/2022 14:52:01	BTA	44993	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44993 Nro. Operacion que debita: 84943 Contraparte:ANONIMO	9,600,164,754.00	0.00	0.00
110982746	14/07/2022	14/07/2022 14:52:02	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44987 Nro. Operacion que debita: 84937 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982744	0.00	9,600,164,754.00	9,600,164,754.00
110982744	14/07/2022	14/07/2022 14:52:02	BTA	44987	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44987 Nro. Operacion que debita: 84937 Contraparte:ANONIMO	9,600,164,754.00	0.00	0.00
110982750	14/07/2022	14/07/2022 14:52:03	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44994 Nro. Operacion que debita: 84944 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982748	0.00	3,200,054,918.00	3,200,054,918.00
110982748	14/07/2022	14/07/2022 14:52:03	BTA	44994	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44994 Nro. Operacion que debita: 84944 Contraparte:ANONIMO	3,200,054,918.00	0.00	0.00
110982754	14/07/2022	14/07/2022 14:52:04	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44988 Nro. Operacion que debita: 84938 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982752	0.00	3,200,054,918.00	3,200,054,918.00
110982758	14/07/2022	14/07/2022 14:52:04	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44989 Nro. Operacion que debita: 84939 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982756	0.00	9,597,277,680.00	12,797,332,598.00
110982752	14/07/2022	14/07/2022 14:52:04	BTA	44988	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44988 Nro. Operacion que debita: 84938 Contraparte:ANONIMO	3,200,054,918.00	0.00	9,597,277,680.00
110982756	14/07/2022	14/07/2022 14:52:04	BTA	44989	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44989 Nro. Operacion que debita: 84939 Contraparte:ANONIMO	9,597,277,680.00	0.00	0.00
110982764	14/07/2022	14/07/2022 14:52:05	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84940 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982762	0.00	9,597,277,680.00	9,597,277,680.00
110982762	14/07/2022	14/07/2022 14:52:05	BTA	44990	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84940 Contraparte:ANONIMO	9,597,277,680.00	0.00	0.00
110982768	14/07/2022	14/07/2022 14:52:06	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44991 Nro. Operacion que debita: 84941 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982766	0.00	9,597,277,680.00	9,597,277,680.00
110982766	14/07/2022	14/07/2022 14:52:06	BTA	44991	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44991 Nro. Operacion que debita: 84941 Contraparte:ANONIMO	9,597,277,680.00	0.00	0.00
110983741	14/07/2022	14/07/2022 15:32:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	218,644,687.00	218,644,687.00
110983743	14/07/2022	14/07/2022 15:32:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983741	218,644,687.00	0.00	0.00
110986814	14/07/2022	14/07/2022 17:22:20	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44996 Nro. Operacion que debita: 84946 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986812	0.00	9,600,164,754.00	9,600,164,754.00
110986812	14/07/2022	14/07/2022 17:22:20	BTA	44996	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44996 Nro. Operacion que debita: 84946 Contraparte:ANONIMO	9,600,164,754.00	0.00	0.00
110986819	14/07/2022	14/07/2022 17:22:28	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44997 Nro. Operacion que debita: 84947 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986817	0.00	9,597,277,680.00	9,597,277,680.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110986817	14/07/2022	14/07/2022 17:22:28	BTA	44997	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44997 Nro. Operacion que debita: 84947 Contraparte:ANONIMO	9,597,277,680.00	0.00	0.00
110987640	14/07/2022	14/07/2022 19:33:14	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987638	0.00	5,005,947,355.00	5,005,947,355.00
110987638	14/07/2022	14/07/2022 19:33:14	BTA	45599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,005,947,355.00	0.00	0.00
110987646	14/07/2022	14/07/2022 19:33:16	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987644	0.00	2,002,378,943.00	2,002,378,943.00
110987644	14/07/2022	14/07/2022 19:33:16	BTA	45600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,002,378,943.00	0.00	0.00
110987652	14/07/2022	14/07/2022 19:33:17	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987650	0.00	5,005,947,355.00	5,005,947,355.00
110987650	14/07/2022	14/07/2022 19:33:17	BTA	45601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,005,947,355.00	0.00	0.00
110987658	14/07/2022	14/07/2022 19:33:18	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987656	0.00	2,002,378,943.00	2,002,378,943.00
110987656	14/07/2022	14/07/2022 19:33:18	BTA	45602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,002,378,943.00	0.00	0.00
110987664	14/07/2022	14/07/2022 19:33:19	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987662	0.00	2,002,378,943.00	2,002,378,943.00
110987662	14/07/2022	14/07/2022 19:33:19	BTA	45603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,002,378,943.00	0.00	0.00
110987670	14/07/2022	14/07/2022 19:33:21	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987668	0.00	2,002,378,943.00	2,002,378,943.00
110987668	14/07/2022	14/07/2022 19:33:21	BTA	45604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,002,378,943.00	0.00	0.00
110987676	14/07/2022	14/07/2022 19:33:22	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987674	0.00	2,002,378,943.00	2,002,378,943.00
110987674	14/07/2022	14/07/2022 19:33:22	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,002,378,943.00	0.00	0.00
110987682	14/07/2022	14/07/2022 19:33:23	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987680	0.00	2,002,378,943.00	2,002,378,943.00
110987680	14/07/2022	14/07/2022 19:33:23	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,002,378,943.00	0.00	0.00
110987688	14/07/2022	14/07/2022 19:33:24	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987686	0.00	176,935,062,873.00	176,935,062,873.00
110987686	14/07/2022	14/07/2022 19:33:24	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	176,935,062,873.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:55

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110987694	14/07/2022	14/07/2022 19:33:25	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987692	0.00	2,805,296,269.00	2,805,296,269.00
110987692	14/07/2022	14/07/2022 19:33:25	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,805,296,269.00	0.00	0.00
110987700	14/07/2022	14/07/2022 19:33:26	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987698	0.00	18,021,410,481.00	18,021,410,481.00
110987698	14/07/2022	14/07/2022 19:33:26	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	18,021,410,481.00	0.00	0.00
110987706	14/07/2022	14/07/2022 19:33:28	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987704	0.00	2,002,378,943.00	2,002,378,943.00
110987704	14/07/2022	14/07/2022 19:33:28	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,002,378,943.00	0.00	0.00
110987712	14/07/2022	14/07/2022 19:33:29	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987710	0.00	415,510,134.00	415,510,134.00
110987710	14/07/2022	14/07/2022 19:33:29	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	415,510,134.00	0.00	0.00
110987718	14/07/2022	14/07/2022 19:33:30	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987716	0.00	344,662,227,044.00	344,662,227,044.00
110987716	14/07/2022	14/07/2022 19:33:30	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	344,662,227,044.00	0.00	0.00
110987728	14/07/2022	14/07/2022 19:33:31	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987726	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110987726	14/07/2022	14/07/2022 19:33:31	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110987740	14/07/2022	14/07/2022 19:33:32	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987738	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110987738	14/07/2022	14/07/2022 19:33:32	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110987746	14/07/2022	14/07/2022 19:33:33	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987744	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110987744	14/07/2022	14/07/2022 19:33:33	BTA	45615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110987937	15/07/2022	14/07/2022 21:01:21	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,006,938,533.00	5,006,938,533.00
110987943	15/07/2022	14/07/2022 21:01:21	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,775,414.00	7,009,713,947.00
110987939	15/07/2022	14/07/2022 21:01:21	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987937	5,006,938,533.00	0.00	2,002,775,414.00
110987945	15/07/2022	14/07/2022 21:01:21	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987943	2,002,775,414.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110987949	15/07/2022	14/07/2022 21:01:22	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,006,938,533.00	5,006,938,533.00
110987951	15/07/2022	14/07/2022 21:01:22	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987949	5,006,938,533.00	0.00	0.00
110987955	15/07/2022	14/07/2022 21:01:23	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,775,414.00	2,002,775,414.00
110987957	15/07/2022	14/07/2022 21:01:23	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987955	2,002,775,414.00	0.00	0.00
110987961	15/07/2022	14/07/2022 21:01:24	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,775,414.00	2,002,775,414.00
110987967	15/07/2022	14/07/2022 21:01:24	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,775,414.00	4,005,550,828.00
110987963	15/07/2022	14/07/2022 21:01:24	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987961	2,002,775,414.00	0.00	2,002,775,414.00
110987969	15/07/2022	14/07/2022 21:01:24	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987967	2,002,775,414.00	0.00	0.00
110987973	15/07/2022	14/07/2022 21:01:25	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,775,414.00	2,002,775,414.00
110987975	15/07/2022	14/07/2022 21:01:25	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987973	2,002,775,414.00	0.00	0.00
110987979	15/07/2022	14/07/2022 21:01:26	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,775,414.00	2,002,775,414.00
110987981	15/07/2022	14/07/2022 21:01:26	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987979	2,002,775,414.00	0.00	0.00
110987985	15/07/2022	14/07/2022 21:01:27	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	176,970,096,015.00	176,970,096,015.00
110987991	15/07/2022	14/07/2022 21:01:27	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,805,851,718.00	179,775,947,733.00
110987987	15/07/2022	14/07/2022 21:01:27	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987985	176,970,096,015.00	0.00	2,805,851,718.00
110987993	15/07/2022	14/07/2022 21:01:27	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987991	2,805,851,718.00	0.00	0.00
110987997	15/07/2022	14/07/2022 21:01:28	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,024,978,720.00	18,024,978,720.00
110987999	15/07/2022	14/07/2022 21:01:28	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987997	18,024,978,720.00	0.00	0.00
110988003	15/07/2022	14/07/2022 21:01:29	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,775,414.00	2,002,775,414.00
110988005	15/07/2022	14/07/2022 21:01:29	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988003	2,002,775,414.00	0.00	0.00
110988009	15/07/2022	14/07/2022 21:01:30	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	415,592,405.00	415,592,405.00
110988015	15/07/2022	14/07/2022 21:01:30	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	344,730,470,165.00	345,146,062,570.00
110988011	15/07/2022	14/07/2022 21:01:30	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988009	415,592,405.00	0.00	344,730,470,165.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110988017	15/07/2022	14/07/2022 21:01:30	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988015	344,730,470,165.00	0.00	0.00
110988021	15/07/2022	14/07/2022 21:01:31	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,019,800,000.00	100,019,800,000.00
110988023	15/07/2022	14/07/2022 21:01:31	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988021	100,019,800,000.00	0.00	0.00
110988027	15/07/2022	14/07/2022 21:01:32	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,009,900,000.00	50,009,900,000.00
110988033	15/07/2022	14/07/2022 21:01:32	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	52,010,296,000.00
110988029	15/07/2022	14/07/2022 21:01:32	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988027	50,009,900,000.00	0.00	2,000,396,000.00
110988035	15/07/2022	14/07/2022 21:01:32	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988033	2,000,396,000.00	0.00	0.00
110994714	15/07/2022	15/07/2022 14:50:58	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994712	0.00	3,200,202,348.00	3,200,202,348.00
110994712	15/07/2022	15/07/2022 14:50:58	BTA	44122	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO	3,200,202,348.00	0.00	0.00
110994718	15/07/2022	15/07/2022 14:50:59	BTA	44123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994716	0.00	3,200,202,348.00	3,200,202,348.00
110994716	15/07/2022	15/07/2022 14:50:59	BTA	44123	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte:ANONIMO	3,200,202,348.00	0.00	0.00
110994723	15/07/2022	15/07/2022 14:51:00	BTA	44124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994721	0.00	3,200,202,348.00	3,200,202,348.00
110994721	15/07/2022	15/07/2022 14:51:00	BTA	44124	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO	3,200,202,348.00	0.00	0.00
110994742	15/07/2022	15/07/2022 14:51:41	BTA	43198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994739	0.00	13,989,341,413.00	13,989,341,413.00
110994739	15/07/2022	15/07/2022 14:51:41	BTA	43198	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,989,341,413.00	0.00	0.00
110994749	15/07/2022	15/07/2022 14:51:42	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994746	0.00	13,989,341,413.00	13,989,341,413.00
110994746	15/07/2022	15/07/2022 14:51:42	BTA	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,989,341,413.00	0.00	0.00
110994755	15/07/2022	15/07/2022 14:51:43	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994753	0.00	13,989,341,413.00	13,989,341,413.00
110994753	15/07/2022	15/07/2022 14:51:43	BTA	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,989,341,413.00	0.00	0.00
110994761	15/07/2022	15/07/2022 14:51:44	BTA	43201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994759	0.00	5,595,736,566.00	5,595,736,566.00
110994759	15/07/2022	15/07/2022 14:51:44	BTA	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,595,736,566.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110994856	15/07/2022	15/07/2022 14:53:46	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44982 Nro. Operacion que debita: 84860 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994854	0.00	9,600,607,044.00	9,600,607,044.00
110994854	15/07/2022	15/07/2022 14:53:46	BTA	44982	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44982 Nro. Operacion que debita: 84860 Contraparte:ANONIMO	9,600,607,044.00	0.00	0.00
110994860	15/07/2022	15/07/2022 14:53:47	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44983 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994858	0.00	9,600,607,044.00	9,600,607,044.00
110994858	15/07/2022	15/07/2022 14:53:47	BTA	44983	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44983 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO	9,600,607,044.00	0.00	0.00
110994864	15/07/2022	15/07/2022 14:53:48	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44984 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994862	0.00	9,600,607,044.00	9,600,607,044.00
110994868	15/07/2022	15/07/2022 14:53:48	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44985 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994866	0.00	9,600,607,044.00	19,201,214,088.00
110994862	15/07/2022	15/07/2022 14:53:48	BTA	44984	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44984 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO	9,600,607,044.00	0.00	9,600,607,044.00
110994866	15/07/2022	15/07/2022 14:53:48	BTA	44985	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44985 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO	9,600,607,044.00	0.00	0.00
110994873	15/07/2022	15/07/2022 14:53:49	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84864 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994871	0.00	9,600,607,044.00	9,600,607,044.00
110994871	15/07/2022	15/07/2022 14:53:49	BTA	44986	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84864 Contraparte:ANONIMO	9,600,607,044.00	0.00	0.00
110994877	15/07/2022	15/07/2022 14:53:50	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44987 Nro. Operacion que debita: 84865 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994875	0.00	9,600,607,044.00	9,600,607,044.00
110994875	15/07/2022	15/07/2022 14:53:50	BTA	44987	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44987 Nro. Operacion que debita: 84865 Contraparte:ANONIMO	9,600,607,044.00	0.00	0.00
110994881	15/07/2022	15/07/2022 14:53:52	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44978 Nro. Operacion que debita: 84856 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994879	0.00	9,600,607,044.00	9,600,607,044.00
110994885	15/07/2022	15/07/2022 14:53:52	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44981 Nro. Operacion que debita: 84859 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994883	0.00	4,800,303,522.00	14,400,910,566.00
110994879	15/07/2022	15/07/2022 14:53:52	BTA	44978	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44978 Nro. Operacion que debita: 84856 Contraparte:ANONIMO	9,600,607,044.00	0.00	4,800,303,522.00
110994883	15/07/2022	15/07/2022 14:53:52	BTA	44981	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44981 Nro. Operacion que debita: 84859 Contraparte:ANONIMO	4,800,303,522.00	0.00	0.00
110994889	15/07/2022	15/07/2022 14:53:53	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44979 Nro. Operacion que debita: 84857 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994887	0.00	27,201,719,958.00	27,201,719,958.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110994887	15/07/2022	15/07/2022 14:53:53	BTA	44979	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44979 Nro. Operacion que debita: 84857 Contraparte:ANONIMO	27,201,719,958.00	0.00	0.00
110994893	15/07/2022	15/07/2022 14:53:54	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44980 Nro. Operacion que debita: 84858 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994891	0.00	4,800,303,522.00	4,800,303,522.00
110994891	15/07/2022	15/07/2022 14:53:54	BTA	44980	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44980 Nro. Operacion que debita: 84858 Contraparte:ANONIMO	4,800,303,522.00	0.00	0.00
110994898	15/07/2022	15/07/2022 14:53:57	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44989 Nro. Operacion que debita: 84867 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994896	0.00	9,600,607,044.00	9,600,607,044.00
110994896	15/07/2022	15/07/2022 14:53:57	BTA	44989	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44989 Nro. Operacion que debita: 84867 Contraparte:ANONIMO	9,600,607,044.00	0.00	0.00
110994902	15/07/2022	15/07/2022 14:53:58	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84868 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994900	0.00	9,600,607,044.00	9,600,607,044.00
110994906	15/07/2022	15/07/2022 14:53:58	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44991 Nro. Operacion que debita: 84869 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994904	0.00	9,600,607,044.00	19,201,214,088.00
110994900	15/07/2022	15/07/2022 14:53:58	BTA	44990	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84868 Contraparte:ANONIMO	9,600,607,044.00	0.00	9,600,607,044.00
110994904	15/07/2022	15/07/2022 14:53:58	BTA	44991	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44991 Nro. Operacion que debita: 84869 Contraparte:ANONIMO	9,600,607,044.00	0.00	0.00
110994910	15/07/2022	15/07/2022 14:54:01	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44992 Nro. Operacion que debita: 84870 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994908	0.00	9,600,607,044.00	9,600,607,044.00
110994908	15/07/2022	15/07/2022 14:54:01	BTA	44992	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44992 Nro. Operacion que debita: 84870 Contraparte:ANONIMO	9,600,607,044.00	0.00	0.00
110994914	15/07/2022	15/07/2022 14:54:02	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44993 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994912	0.00	9,600,607,044.00	9,600,607,044.00
110994912	15/07/2022	15/07/2022 14:54:02	BTA	44993	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44993 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO	9,600,607,044.00	0.00	0.00
110994945	15/07/2022	15/07/2022 14:54:44	BTA	43441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994943	0.00	8,637,550,378.00	8,637,550,378.00
110994943	15/07/2022	15/07/2022 14:54:44	BTA	43441	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83441 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,637,550,378.00	0.00	0.00
110993349	15/07/2022	15/07/2022 15:01:55	BOGOTA D.C.	TRAS15072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES DECIMO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL	0.00	453,847,618.00	453,847,618.00
110995208	15/07/2022	15/07/2022 15:01:55	BOGOTA D.C.	TRAS15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES DECIMO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110993349	453,847,618.00	0.00	0.00
110994425	15/07/2022	15/07/2022 15:06:09	BOGOTA D.C.	TRAS150722	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO DECIMO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA AEROCIVIL	0.00	14,792,947,121.00	14,792,947,121.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11099529 2	15/07/2022	15/07/2022 15:06:09	BOGOTA D.C.	TRAS150722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO DECIMO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA AEROCIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994425	14,792,947,121.00	0.00	0.00
11099567 2	15/07/2022	15/07/2022 15:19:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	510,981,732.00	510,981,732.00
11099567 4	15/07/2022	15/07/2022 15:19:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995672	510,981,732.00	0.00	0.00
11099660 0	15/07/2022	15/07/2022 15:54:11	BTA	44644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44644 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996598	0.00	6,400,404,696.00	6,400,404,696.00
11099659 8	15/07/2022	15/07/2022 15:54:11	BTA	44644	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44644 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO	6,400,404,696.00	0.00	0.00
11099984 0	15/07/2022	15/07/2022 19:32:35	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999838	0.00	5,006,938,533.00	5,006,938,533.00
11099983 8	15/07/2022	15/07/2022 19:32:35	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,006,938,533.00	0.00	0.00
11099984 6	15/07/2022	15/07/2022 19:32:36	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999844	0.00	2,002,775,414.00	2,002,775,414.00
11099984 4	15/07/2022	15/07/2022 19:32:36	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,002,775,414.00	0.00	0.00
11099985 2	15/07/2022	15/07/2022 19:32:38	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999850	0.00	5,006,938,533.00	5,006,938,533.00
11099985 0	15/07/2022	15/07/2022 19:32:38	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,006,938,533.00	0.00	0.00
11099985 8	15/07/2022	15/07/2022 19:32:39	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999856	0.00	2,002,775,414.00	2,002,775,414.00
11099985 6	15/07/2022	15/07/2022 19:32:39	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,002,775,414.00	0.00	0.00
11099986 4	15/07/2022	15/07/2022 19:32:40	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999862	0.00	2,002,775,414.00	2,002,775,414.00
11099986 2	15/07/2022	15/07/2022 19:32:40	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,002,775,414.00	0.00	0.00
11099987 0	15/07/2022	15/07/2022 19:32:41	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999868	0.00	2,002,775,414.00	2,002,775,414.00
11099986 8	15/07/2022	15/07/2022 19:32:41	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,002,775,414.00	0.00	0.00
11099987 6	15/07/2022	15/07/2022 19:32:42	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999874	0.00	2,002,775,414.00	2,002,775,414.00
11099987 4	15/07/2022	15/07/2022 19:32:42	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,002,775,414.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11099988 2	15/07/2022	15/07/2022 19:32:44	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999880	0.00	2,002,775,414.00	2,002,775,414.00
11099988 0	15/07/2022	15/07/2022 19:32:44	BTA	45624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,002,775,414.00	0.00	0.00
11099988 8	15/07/2022	15/07/2022 19:32:45	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999886	0.00	176,970,096,015.00	176,970,096,015.00
11099988 6	15/07/2022	15/07/2022 19:32:45	BTA	45625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	176,970,096,015.00	0.00	0.00
11099989 4	15/07/2022	15/07/2022 19:32:46	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999892	0.00	2,962,609,718.00	2,962,609,718.00
11099989 2	15/07/2022	15/07/2022 19:32:46	BTA	45626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,962,609,718.00	0.00	0.00
11099990 0	15/07/2022	15/07/2022 19:32:47	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999898	0.00	18,024,978,720.00	18,024,978,720.00
11099989 8	15/07/2022	15/07/2022 19:32:47	BTA	45627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	18,024,978,720.00	0.00	0.00
11099990 6	15/07/2022	15/07/2022 19:32:48	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999904	0.00	2,002,775,414.00	2,002,775,414.00
11099990 4	15/07/2022	15/07/2022 19:32:48	BTA	45628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,002,775,414.00	0.00	0.00
11099991 2	15/07/2022	15/07/2022 19:32:49	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999910	0.00	415,592,405.00	415,592,405.00
11099991 0	15/07/2022	15/07/2022 19:32:49	BTA	45629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	415,592,405.00	0.00	0.00
11099991 8	15/07/2022	15/07/2022 19:32:50	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999916	0.00	344,797,904,165.00	344,797,904,165.00
11099991 6	15/07/2022	15/07/2022 19:32:50	BTA	45630	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	344,797,904,165.00	0.00	0.00
11099992 4	15/07/2022	15/07/2022 19:32:51	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999922	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
11099992 2	15/07/2022	15/07/2022 19:32:51	BTA	45631	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
11099993 0	15/07/2022	15/07/2022 19:32:52	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999928	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
11099992 8	15/07/2022	15/07/2022 19:32:52	BTA	45632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
11099993 6	15/07/2022	15/07/2022 19:32:54	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999934	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:56

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110999934	15/07/2022	15/07/2022 19:32:54	BTA	45633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110999942	15/07/2022	15/07/2022 19:32:55	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999940	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110999940	15/07/2022	15/07/2022 19:32:55	BTA	45634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110999948	15/07/2022	15/07/2022 19:32:56	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999946	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110999946	15/07/2022	15/07/2022 19:32:56	BTA	45635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110999954	15/07/2022	15/07/2022 19:32:57	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999952	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110999952	15/07/2022	15/07/2022 19:32:57	BTA	45636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110999960	15/07/2022	15/07/2022 19:32:58	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999958	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110999958	15/07/2022	15/07/2022 19:32:58	BTA	45637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110999966	15/07/2022	15/07/2022 19:32:59	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999964	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
110999964	15/07/2022	15/07/2022 19:32:59	BTA	45638	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	20,000,000,000.00	0.00	0.00
111000204	18/07/2022	15/07/2022 21:16:55	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,009,917,661.00	5,009,917,661.00
111000206	18/07/2022	15/07/2022 21:16:55	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000204	5,009,917,661.00	0.00	0.00
111000210	18/07/2022	15/07/2022 21:16:56	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,003,967,065.00	2,003,967,065.00
111000212	18/07/2022	15/07/2022 21:16:56	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000210	2,003,967,065.00	0.00	0.00
111000216	18/07/2022	15/07/2022 21:16:57	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,009,917,661.00	5,009,917,661.00
111000222	18/07/2022	15/07/2022 21:16:57	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,003,967,065.00	7,013,884,726.00
111000218	18/07/2022	15/07/2022 21:16:57	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000216	5,009,917,661.00	0.00	2,003,967,065.00
111000224	18/07/2022	15/07/2022 21:16:57	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000222	2,003,967,065.00	0.00	0.00
111000228	18/07/2022	15/07/2022 21:16:58	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,003,967,065.00	2,003,967,065.00
111000230	18/07/2022	15/07/2022 21:16:58	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000228	2,003,967,065.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111000234	18/07/2022	15/07/2022 21:16:59	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,003,967,065.00	2,003,967,065.00
111000240	18/07/2022	15/07/2022 21:16:59	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,003,967,065.00	4,007,934,130.00
111000236	18/07/2022	15/07/2022 21:16:59	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000234	2,003,967,065.00	0.00	2,003,967,065.00
111000242	18/07/2022	15/07/2022 21:16:59	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000240	2,003,967,065.00	0.00	0.00
111000246	18/07/2022	15/07/2022 21:17:00	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,003,967,065.00	2,003,967,065.00
111000248	18/07/2022	15/07/2022 21:17:00	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000246	2,003,967,065.00	0.00	0.00
111000252	18/07/2022	15/07/2022 21:17:01	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	177,075,393,222.00	177,075,393,222.00
111000254	18/07/2022	15/07/2022 21:17:01	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000252	177,075,393,222.00	0.00	0.00
111000258	18/07/2022	15/07/2022 21:17:02	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,964,372,471.00	2,964,372,471.00
111000264	18/07/2022	15/07/2022 21:17:02	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,035,703,582.00	21,000,076,053.00
111000260	18/07/2022	15/07/2022 21:17:02	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000258	2,964,372,471.00	0.00	18,035,703,582.00
111000266	18/07/2022	15/07/2022 21:17:02	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000264	18,035,703,582.00	0.00	0.00
111000270	18/07/2022	15/07/2022 21:17:03	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,003,967,065.00	2,003,967,065.00
111000272	18/07/2022	15/07/2022 21:17:03	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000270	2,003,967,065.00	0.00	0.00
111000276	18/07/2022	15/07/2022 21:17:04	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	415,839,682.00	415,839,682.00
111000282	18/07/2022	15/07/2022 21:17:04	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	345,003,058,918.00	345,418,898,600.00
111000278	18/07/2022	15/07/2022 21:17:04	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000276	415,839,682.00	0.00	345,003,058,918.00
111000284	18/07/2022	15/07/2022 21:17:04	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000282	345,003,058,918.00	0.00	0.00
111000288	18/07/2022	15/07/2022 21:17:05	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,059,500,000.00	100,059,500,000.00
111000290	18/07/2022	15/07/2022 21:17:05	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000288	100,059,500,000.00	0.00	0.00
111000294	18/07/2022	15/07/2022 21:17:06	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,029,750,000.00	50,029,750,000.00
111000300	18/07/2022	15/07/2022 21:17:06	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,190,000.00	52,030,940,000.00
111000296	18/07/2022	15/07/2022 21:17:06	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000294	50,029,750,000.00	0.00	2,001,190,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111000302	18/07/2022	15/07/2022 21:17:06	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000300	2,001,190,000.00	0.00	0.00
111006345	18/07/2022	18/07/2022 14:21:39	BOGOTA D.C.	44341	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,689,449,224.00	13,689,449,224.00
111006733	18/07/2022	18/07/2022 14:21:39	BOGOTA D.C.	44903	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44903 Nro. Operacion que debita: 84837 Contraparte:ANONIMO	3,206,223,900.00	0.00	
111006734	18/07/2022	18/07/2022 14:21:39	BOGOTA D.C.	44902	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44902 Nro. Operacion que debita: 84836 Contraparte:ANONIMO	3,206,254,968.00	0.00	7,276,970,356.00
111006903	18/07/2022	18/07/2022 14:21:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	7,276,970,356.00	0.00	0.00
111007761	18/07/2022	18/07/2022 14:53:38	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44906 Nro. Operacion que debita: 84840 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007759	0.00	14,427,867,744.00	14,427,867,744.00
111007759	18/07/2022	18/07/2022 14:53:38	BTA	44906	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44906 Nro. Operacion que debita: 84840 Contraparte:ANONIMO	14,427,867,744.00	0.00	0.00
111007765	18/07/2022	18/07/2022 14:53:39	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44904 Nro. Operacion que debita: 84838 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007763	0.00	14,427,867,744.00	14,427,867,744.00
111007763	18/07/2022	18/07/2022 14:53:39	BTA	44904	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44904 Nro. Operacion que debita: 84838 Contraparte:ANONIMO	14,427,867,744.00	0.00	0.00
111007769	18/07/2022	18/07/2022 14:53:40	BTA	44905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44905 Nro. Operacion que debita: 84839 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007767	0.00	16,031,274,838.00	16,031,274,838.00
111007767	18/07/2022	18/07/2022 14:53:40	BTA	44905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44905 Nro. Operacion que debita: 84839 Contraparte:ANONIMO	16,031,274,838.00	0.00	0.00
111008133	18/07/2022	18/07/2022 15:01:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	694,727,868.00	694,727,868.00
111008135	18/07/2022	18/07/2022 15:01:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008133	694,727,868.00	0.00	0.00
111013845	18/07/2022	18/07/2022 19:33:06	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013843	0.00	5,009,917,661.00	5,009,917,661.00
111013843	18/07/2022	18/07/2022 19:33:06	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,009,917,661.00	0.00	0.00
111013851	18/07/2022	18/07/2022 19:33:07	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013849	0.00	2,003,967,065.00	2,003,967,065.00
111013849	18/07/2022	18/07/2022 19:33:07	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,003,967,065.00	0.00	0.00
111013857	18/07/2022	18/07/2022 19:33:08	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013855	0.00	5,009,917,661.00	5,009,917,661.00
111013855	18/07/2022	18/07/2022 19:33:08	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,009,917,661.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111013863	18/07/2022	18/07/2022 19:33:10	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013861	0.00	2,003,967,065.00	2,003,967,065.00
111013861	18/07/2022	18/07/2022 19:33:10	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,003,967,065.00	0.00	0.00
111013869	18/07/2022	18/07/2022 19:33:11	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013867	0.00	2,003,967,065.00	2,003,967,065.00
111013867	18/07/2022	18/07/2022 19:33:11	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,003,967,065.00	0.00	0.00
111013875	18/07/2022	18/07/2022 19:33:12	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013873	0.00	2,003,967,065.00	2,003,967,065.00
111013873	18/07/2022	18/07/2022 19:33:12	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,003,967,065.00	0.00	0.00
111013881	18/07/2022	18/07/2022 19:33:13	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013879	0.00	2,003,967,065.00	2,003,967,065.00
111013879	18/07/2022	18/07/2022 19:33:13	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,003,967,065.00	0.00	0.00
111013887	18/07/2022	18/07/2022 19:33:14	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013885	0.00	2,003,967,065.00	2,003,967,065.00
111013885	18/07/2022	18/07/2022 19:33:14	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,003,967,065.00	0.00	0.00
111013893	18/07/2022	18/07/2022 19:33:16	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013891	0.00	177,075,393,222.00	177,075,393,222.00
111013891	18/07/2022	18/07/2022 19:33:16	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	177,075,393,222.00	0.00	0.00
111013899	18/07/2022	18/07/2022 19:33:17	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013897	0.00	2,964,372,471.00	2,964,372,471.00
111013897	18/07/2022	18/07/2022 19:33:17	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,964,372,471.00	0.00	0.00
111013905	18/07/2022	18/07/2022 19:33:18	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013903	0.00	19,532,222,972.00	19,532,222,972.00
111013903	18/07/2022	18/07/2022 19:33:18	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	19,532,222,972.00	0.00	0.00
111013911	18/07/2022	18/07/2022 19:33:19	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013909	0.00	2,003,967,065.00	2,003,967,065.00
111013909	18/07/2022	18/07/2022 19:33:19	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,003,967,065.00	0.00	0.00
111013917	18/07/2022	18/07/2022 19:33:20	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013915	0.00	415,839,682.00	415,839,682.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111013915	18/07/2022	18/07/2022 19:33:20	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	415,839,682.00	0.00	0.00
111013923	18/07/2022	18/07/2022 19:33:21	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013921	0.00	344,796,960,994.00	344,796,960,994.00
111013921	18/07/2022	18/07/2022 19:33:21	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	344,796,960,994.00	0.00	0.00
111013929	18/07/2022	18/07/2022 19:33:22	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013927	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
111013927	18/07/2022	18/07/2022 19:33:22	BTA	45357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
111013935	18/07/2022	18/07/2022 19:33:24	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013933	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
111013933	18/07/2022	18/07/2022 19:33:24	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
111013941	18/07/2022	18/07/2022 19:33:25	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013939	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
111013939	18/07/2022	18/07/2022 19:33:25	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
111013947	18/07/2022	18/07/2022 19:33:26	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013945	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
111013945	18/07/2022	18/07/2022 19:33:26	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
111013953	18/07/2022	18/07/2022 19:33:27	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013951	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
111013951	18/07/2022	18/07/2022 19:33:27	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
111013959	18/07/2022	18/07/2022 19:33:28	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013957	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
111013957	18/07/2022	18/07/2022 19:33:28	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
111013965	18/07/2022	18/07/2022 19:33:29	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013963	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
111013963	18/07/2022	18/07/2022 19:33:29	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
111013971	18/07/2022	18/07/2022 19:33:30	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013969	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
111013969	18/07/2022	18/07/2022 19:33:30	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111013977	18/07/2022	18/07/2022 19:33:31	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013975	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
111013975	18/07/2022	18/07/2022 19:33:31	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
111013983	18/07/2022	18/07/2022 19:33:33	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013981	0.00	280,000,000,000.00	280,000,000,000.00
111013981	18/07/2022	18/07/2022 19:33:33	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	280,000,000,000.00	0.00	0.00
111014325	19/07/2022	18/07/2022 21:32:33	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,010,909,625.00	5,010,909,625.00
111014327	19/07/2022	18/07/2022 21:32:33	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014325	5,010,909,625.00	0.00	0.00
111014331	19/07/2022	18/07/2022 21:32:34	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,004,363,850.00	2,004,363,850.00
111014333	19/07/2022	18/07/2022 21:32:34	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014331	2,004,363,850.00	0.00	0.00
111014337	19/07/2022	18/07/2022 21:32:35	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,010,909,625.00	5,010,909,625.00
111014339	19/07/2022	18/07/2022 21:32:35	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014337	5,010,909,625.00	0.00	0.00
111014343	19/07/2022	18/07/2022 21:32:36	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,004,363,850.00	2,004,363,850.00
111014349	19/07/2022	18/07/2022 21:32:36	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,004,363,850.00	4,008,727,700.00
111014345	19/07/2022	18/07/2022 21:32:36	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014343	2,004,363,850.00	0.00	2,004,363,850.00
111014351	19/07/2022	18/07/2022 21:32:36	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014349	2,004,363,850.00	0.00	0.00
111014355	19/07/2022	18/07/2022 21:32:37	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,004,363,850.00	2,004,363,850.00
111014357	19/07/2022	18/07/2022 21:32:37	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014355	2,004,363,850.00	0.00	0.00
111014361	19/07/2022	18/07/2022 21:32:38	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,004,363,850.00	2,004,363,850.00
111014363	19/07/2022	18/07/2022 21:32:38	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014361	2,004,363,850.00	0.00	0.00
111014367	19/07/2022	18/07/2022 21:32:39	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,004,363,850.00	2,004,363,850.00
111014373	19/07/2022	18/07/2022 21:32:39	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	177,110,454,150.00	179,114,818,000.00
111014369	19/07/2022	18/07/2022 21:32:39	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014367	2,004,363,850.00	0.00	177,110,454,150.00
111014375	19/07/2022	18/07/2022 21:32:39	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014373	177,110,454,150.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111014379	19/07/2022	18/07/2022 21:32:40	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,964,959,417.00	2,964,959,417.00
111014381	19/07/2022	18/07/2022 21:32:40	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014379	2,964,959,417.00	0.00	0.00
111014385	19/07/2022	18/07/2022 21:32:41	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	19,536,090,352.00	19,536,090,352.00
111014391	19/07/2022	18/07/2022 21:32:41	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,004,363,850.00	21,540,454,202.00
111014387	19/07/2022	18/07/2022 21:32:41	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014385	19,536,090,352.00	0.00	2,004,363,850.00
111014393	19/07/2022	18/07/2022 21:32:41	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014391	2,004,363,850.00	0.00	0.00
111014397	19/07/2022	18/07/2022 21:32:42	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	415,922,018.00	415,922,018.00
111014399	19/07/2022	18/07/2022 21:32:42	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014397	415,922,018.00	0.00	0.00
111014403	19/07/2022	18/07/2022 21:32:43	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	344,865,230,792.00	344,865,230,792.00
111014409	19/07/2022	18/07/2022 21:32:43	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,019,800,000.00	444,885,030,792.00
111014405	19/07/2022	18/07/2022 21:32:43	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014403	344,865,230,792.00	0.00	100,019,800,000.00
111014411	19/07/2022	18/07/2022 21:32:43	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014409	100,019,800,000.00	0.00	0.00
111014415	19/07/2022	18/07/2022 21:32:44	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,009,900,000.00	50,009,900,000.00
111014417	19/07/2022	18/07/2022 21:32:44	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014415	50,009,900,000.00	0.00	0.00
111014421	19/07/2022	18/07/2022 21:32:45	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	2,000,396,000.00
111014423	19/07/2022	18/07/2022 21:32:45	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111014421	2,000,396,000.00	0.00	0.00
111021454	19/07/2022	19/07/2022 14:51:17	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021452	0.00	13,690,557,882.00	13,690,557,882.00
111021452	19/07/2022	19/07/2022 14:51:17	BTA	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,690,557,882.00	0.00	0.00
111021528	19/07/2022	19/07/2022 14:51:55	BTA	44669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44669 Nro. Operacion que debita: 84596 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021526	0.00	1,602,567,218.00	1,602,567,218.00
111021526	19/07/2022	19/07/2022 14:51:55	BTA	44669	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44669 Nro. Operacion que debita: 84596 Contraparte:ANONIMO	1,602,567,218.00	0.00	0.00
111021560	19/07/2022	19/07/2022 14:52:13	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44866 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021558	0.00	6,410,268,872.00	6,410,268,872.00
111021558	19/07/2022	19/07/2022 14:52:13	BTA	44866	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44866 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO	6,410,268,872.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111022177	19/07/2022	19/07/2022 15:16:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	183,146,680.00	183,146,680.00
111022179	19/07/2022	19/07/2022 15:16:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022177	183,146,680.00	0.00	0.00
111025321	19/07/2022	19/07/2022 17:26:10	BTA	44671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44671 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025319	0.00	4,807,701,654.00	4,807,701,654.00
111025319	19/07/2022	19/07/2022 17:26:10	BTA	44671	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44671 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO	4,807,701,654.00	0.00	0.00
111026426	19/07/2022	19/07/2022 19:32:57	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026424	0.00	5,010,909,625.00	5,010,909,625.00
111026424	19/07/2022	19/07/2022 19:32:57	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,010,909,625.00	0.00	0.00
111026432	19/07/2022	19/07/2022 19:32:58	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026430	0.00	2,004,363,850.00	2,004,363,850.00
111026430	19/07/2022	19/07/2022 19:32:58	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,004,363,850.00	0.00	0.00
111026438	19/07/2022	19/07/2022 19:32:59	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026436	0.00	5,010,909,625.00	5,010,909,625.00
111026436	19/07/2022	19/07/2022 19:32:59	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,010,909,625.00	0.00	0.00
111026444	19/07/2022	19/07/2022 19:33:01	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026442	0.00	2,004,363,850.00	2,004,363,850.00
111026442	19/07/2022	19/07/2022 19:33:01	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,004,363,850.00	0.00	0.00
111026450	19/07/2022	19/07/2022 19:33:02	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026448	0.00	2,004,363,850.00	2,004,363,850.00
111026448	19/07/2022	19/07/2022 19:33:02	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,004,363,850.00	0.00	0.00
111026456	19/07/2022	19/07/2022 19:33:03	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026454	0.00	2,004,363,850.00	2,004,363,850.00
111026454	19/07/2022	19/07/2022 19:33:03	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,004,363,850.00	0.00	0.00
111026462	19/07/2022	19/07/2022 19:33:04	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026460	0.00	2,004,363,850.00	2,004,363,850.00
111026460	19/07/2022	19/07/2022 19:33:04	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,004,363,850.00	0.00	0.00
111026468	19/07/2022	19/07/2022 19:33:06	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026466	0.00	2,004,363,850.00	2,004,363,850.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111026466	19/07/2022	19/07/2022 19:33:06	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,004,363,850.00	0.00	0.00
111026474	19/07/2022	19/07/2022 19:33:07	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026472	0.00	176,486,175,222.00	176,486,175,222.00
111026472	19/07/2022	19/07/2022 19:33:07	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	176,486,175,222.00	0.00	0.00
111026480	19/07/2022	19/07/2022 19:33:08	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026478	0.00	2,924,953,417.00	2,924,953,417.00
111026478	19/07/2022	19/07/2022 19:33:08	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,924,953,417.00	0.00	0.00
111026486	19/07/2022	19/07/2022 19:33:09	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026484	0.00	19,536,090,352.00	19,536,090,352.00
111026484	19/07/2022	19/07/2022 19:33:09	BTA	45357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	19,536,090,352.00	0.00	0.00
111026492	19/07/2022	19/07/2022 19:33:10	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026490	0.00	2,004,363,850.00	2,004,363,850.00
111026490	19/07/2022	19/07/2022 19:33:10	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,004,363,850.00	0.00	0.00
111026498	19/07/2022	19/07/2022 19:33:11	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026496	0.00	415,922,018.00	415,922,018.00
111026496	19/07/2022	19/07/2022 19:33:11	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	415,922,018.00	0.00	0.00
111026504	19/07/2022	19/07/2022 19:33:13	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026502	0.00	338,669,856,393.00	338,669,856,393.00
111026502	19/07/2022	19/07/2022 19:33:13	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	338,669,856,393.00	0.00	0.00
111026510	19/07/2022	19/07/2022 19:33:14	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026508	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
111026508	19/07/2022	19/07/2022 19:33:14	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
111026516	19/07/2022	19/07/2022 19:33:15	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026514	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
111026514	19/07/2022	19/07/2022 19:33:15	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
111026522	19/07/2022	19/07/2022 19:33:16	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026520	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
111026520	19/07/2022	19/07/2022 19:33:16	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111026825	21/07/2022	19/07/2022 21:23:37	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,012,888,934.00	5,012,888,934.00
111026827	21/07/2022	19/07/2022 21:23:37	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026825	5,012,888,934.00	0.00	0.00
111026831	21/07/2022	19/07/2022 21:23:38	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,005,155,574.00	2,005,155,574.00
111026833	21/07/2022	19/07/2022 21:23:38	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026831	2,005,155,574.00	0.00	0.00
111026837	21/07/2022	19/07/2022 21:23:39	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,012,888,934.00	5,012,888,934.00
111026843	21/07/2022	19/07/2022 21:23:39	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,005,155,574.00	7,018,044,508.00
111026839	21/07/2022	19/07/2022 21:23:39	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026837	5,012,888,934.00	0.00	2,005,155,574.00
111026845	21/07/2022	19/07/2022 21:23:39	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026843	2,005,155,574.00	0.00	0.00
111026849	21/07/2022	19/07/2022 21:23:40	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,005,155,574.00	2,005,155,574.00
111026851	21/07/2022	19/07/2022 21:23:40	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026849	2,005,155,574.00	0.00	0.00
111026855	21/07/2022	19/07/2022 21:23:41	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,005,155,574.00	2,005,155,574.00
111026861	21/07/2022	19/07/2022 21:23:41	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,005,155,574.00	4,010,311,148.00
111026857	21/07/2022	19/07/2022 21:23:41	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026855	2,005,155,574.00	0.00	2,005,155,574.00
111026863	21/07/2022	19/07/2022 21:23:41	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026861	2,005,155,574.00	0.00	0.00
111026867	21/07/2022	19/07/2022 21:23:42	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,005,155,574.00	2,005,155,574.00
111026869	21/07/2022	19/07/2022 21:23:42	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026867	2,005,155,574.00	0.00	0.00
111026873	21/07/2022	19/07/2022 21:23:43	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	176,555,887,261.00	176,555,887,261.00
111026879	21/07/2022	19/07/2022 21:23:43	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,926,108,774.00	179,481,996,035.00
111026875	21/07/2022	19/07/2022 21:23:43	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026873	176,555,887,261.00	0.00	2,926,108,774.00
111026881	21/07/2022	19/07/2022 21:23:43	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026879	2,926,108,774.00	0.00	0.00
111026885	21/07/2022	19/07/2022 21:23:44	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	19,543,807,108.00	19,543,807,108.00
111026887	21/07/2022	19/07/2022 21:23:44	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026885	19,543,807,108.00	0.00	0.00
111026891	21/07/2022	19/07/2022 21:23:45	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,005,155,574.00	2,005,155,574.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111026897	21/07/2022	19/07/2022 21:23:45	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	416,086,307.00	2,421,241,881.00
111026893	21/07/2022	19/07/2022 21:23:45	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026891	2,005,155,574.00	0.00	416,086,307.00
111026899	21/07/2022	19/07/2022 21:23:45	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026897	416,086,307.00	0.00	0.00
111026903	21/07/2022	19/07/2022 21:23:46	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	338,803,630,986.00	338,803,630,986.00
111026905	21/07/2022	19/07/2022 21:23:46	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026903	338,803,630,986.00	0.00	0.00
111026909	21/07/2022	19/07/2022 21:23:47	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,039,500,000.00	100,039,500,000.00
111026911	21/07/2022	19/07/2022 21:23:47	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026909	100,039,500,000.00	0.00	0.00
111026915	21/07/2022	19/07/2022 21:23:48	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,019,750,000.00	50,019,750,000.00
111026921	21/07/2022	19/07/2022 21:23:48	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,790,000.00	52,020,540,000.00
111026917	21/07/2022	19/07/2022 21:23:48	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026915	50,019,750,000.00	0.00	2,000,790,000.00
111026923	21/07/2022	19/07/2022 21:23:48	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026921	2,000,790,000.00	0.00	0.00
111029503	21/07/2022	21/07/2022 11:00:33	BTA	43755	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	370,220,890,000.00	370,220,890,000.00
111029505	21/07/2022	21/07/2022 11:00:33	BTA	43755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029503	370,220,890,000.00	0.00	0.00
111029509	21/07/2022	21/07/2022 11:01:08	BTA	43756	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	370,220,890,000.00	370,220,890,000.00
111029511	21/07/2022	21/07/2022 11:01:08	BTA	43756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029509	370,220,890,000.00	0.00	0.00
111029522	21/07/2022	21/07/2022 11:01:53	BTA	43761	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	370,220,890,000.00	370,220,890,000.00
111029524	21/07/2022	21/07/2022 11:01:53	BTA	43761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029522	370,220,890,000.00	0.00	0.00
111029528	21/07/2022	21/07/2022 11:02:28	BTA	43762	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	370,220,890,000.00	370,220,890,000.00
111029530	21/07/2022	21/07/2022 11:02:28	BTA	43762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029528	370,220,890,000.00	0.00	0.00
111029537	21/07/2022	21/07/2022 11:02:57	BTA	43763	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	370,220,890,000.00	370,220,890,000.00
111029539	21/07/2022	21/07/2022 11:02:57	BTA	43763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029537	370,220,890,000.00	0.00	0.00
111029544	21/07/2022	21/07/2022 11:03:29	BTA	43764	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	370,220,890,000.00	370,220,890,000.00
111029546	21/07/2022	21/07/2022 11:03:29	BTA	43764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029544	370,220,890,000.00	0.00	0.00
111029556	21/07/2022	21/07/2022 11:04:17	BTA	43765	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	280,167,160,000.00	280,167,160,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111029558	21/07/2022	21/07/2022 11:04:17	BTA	43765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029556	280,167,160,000.00	0.00	0.00
111034891	21/07/2022	21/07/2022 15:06:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	876,557,538.00	876,557,538.00
111034893	21/07/2022	21/07/2022 15:06:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034891	876,557,538.00	0.00	0.00
111039500	21/07/2022	21/07/2022 19:33:03	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039498	0.00	5,012,888,934.00	5,012,888,934.00
111039498	21/07/2022	21/07/2022 19:33:03	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,012,888,934.00	0.00	0.00
111039506	21/07/2022	21/07/2022 19:33:04	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039504	0.00	124,397,310.00	124,397,310.00
111039504	21/07/2022	21/07/2022 19:33:04	BTA	45234	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	124,397,310.00	0.00	0.00
111039512	21/07/2022	21/07/2022 19:33:06	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039510	0.00	5,012,888,934.00	5,012,888,934.00
111039510	21/07/2022	21/07/2022 19:33:06	BTA	45235	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,012,888,934.00	0.00	0.00
111039518	21/07/2022	21/07/2022 19:33:07	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039516	0.00	2,005,155,574.00	2,005,155,574.00
111039516	21/07/2022	21/07/2022 19:33:07	BTA	45236	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,005,155,574.00	0.00	0.00
111039524	21/07/2022	21/07/2022 19:33:08	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039522	0.00	2,005,155,574.00	2,005,155,574.00
111039522	21/07/2022	21/07/2022 19:33:08	BTA	45237	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,005,155,574.00	0.00	0.00
111039530	21/07/2022	21/07/2022 19:33:09	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039528	0.00	2,005,155,574.00	2,005,155,574.00
111039528	21/07/2022	21/07/2022 19:33:09	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,005,155,574.00	0.00	0.00
111039536	21/07/2022	21/07/2022 19:33:10	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039534	0.00	2,005,155,574.00	2,005,155,574.00
111039534	21/07/2022	21/07/2022 19:33:10	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,005,155,574.00	0.00	0.00
111039542	21/07/2022	21/07/2022 19:33:12	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039540	0.00	2,005,155,574.00	2,005,155,574.00
111039540	21/07/2022	21/07/2022 19:33:12	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,005,155,574.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111039548	21/07/2022	21/07/2022 19:33:13	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039546	0.00	176,555,887,261.00	176,555,887,261.00
111039546	21/07/2022	21/07/2022 19:33:13	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	176,555,887,261.00	0.00	0.00
111039554	21/07/2022	21/07/2022 19:33:14	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039552	0.00	2,926,108,774.00	2,926,108,774.00
111039552	21/07/2022	21/07/2022 19:33:14	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,926,108,774.00	0.00	0.00
111039560	21/07/2022	21/07/2022 19:33:15	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039558	0.00	19,543,807,108.00	19,543,807,108.00
111039558	21/07/2022	21/07/2022 19:33:15	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	19,543,807,108.00	0.00	0.00
111039566	21/07/2022	21/07/2022 19:33:16	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039564	0.00	2,005,155,574.00	2,005,155,574.00
111039564	21/07/2022	21/07/2022 19:33:16	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,005,155,574.00	0.00	0.00
111039572	21/07/2022	21/07/2022 19:33:18	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039570	0.00	416,086,307.00	416,086,307.00
111039570	21/07/2022	21/07/2022 19:33:18	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	416,086,307.00	0.00	0.00
111039578	21/07/2022	21/07/2022 19:33:19	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039576	0.00	339,019,569,411.00	339,019,569,411.00
111039576	21/07/2022	21/07/2022 19:33:19	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	339,019,569,411.00	0.00	0.00
111039584	21/07/2022	21/07/2022 19:33:20	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039582	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
111039582	21/07/2022	21/07/2022 19:33:20	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
111039590	21/07/2022	21/07/2022 19:33:21	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039588	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
111039588	21/07/2022	21/07/2022 19:33:21	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
111039596	21/07/2022	21/07/2022 19:33:22	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039594	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
111039594	21/07/2022	21/07/2022 19:33:22	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
111039788	22/07/2022	21/07/2022 21:04:19	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,013,881,486.00	5,013,881,486.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111039790	22/07/2022	21/07/2022 21:04:19	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039788	5,013,881,486.00	0.00	0.00
111039794	22/07/2022	21/07/2022 21:04:20	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	124,421,941.00	124,421,941.00
111039796	22/07/2022	21/07/2022 21:04:20	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039794	124,421,941.00	0.00	0.00
111039800	22/07/2022	21/07/2022 21:04:21	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,013,881,486.00	5,013,881,486.00
111039802	22/07/2022	21/07/2022 21:04:21	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039800	5,013,881,486.00	0.00	0.00
111039806	22/07/2022	21/07/2022 21:04:22	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,005,552,595.00	2,005,552,595.00
111039812	22/07/2022	21/07/2022 21:04:22	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,005,552,595.00	4,011,105,190.00
111039808	22/07/2022	21/07/2022 21:04:22	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039806	2,005,552,595.00	0.00	2,005,552,595.00
111039814	22/07/2022	21/07/2022 21:04:22	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039812	2,005,552,595.00	0.00	0.00
111039818	22/07/2022	21/07/2022 21:04:23	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,005,552,595.00	2,005,552,595.00
111039820	22/07/2022	21/07/2022 21:04:23	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039818	2,005,552,595.00	0.00	0.00
111039824	22/07/2022	21/07/2022 21:04:24	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,005,552,595.00	2,005,552,595.00
111039830	22/07/2022	21/07/2022 21:04:24	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,005,552,595.00	4,011,105,190.00
111039826	22/07/2022	21/07/2022 21:04:24	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039824	2,005,552,595.00	0.00	2,005,552,595.00
111039832	22/07/2022	21/07/2022 21:04:24	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039830	2,005,552,595.00	0.00	0.00
111039836	22/07/2022	21/07/2022 21:04:25	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	176,590,845,327.00	176,590,845,327.00
111039838	22/07/2022	21/07/2022 21:04:25	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039836	176,590,845,327.00	0.00	0.00
111039842	22/07/2022	21/07/2022 21:04:26	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,926,688,144.00	2,926,688,144.00
111039844	22/07/2022	21/07/2022 21:04:26	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039842	2,926,688,144.00	0.00	0.00
111039848	22/07/2022	21/07/2022 21:04:27	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	19,547,676,782.00	19,547,676,782.00
111039854	22/07/2022	21/07/2022 21:04:27	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,005,552,595.00	21,553,229,377.00
111039850	22/07/2022	21/07/2022 21:04:27	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039848	19,547,676,782.00	0.00	2,005,552,595.00
111039856	22/07/2022	21/07/2022 21:04:27	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039854	2,005,552,595.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111039860	22/07/2022	21/07/2022 21:04:28	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	416,168,692.00	416,168,692.00
111039862	22/07/2022	21/07/2022 21:04:28	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039860	416,168,692.00	0.00	0.00
111039866	22/07/2022	21/07/2022 21:04:29	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	339,086,695,286.00	339,086,695,286.00
111039872	22/07/2022	21/07/2022 21:04:29	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,019,800,000.00	439,106,495,286.00
111039868	22/07/2022	21/07/2022 21:04:29	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039866	339,086,695,286.00	0.00	100,019,800,000.00
111039874	22/07/2022	21/07/2022 21:04:29	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039872	100,019,800,000.00	0.00	0.00
111039878	22/07/2022	21/07/2022 21:04:30	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,009,900,000.00	50,009,900,000.00
111039880	22/07/2022	21/07/2022 21:04:30	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039878	50,009,900,000.00	0.00	0.00
111039884	22/07/2022	21/07/2022 21:04:31	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	2,000,396,000.00
111039886	22/07/2022	21/07/2022 21:04:31	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039884	2,000,396,000.00	0.00	0.00
111042253	22/07/2022	22/07/2022 12:00:41	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO UNDECIMO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA- AEROCIVIL CORREO DEL 22/07/2022	0.00	7,805,638,841.00	7,805,638,841.00
111043737	22/07/2022	22/07/2022 12:00:40	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OFICIO AUTORIZACION PAGO UNDECIMO DESEMBOLSO CREDITO DE TESORERIA- AEROCIVIL CORREO DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042253	7,805,638,841.00	0.00	0.00
111044115	22/07/2022	22/07/2022 12:47:39	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES UNDECIMO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL	0.00	225,895,188.00	225,895,188.00
111044340	22/07/2022	22/07/2022 12:47:39	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INTERESES UNDECIMO PAGO CREDITO TESORERIA AERONAUTICA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044115	225,895,188.00	0.00	0.00
111046301	22/07/2022	22/07/2022 14:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	556,917,597.00	556,917,597.00
111046303	22/07/2022	22/07/2022 14:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046301	556,917,597.00	0.00	0.00
111046770	22/07/2022	22/07/2022 14:51:34	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84254 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046766	0.00	3,202,391,362.00	3,202,391,362.00
111046766	22/07/2022	22/07/2022 14:51:34	BTA	44311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84254 Contraparte:ANONIMO	3,202,391,362.00	0.00	0.00
111046802	22/07/2022	22/07/2022 14:51:43	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44566 Nro. Operacion que debita: 84518 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046800	0.00	3,202,950,948.00	3,202,950,948.00
111046800	22/07/2022	22/07/2022 14:51:43	BTA	44566	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44566 Nro. Operacion que debita: 84518 Contraparte:ANONIMO	3,202,950,948.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111051299	22/07/2022	22/07/2022 19:30:09	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051297	0.00	5,013,881,486.00	5,013,881,486.00
111051297	22/07/2022	22/07/2022 19:30:09	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,013,881,486.00	0.00	0.00
111051305	22/07/2022	22/07/2022 19:30:10	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051303	0.00	124,421,941.00	124,421,941.00
111051303	22/07/2022	22/07/2022 19:30:10	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	124,421,941.00	0.00	0.00
111051311	22/07/2022	22/07/2022 19:30:12	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051309	0.00	5,013,881,486.00	5,013,881,486.00
111051309	22/07/2022	22/07/2022 19:30:12	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,013,881,486.00	0.00	0.00
111051317	22/07/2022	22/07/2022 19:30:13	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051315	0.00	2,005,552,595.00	2,005,552,595.00
111051315	22/07/2022	22/07/2022 19:30:13	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,005,552,595.00	0.00	0.00
111051323	22/07/2022	22/07/2022 19:30:14	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051321	0.00	2,005,552,595.00	2,005,552,595.00
111051321	22/07/2022	22/07/2022 19:30:14	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,005,552,595.00	0.00	0.00
111051329	22/07/2022	22/07/2022 19:30:15	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051327	0.00	2,005,552,595.00	2,005,552,595.00
111051327	22/07/2022	22/07/2022 19:30:15	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,005,552,595.00	0.00	0.00
111051335	22/07/2022	22/07/2022 19:30:17	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051333	0.00	2,005,552,595.00	2,005,552,595.00
111051333	22/07/2022	22/07/2022 19:30:17	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,005,552,595.00	0.00	0.00
111051341	22/07/2022	22/07/2022 19:30:18	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051339	0.00	2,005,552,595.00	2,005,552,595.00
111051339	22/07/2022	22/07/2022 19:30:18	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,005,552,595.00	0.00	0.00
111051347	22/07/2022	22/07/2022 19:30:20	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051345	0.00	176,590,845,327.00	176,590,845,327.00
111051345	22/07/2022	22/07/2022 19:30:20	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	176,590,845,327.00	0.00	0.00
111051353	22/07/2022	22/07/2022 19:30:21	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051351	0.00	2,926,688,144.00	2,926,688,144.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111051351	22/07/2022	22/07/2022 19:30:21	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,926,688,144.00	0.00	0.00
111051359	22/07/2022	22/07/2022 19:30:22	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051357	0.00	21,060,231,712.00	21,060,231,712.00
111051357	22/07/2022	22/07/2022 19:30:22	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	21,060,231,712.00	0.00	0.00
111051365	22/07/2022	22/07/2022 19:30:23	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051363	0.00	2,005,552,595.00	2,005,552,595.00
111051363	22/07/2022	22/07/2022 19:30:23	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,005,552,595.00	0.00	0.00
111051371	22/07/2022	22/07/2022 19:30:25	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051369	0.00	416,168,692.00	416,168,692.00
111051369	22/07/2022	22/07/2022 19:30:25	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	416,168,692.00	0.00	0.00
111051377	22/07/2022	22/07/2022 19:30:26	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051375	0.00	337,516,211,389.00	337,516,211,389.00
111051375	22/07/2022	22/07/2022 19:30:26	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	337,516,211,389.00	0.00	0.00
111051383	22/07/2022	22/07/2022 19:30:27	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051381	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
111051381	22/07/2022	22/07/2022 19:30:27	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
111051389	22/07/2022	22/07/2022 19:30:28	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051387	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
111051387	22/07/2022	22/07/2022 19:30:28	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
111051395	22/07/2022	22/07/2022 19:30:29	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051393	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
111051393	22/07/2022	22/07/2022 19:30:29	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
111051589	25/07/2022	22/07/2022 21:42:35	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,016,864,745.00	5,016,864,745.00
111051591	25/07/2022	22/07/2022 21:42:35	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051589	5,016,864,745.00	0.00	0.00
111051595	25/07/2022	22/07/2022 21:42:36	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	124,495,972.00	124,495,972.00
111051597	25/07/2022	22/07/2022 21:42:36	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051595	124,495,972.00	0.00	0.00
111051601	25/07/2022	22/07/2022 21:42:37	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,016,864,745.00	5,016,864,745.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111051603	25/07/2022	22/07/2022 21:42:37	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051601	5,016,864,745.00	0.00	0.00
111051607	25/07/2022	22/07/2022 21:42:38	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,006,745,899.00	2,006,745,899.00
111051613	25/07/2022	22/07/2022 21:42:38	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,006,745,899.00	4,013,491,798.00
111051609	25/07/2022	22/07/2022 21:42:38	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051607	2,006,745,899.00	0.00	2,006,745,899.00
111051615	25/07/2022	22/07/2022 21:42:38	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051613	2,006,745,899.00	0.00	0.00
111051619	25/07/2022	22/07/2022 21:42:39	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,006,745,899.00	2,006,745,899.00
111051621	25/07/2022	22/07/2022 21:42:39	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051619	2,006,745,899.00	0.00	0.00
111051625	25/07/2022	22/07/2022 21:42:40	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,006,745,899.00	2,006,745,899.00
111051627	25/07/2022	22/07/2022 21:42:40	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051625	2,006,745,899.00	0.00	0.00
111051631	25/07/2022	22/07/2022 21:42:41	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,006,745,899.00	2,006,745,899.00
111051637	25/07/2022	22/07/2022 21:42:41	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	176,695,916,880.00	178,702,662,779.00
111051633	25/07/2022	22/07/2022 21:42:41	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051631	2,006,745,899.00	0.00	176,695,916,880.00
111051639	25/07/2022	22/07/2022 21:42:41	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051637	176,695,916,880.00	0.00	0.00
111051643	25/07/2022	22/07/2022 21:42:42	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,928,429,523.00	2,928,429,523.00
111051645	25/07/2022	22/07/2022 21:42:42	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051643	2,928,429,523.00	0.00	0.00
111051649	25/07/2022	22/07/2022 21:42:43	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,072,762,550.00	21,072,762,550.00
111051651	25/07/2022	22/07/2022 21:42:43	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051649	21,072,762,550.00	0.00	0.00
111051655	25/07/2022	22/07/2022 21:42:44	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,006,745,899.00	2,006,745,899.00
111051661	25/07/2022	22/07/2022 21:42:44	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	416,416,312.00	2,423,162,211.00
111051657	25/07/2022	22/07/2022 21:42:44	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051655	2,006,745,899.00	0.00	416,416,312.00
111051663	25/07/2022	22/07/2022 21:42:44	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051661	416,416,312.00	0.00	0.00
111051667	25/07/2022	22/07/2022 21:42:45	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	337,717,033,535.00	337,717,033,535.00
111051669	25/07/2022	22/07/2022 21:42:45	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051667	337,717,033,535.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111051673	25/07/2022	22/07/2022 21:42:48	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,059,500,000.00	100,059,500,000.00
111051679	25/07/2022	22/07/2022 21:42:48	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,029,750,000.00	150,089,250,000.00
111051675	25/07/2022	22/07/2022 21:42:48	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051673	100,059,500,000.00	0.00	50,029,750,000.00
111051681	25/07/2022	22/07/2022 21:42:48	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051679	50,029,750,000.00	0.00	0.00
111051685	25/07/2022	22/07/2022 21:42:49	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,190,000.00	2,001,190,000.00
111051687	25/07/2022	22/07/2022 21:42:49	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051685	2,001,190,000.00	0.00	0.00
111053302	25/07/2022	25/07/2022 08:36:28	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS	0.00	14,230,000.00	14,230,000.00
111053304	25/07/2022	25/07/2022 08:36:28	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053302	14,230,000.00	0.00	0.00
111053646	25/07/2022	25/07/2022 09:00:06	BTA	43577	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	370,752,580,000.00	370,752,580,000.00
111053648	25/07/2022	25/07/2022 09:00:06	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053646	370,752,580,000.00	0.00	0.00
111053698	25/07/2022	25/07/2022 09:01:38	BTA	43578	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	370,752,580,000.00	370,752,580,000.00
111053700	25/07/2022	25/07/2022 09:01:38	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053698	370,752,580,000.00	0.00	0.00
111053712	25/07/2022	25/07/2022 09:02:14	BTA	43579	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	370,752,580,000.00	370,752,580,000.00
111053714	25/07/2022	25/07/2022 09:02:14	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053712	370,752,580,000.00	0.00	0.00
111053746	25/07/2022	25/07/2022 09:04:23	BTA	43580	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	370,752,580,000.00	370,752,580,000.00
111053748	25/07/2022	25/07/2022 09:04:23	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053746	370,752,580,000.00	0.00	0.00
111053756	25/07/2022	25/07/2022 09:04:48	BTA	43581	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	20,040,680,000.00	20,040,680,000.00
111053758	25/07/2022	25/07/2022 09:04:48	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053756	20,040,680,000.00	0.00	0.00
111056933	25/07/2022	25/07/2022 11:52:10	BOGOTA D.C.	43682	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,044,643,660.00	48,044,643,660.00
111056935	25/07/2022	25/07/2022 11:52:10	BOGOTA D.C.	43681	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,044,643,660.00	
111056977	25/07/2022	25/07/2022 11:52:10	BOGOTA D.C.	43774	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43774 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,044,643,660.00	
111056979	25/07/2022	25/07/2022 11:52:10	BOGOTA D.C.	43773	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43773 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,044,643,660.00	
111056981	25/07/2022	25/07/2022 11:52:10	BOGOTA D.C.	43687	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,044,643,660.00	
111056983	25/07/2022	25/07/2022 11:52:10	BOGOTA D.C.	43686	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,044,643,660.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111056985	25/07/2022	25/07/2022 11:52:10	BOGOTA D.C.	43685	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,044,643,660.00	
111056987	25/07/2022	25/07/2022 11:52:10	BOGOTA D.C.	43684	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,044,643,660.00	
111056989	25/07/2022	25/07/2022 11:52:10	BOGOTA D.C.	43683	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,044,643,660.00	432,401,792,940.00
111057340	25/07/2022	25/07/2022 11:52:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	432,401,792,940.00	0.00	0.00
111060716	25/07/2022	25/07/2022 14:52:04	BTA	44310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84276 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060714	0.00	8,014,905,443.00	8,014,905,443.00
111060714	25/07/2022	25/07/2022 14:52:04	BTA	44310	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84276 Contraparte:ANONIMO	8,014,905,443.00	0.00	0.00
111060790	25/07/2022	25/07/2022 14:52:38	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44597 Nro. Operacion que debita: 84577 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060788	0.00	3,205,931,074.00	3,205,931,074.00
111060788	25/07/2022	25/07/2022 14:52:38	BTA	44597	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44597 Nro. Operacion que debita: 84577 Contraparte:ANONIMO	3,205,931,074.00	0.00	0.00
111060798	25/07/2022	25/07/2022 14:52:40	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84499 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060796	0.00	3,205,993,281.00	3,205,993,281.00
111060802	25/07/2022	25/07/2022 14:52:40	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060800	0.00	3,205,993,281.00	6,411,986,562.00
111060796	25/07/2022	25/07/2022 14:52:40	BTA	44517	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84499 Contraparte:ANONIMO	3,205,993,281.00	0.00	3,205,993,281.00
111060800	25/07/2022	25/07/2022 14:52:40	BTA	44515	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO	3,205,993,281.00	0.00	0.00
111060806	25/07/2022	25/07/2022 14:52:41	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060804	0.00	3,205,993,281.00	3,205,993,281.00
111060804	25/07/2022	25/07/2022 14:52:41	BTA	44516	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO	3,205,993,281.00	0.00	0.00
111060925	25/07/2022	25/07/2022 14:53:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,596,751,111.00	1,596,751,111.00
111060928	25/07/2022	25/07/2022 14:53:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060925	1,596,751,111.00	0.00	0.00
111063986	25/07/2022	25/07/2022 16:44:29	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45255 BCO DAVIVIENDA Nro. Operacion que debita: 85227 MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063984	0.00	642,181,046,099.00	642,181,046,099.00
111063984	25/07/2022	25/07/2022 16:44:29	BTA	45255	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45255 BCO DAVIVIENDA Nro. Operacion que debita: 85227 MINHACIENDA	642,181,046,099.00	0.00	0.00
111065130	25/07/2022	25/07/2022 17:27:51	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065128	0.00	262,266,261,771.00	262,266,261,771.00
111065128	25/07/2022	25/07/2022 17:27:51	BTA	45466	44207	0	DB CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	DEB	-		CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45466	262,266,261,771.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111065139	25/07/2022	25/07/2022 17:28:22	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45470 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065137	0.00	262,266,261,771.00	262,266,261,771.00
111065137	25/07/2022	25/07/2022 17:28:22	BTA	45470	44207	0	DB CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	DEB	-		CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45470	262,266,261,771.00	0.00	0.00
111065169	25/07/2022	25/07/2022 17:28:55	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065167	0.00	304,795,943,348.00	304,795,943,348.00
111065167	25/07/2022	25/07/2022 17:28:55	BTA	45471	44207	0	DB CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	DEB	-		CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45471	304,795,943,348.00	0.00	0.00
111065186	25/07/2022	25/07/2022 17:29:30	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065184	0.00	141,765,524,642.07	141,765,524,642.07
111065184	25/07/2022	25/07/2022 17:29:30	BTA	45478	44207	0	DB CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	DEB	-		CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45478	141,765,524,642.07	0.00	0.00
111065199	25/07/2022	25/07/2022 17:29:58	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065197	0.00	141,765,397,105.40	141,765,397,105.40
111065197	25/07/2022	25/07/2022 17:29:58	BTA	45482	44207	0	DB CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	DEB	-		CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45482	141,765,397,105.40	0.00	0.00
111065224	25/07/2022	25/07/2022 17:31:52	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065222	0.00	304,795,943,348.00	304,795,943,348.00
111065222	25/07/2022	25/07/2022 17:31:52	BTA	45474	44207	0	DB CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	DEB	-		CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45474	304,795,943,348.00	0.00	0.00
111066596	25/07/2022	25/07/2022 19:33:04	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066594	0.00	5,016,864,745.00	5,016,864,745.00
111066594	25/07/2022	25/07/2022 19:33:04	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,016,864,745.00	0.00	0.00
111066602	25/07/2022	25/07/2022 19:33:06	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066600	0.00	124,495,972.00	124,495,972.00
111066600	25/07/2022	25/07/2022 19:33:06	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	124,495,972.00	0.00	0.00
111066608	25/07/2022	25/07/2022 19:33:07	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066606	0.00	5,016,864,745.00	5,016,864,745.00
111066606	25/07/2022	25/07/2022 19:33:07	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,016,864,745.00	0.00	0.00
111066614	25/07/2022	25/07/2022 19:33:08	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066612	0.00	2,006,745,899.00	2,006,745,899.00
111066612	25/07/2022	25/07/2022 19:33:08	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,006,745,899.00	0.00	0.00
111066620	25/07/2022	25/07/2022 19:33:09	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066618	0.00	2,006,745,899.00	2,006,745,899.00
111066618	25/07/2022	25/07/2022 19:33:09	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,006,745,899.00	0.00	0.00
111066626	25/07/2022	25/07/2022 19:33:11	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066624	0.00	2,006,745,899.00	2,006,745,899.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111066624	25/07/2022	25/07/2022 19:33:11	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,006,745,899.00	0.00	0.00
111066632	25/07/2022	25/07/2022 19:33:12	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066630	0.00	2,006,745,899.00	2,006,745,899.00
111066630	25/07/2022	25/07/2022 19:33:12	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,006,745,899.00	0.00	0.00
111066638	25/07/2022	25/07/2022 19:33:13	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066636	0.00	2,006,745,899.00	2,006,745,899.00
111066636	25/07/2022	25/07/2022 19:33:13	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,006,745,899.00	0.00	0.00
111066644	25/07/2022	25/07/2022 19:33:14	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066642	0.00	176,693,576,368.00	176,693,576,368.00
111066642	25/07/2022	25/07/2022 19:33:14	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	176,693,576,368.00	0.00	0.00
111066650	25/07/2022	25/07/2022 19:33:15	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066648	0.00	2,928,429,523.00	2,928,429,523.00
111066648	25/07/2022	25/07/2022 19:33:15	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,928,429,523.00	0.00	0.00
111066656	25/07/2022	25/07/2022 19:33:17	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066654	0.00	22,451,573,066.00	22,451,573,066.00
111066654	25/07/2022	25/07/2022 19:33:17	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	22,451,573,066.00	0.00	0.00
111066662	25/07/2022	25/07/2022 19:33:18	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066660	0.00	2,006,745,899.00	2,006,745,899.00
111066660	25/07/2022	25/07/2022 19:33:18	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,006,745,899.00	0.00	0.00
111066668	25/07/2022	25/07/2022 19:33:19	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066666	0.00	416,416,312.00	416,416,312.00
111066666	25/07/2022	25/07/2022 19:33:19	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	416,416,312.00	0.00	0.00
111066674	25/07/2022	25/07/2022 19:33:20	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066672	0.00	338,348,346,535.00	338,348,346,535.00
111066672	25/07/2022	25/07/2022 19:33:20	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	338,348,346,535.00	0.00	0.00
111066680	25/07/2022	25/07/2022 19:33:21	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066678	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
111066678	25/07/2022	25/07/2022 19:33:21	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:56

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111066686	25/07/2022	25/07/2022 19:33:23	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066684	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
111066684	25/07/2022	25/07/2022 19:33:23	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
111066692	25/07/2022	25/07/2022 19:33:24	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066690	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
111066690	25/07/2022	25/07/2022 19:33:24	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
111066939	26/07/2022	25/07/2022 21:08:24	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,017,858,084.00	5,017,858,084.00
111066941	26/07/2022	25/07/2022 21:08:24	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066939	5,017,858,084.00	0.00	0.00
111066945	26/07/2022	25/07/2022 21:08:25	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	124,520,622.00	124,520,622.00
111066947	26/07/2022	25/07/2022 21:08:25	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066945	124,520,622.00	0.00	0.00
111066951	26/07/2022	25/07/2022 21:08:26	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,017,858,084.00	5,017,858,084.00
111066957	26/07/2022	25/07/2022 21:08:26	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,143,235.00	7,025,001,319.00
111066953	26/07/2022	25/07/2022 21:08:26	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066951	5,017,858,084.00	0.00	2,007,143,235.00
111066959	26/07/2022	25/07/2022 21:08:26	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066957	2,007,143,235.00	0.00	0.00
111066963	26/07/2022	25/07/2022 21:08:27	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,143,235.00	2,007,143,235.00
111066965	26/07/2022	25/07/2022 21:08:27	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066963	2,007,143,235.00	0.00	0.00
111066969	26/07/2022	25/07/2022 21:08:28	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,143,235.00	2,007,143,235.00
111066971	26/07/2022	25/07/2022 21:08:28	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066969	2,007,143,235.00	0.00	0.00
111066975	26/07/2022	25/07/2022 21:08:29	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,143,235.00	2,007,143,235.00
111066981	26/07/2022	25/07/2022 21:08:29	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,143,235.00	4,014,286,470.00
111066977	26/07/2022	25/07/2022 21:08:29	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066975	2,007,143,235.00	0.00	2,007,143,235.00
111066983	26/07/2022	25/07/2022 21:08:29	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066981	2,007,143,235.00	0.00	0.00
111066987	26/07/2022	25/07/2022 21:08:30	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	176,728,561,696.00	176,728,561,696.00
111066989	26/07/2022	25/07/2022 21:08:30	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066987	176,728,561,696.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111066993	26/07/2022	25/07/2022 21:08:31	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,929,009,352.00	2,929,009,352.00
111066995	26/07/2022	25/07/2022 21:08:31	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066993	2,929,009,352.00	0.00	0.00
111066999	26/07/2022	25/07/2022 21:08:32	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	22,456,018,477.00	22,456,018,477.00
111067005	26/07/2022	25/07/2022 21:08:32	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,143,235.00	24,463,161,712.00
111067001	26/07/2022	25/07/2022 21:08:32	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111066999	22,456,018,477.00	0.00	2,007,143,235.00
111067007	26/07/2022	25/07/2022 21:08:32	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067005	2,007,143,235.00	0.00	0.00
111067011	26/07/2022	25/07/2022 21:08:33	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	416,498,762.00	416,498,762.00
111067013	26/07/2022	25/07/2022 21:08:33	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067011	416,498,762.00	0.00	0.00
111067017	26/07/2022	25/07/2022 21:08:34	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	338,415,339,508.00	338,415,339,508.00
111067023	26/07/2022	25/07/2022 21:08:34	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,019,800,000.00	438,435,139,508.00
111067019	26/07/2022	25/07/2022 21:08:34	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067017	338,415,339,508.00	0.00	100,019,800,000.00
111067025	26/07/2022	25/07/2022 21:08:34	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067023	100,019,800,000.00	0.00	0.00
111067029	26/07/2022	25/07/2022 21:08:35	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,009,900,000.00	50,009,900,000.00
111067031	26/07/2022	25/07/2022 21:08:35	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067029	50,009,900,000.00	0.00	0.00
111067035	26/07/2022	25/07/2022 21:08:36	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	2,000,396,000.00
111067037	26/07/2022	25/07/2022 21:08:36	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067035	2,000,396,000.00	0.00	0.00
111068092	26/07/2022	26/07/2022 09:17:33	BTA	43533	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	52,535,757,685.00	52,535,757,685.00
111068094	26/07/2022	26/07/2022 09:17:33	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068092	52,535,757,685.00	0.00	0.00
111072291	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44669	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44669 Nro. Operacion que debita: 84573 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,113,049,617.00	2,113,049,617.00
111072292	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44418	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44418 Nro. Operacion que debita: 84325 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,408,220,173.00	
111072304	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44593	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44593 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,701,210,000.00	
111072443	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44245	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44245 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,450,214,000.00	
111072503	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44830	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44830 Nro. Operacion que debita: 84758 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,113,671,789.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022
 Hora 09:09:57
 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111072506	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44419	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44419 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,408,220,173.00	
111072510	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44594	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,590,847,000.00	
111072513	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44777	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44777 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,260,000.00	
111072565	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44215	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,106,174,623.00	
111072566	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44671	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44671 Nro. Operacion que debita: 84575 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,113,671,789.00	
111072567	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44670	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44670 Nro. Operacion que debita: 84574 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,113,671,789.00	
111072568	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44420	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44420 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,408,220,173.00	
111072569	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44417	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44417 Nro. Operacion que debita: 84324 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,408,220,173.00	
111072570	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44415	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44415 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,408,220,173.00	
111072571	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44414	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44414 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,408,220,173.00	
111072572	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44413	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44413 Nro. Operacion que debita: 84320 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,408,220,173.00	
111072573	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44687	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44687 Nro. Operacion que debita: 84591 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,411,890,984.00	
111072597	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44769	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44769 Nro. Operacion que debita: 84697 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,625,435,000.00	
111072598	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44770	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44770 Nro. Operacion que debita: 84698 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,626,535,000.00	
111072599	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44773	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44773 Nro. Operacion que debita: 84701 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,627,485,000.00	
111072600	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44772	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44772 Nro. Operacion que debita: 84700 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,627,485,000.00	
111072601	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44771	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44771 Nro. Operacion que debita: 84699 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,627,485,000.00	
111072613	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44672	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84576 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,341,015,366.00	
111072695	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44689	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44689 Nro. Operacion que debita: 84593 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,415,561,795.00	
111072820	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44832	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44832 Nro. Operacion que debita: 84760 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,115,165,000.00	
111072821	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44833	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44833 Nro. Operacion que debita: 84761 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,119,675,743.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111072822	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44837	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44837 Nro. Operacion que debita: 84765 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,415,561,795.00	
111072830	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44248	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44248 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,260,000.00	
111072831	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44249	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44249 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,697,210,000.00	
111072881	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44778	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44778 Nro. Operacion que debita: 84706 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,260,000.00	
111073069	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44421	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44421 Nro. Operacion que debita: 84328 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,408,220,173.00	
111073070	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44416	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44416 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,408,220,173.00	
111073071	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44412	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44412 Nro. Operacion que debita: 84319 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,408,220,173.00	
111073238	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44831	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44831 Nro. Operacion que debita: 84759 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,115,165,000.00	
111073239	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44688	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44688 Nro. Operacion que debita: 84592 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,411,890,984.00	
111073243	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44452	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44452 Nro. Operacion que debita: 84359 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,624,885,000.00	
111073309	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44244	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44244 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,450,214,000.00	
111073310	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44242	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,450,214,000.00	
111073316	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44667	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44667 Nro. Operacion que debita: 84571 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,113,049,617.00	
111073317	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	44243	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44243 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,175,321,000.00	108,455,737,621.00
111073358	26/07/2022	26/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	108,455,737,621.00	0.00	0.00
111073746	26/07/2022	26/07/2022 14:51:09	BTA	44668	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44668 Nro. Operacion que debita: 84572 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,113,049,617.00	2,113,049,617.00
111073748	26/07/2022	26/07/2022 14:51:09	BTA	44668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44668 Nro. Operacion que debita: 84572 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073746	2,113,049,617.00	0.00	0.00
111073752	26/07/2022	26/07/2022 14:51:11	BTA	44590	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44590 Nro. Operacion que debita: 84494 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,629,485,000.00	3,629,485,000.00
111073754	26/07/2022	26/07/2022 14:51:11	BTA	44590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44590 Nro. Operacion que debita: 84494 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073752	3,629,485,000.00	0.00	0.00
111074441	26/07/2022	26/07/2022 15:07:55	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	759,377,827.00	759,377,827.00
111074443	26/07/2022	26/07/2022 15:07:55	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074441	759,377,827.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111077522	26/07/2022	26/07/2022 17:19:11	BTA	45225	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45225 MINHACIENDA Nro. Operacion que debita: 85057 FRECH Contrac	0.00	26,123,612.00	26,123,612.00
111077524	26/07/2022	26/07/2022 17:19:11	BTA	45225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45225 MINHACIENDA Nro. Operacion que debita: 85057 FRECH Contrac , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077522	26,123,612.00	0.00	0.00
111077544	26/07/2022	26/07/2022 17:21:28	BTA	45187	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45187 MINHACIENDA Nro. Operacion que debita: 85047 BCO REPUBLICA	0.00	97,599,369.00	97,599,369.00
111077546	26/07/2022	26/07/2022 17:21:28	BTA	45187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45187 MINHACIENDA Nro. Operacion que debita: 85047 BCO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077544	97,599,369.00	0.00	0.00
111078579	26/07/2022	26/07/2022 19:23:16	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078577	0.00	5,017,858,084.00	5,017,858,084.00
111078577	26/07/2022	26/07/2022 19:23:16	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,017,858,084.00	0.00	0.00
111078585	26/07/2022	26/07/2022 19:23:17	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078583	0.00	124,520,622.00	124,520,622.00
111078583	26/07/2022	26/07/2022 19:23:17	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	124,520,622.00	0.00	0.00
111078591	26/07/2022	26/07/2022 19:23:18	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078589	0.00	18,356,566,200.00	18,356,566,200.00
111078589	26/07/2022	26/07/2022 19:23:18	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	18,356,566,200.00	0.00	0.00
111078597	26/07/2022	26/07/2022 19:23:20	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078595	0.00	2,007,143,235.00	2,007,143,235.00
111078595	26/07/2022	26/07/2022 19:23:20	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,007,143,235.00	0.00	0.00
111078603	26/07/2022	26/07/2022 19:23:21	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078601	0.00	2,007,143,235.00	2,007,143,235.00
111078601	26/07/2022	26/07/2022 19:23:21	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,007,143,235.00	0.00	0.00
111078609	26/07/2022	26/07/2022 19:23:22	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078607	0.00	2,007,143,235.00	2,007,143,235.00
111078607	26/07/2022	26/07/2022 19:23:22	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,007,143,235.00	0.00	0.00
111078616	26/07/2022	26/07/2022 19:23:23	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078614	0.00	2,007,143,235.00	2,007,143,235.00
111078614	26/07/2022	26/07/2022 19:23:23	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,007,143,235.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11107862 2	26/07/2022	26/07/2022 19:23:25	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078620	0.00	2,007,143,235.00	2,007,143,235.00
11107862 0	26/07/2022	26/07/2022 19:23:25	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,007,143,235.00	0.00	0.00
11107862 8	26/07/2022	26/07/2022 19:23:26	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078626	0.00	176,561,756,519.00	176,561,756,519.00
11107862 6	26/07/2022	26/07/2022 19:23:26	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	176,561,756,519.00	0.00	0.00
11107863 4	26/07/2022	26/07/2022 19:23:27	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078632	0.00	4,088,385,352.00	4,088,385,352.00
11107863 2	26/07/2022	26/07/2022 19:23:27	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	4,088,385,352.00	0.00	0.00
11107864 0	26/07/2022	26/07/2022 19:23:28	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078638	0.00	22,441,174,941.00	22,441,174,941.00
11107863 8	26/07/2022	26/07/2022 19:23:28	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	22,441,174,941.00	0.00	0.00
11107864 6	26/07/2022	26/07/2022 19:23:29	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078644	0.00	2,006,491,948.00	2,006,491,948.00
11107864 4	26/07/2022	26/07/2022 19:23:29	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,006,491,948.00	0.00	0.00
11107865 2	26/07/2022	26/07/2022 19:23:31	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078650	0.00	416,498,762.00	416,498,762.00
11107865 0	26/07/2022	26/07/2022 19:23:31	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	416,498,762.00	0.00	0.00
11107865 8	26/07/2022	26/07/2022 19:23:32	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078656	0.00	340,811,106,844.00	340,811,106,844.00
11107865 6	26/07/2022	26/07/2022 19:23:32	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	340,811,106,844.00	0.00	0.00
11107866 4	26/07/2022	26/07/2022 19:23:33	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078662	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
11107866 2	26/07/2022	26/07/2022 19:23:33	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
11107867 0	26/07/2022	26/07/2022 19:23:34	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078668	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
11107866 8	26/07/2022	26/07/2022 19:23:34	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
11107867 6	26/07/2022	26/07/2022 19:23:35	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078674	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11107867 4	26/07/2022	26/07/2022 19:23:35	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
11107868 2	26/07/2022	26/07/2022 19:23:36	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078680	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11107868 0	26/07/2022	26/07/2022 19:23:36	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11107868 8	26/07/2022	26/07/2022 19:23:37	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078686	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11107868 6	26/07/2022	26/07/2022 19:23:37	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11107869 4	26/07/2022	26/07/2022 19:23:38	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078692	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11107869 2	26/07/2022	26/07/2022 19:23:38	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11107870 0	26/07/2022	26/07/2022 19:23:39	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078698	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11107869 8	26/07/2022	26/07/2022 19:23:39	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11107870 6	26/07/2022	26/07/2022 19:23:41	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078704	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11107870 4	26/07/2022	26/07/2022 19:23:41	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11107871 2	26/07/2022	26/07/2022 19:23:42	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078710	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
11107871 0	26/07/2022	26/07/2022 19:23:42	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
11107871 8	26/07/2022	26/07/2022 19:23:43	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078716	0.00	280,000,000,000.00	280,000,000,000.00
11107871 6	26/07/2022	26/07/2022 19:23:43	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	280,000,000,000.00	0.00	0.00
11107901 4	27/07/2022	26/07/2022 21:21:44	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,018,851,620.00	5,018,851,620.00
11107901 6	27/07/2022	26/07/2022 21:21:44	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079014	5,018,851,620.00	0.00	0.00
11107902 0	27/07/2022	26/07/2022 21:21:45	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	124,545,277.00	124,545,277.00
11107902 2	27/07/2022	26/07/2022 21:21:45	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079020	124,545,277.00	0.00	0.00
11107902 6	27/07/2022	26/07/2022 21:21:46	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,360,200,800.00	18,360,200,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111079028	27/07/2022	26/07/2022 21:21:46	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079026	18,360,200,800.00	0.00	0.00
111079032	27/07/2022	26/07/2022 21:21:47	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,540,649.00	2,007,540,649.00
111079038	27/07/2022	26/07/2022 21:21:47	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,540,649.00	4,015,081,298.00
111079034	27/07/2022	26/07/2022 21:21:47	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079032	2,007,540,649.00	0.00	2,007,540,649.00
111079040	27/07/2022	26/07/2022 21:21:47	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079038	2,007,540,649.00	0.00	0.00
111079044	27/07/2022	26/07/2022 21:21:48	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,540,649.00	2,007,540,649.00
111079046	27/07/2022	26/07/2022 21:21:48	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079044	2,007,540,649.00	0.00	0.00
111079050	27/07/2022	26/07/2022 21:21:49	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,540,649.00	2,007,540,649.00
111079056	27/07/2022	26/07/2022 21:21:49	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,540,649.00	4,015,081,298.00
111079052	27/07/2022	26/07/2022 21:21:49	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079050	2,007,540,649.00	0.00	2,007,540,649.00
111079058	27/07/2022	26/07/2022 21:21:49	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079056	2,007,540,649.00	0.00	0.00
111079062	27/07/2022	26/07/2022 21:21:50	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	176,596,715,747.00	176,596,715,747.00
111079064	27/07/2022	26/07/2022 21:21:50	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079062	176,596,715,747.00	0.00	0.00
111079068	27/07/2022	26/07/2022 21:21:51	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,089,194,852.00	4,089,194,852.00
111079074	27/07/2022	26/07/2022 21:21:51	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	22,445,618,294.00	26,534,813,146.00
111079070	27/07/2022	26/07/2022 21:21:51	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079068	4,089,194,852.00	0.00	22,445,618,294.00
111079076	27/07/2022	26/07/2022 21:21:51	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079074	22,445,618,294.00	0.00	0.00
111079080	27/07/2022	26/07/2022 21:21:52	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,006,889,233.00	2,006,889,233.00
111079082	27/07/2022	26/07/2022 21:21:52	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079080	2,006,889,233.00	0.00	0.00
111079086	27/07/2022	26/07/2022 21:21:53	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	416,581,229.00	416,581,229.00
111079088	27/07/2022	26/07/2022 21:21:53	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079086	416,581,229.00	0.00	0.00
111079092	27/07/2022	26/07/2022 21:21:54	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	340,878,587,443.00	340,878,587,443.00
111079098	27/07/2022	26/07/2022 21:21:54	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,019,800,000.00	440,898,387,443.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111079094	27/07/2022	26/07/2022 21:21:54	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079092	340,878,587,443.00	0.00	100,019,800,000.00
111079100	27/07/2022	26/07/2022 21:21:54	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079098	100,019,800,000.00	0.00	0.00
111079104	27/07/2022	26/07/2022 21:21:55	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,009,900,000.00	50,009,900,000.00
111079106	27/07/2022	26/07/2022 21:21:55	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079104	50,009,900,000.00	0.00	0.00
111079110	27/07/2022	26/07/2022 21:21:56	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	2,000,396,000.00
111079112	27/07/2022	26/07/2022 21:21:56	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079110	2,000,396,000.00	0.00	0.00
111082584	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43963	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43963 Nro. Operacion que debita: 83905 Contraparte:ANONIMO	0.00	728,929,000.00	728,929,000.00
111082767	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43964	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43964 Nro. Operacion que debita: 83906 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,457,858,000.00	
111082900	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43891	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43891 Nro. Operacion que debita: 83837 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,233,485,000.00	
111082905	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43889	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43889 Nro. Operacion que debita: 83835 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,719,775,000.00	
111083021	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43976	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43976 Nro. Operacion que debita: 83918 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,486,310,000.00	
111083023	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43962	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,186,787,000.00	
111083025	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43973	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43973 Nro. Operacion que debita: 83915 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,229,135,000.00	
111083033	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43975	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43975 Nro. Operacion que debita: 83917 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,715,775,000.00	
111083034	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43892	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43892 Nro. Operacion que debita: 83838 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,719,775,000.00	
111083035	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43890	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43890 Nro. Operacion que debita: 83836 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,719,775,000.00	
111083064	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43974	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43974 Nro. Operacion que debita: 83916 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,486,090,000.00	
111083107	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43779	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43779 Nro. Operacion que debita: 83756 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,920,076,000.00	
111082987	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43994	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43994 Nro. Operacion que debita: 83935 Contraparte:ANONIMO	3,209,130,294.00	0.00	
111082988	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43993	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43993 Nro. Operacion que debita: 83934 Contraparte:ANONIMO	3,209,130,294.00	0.00	
111082989	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43992	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43992 Nro. Operacion que debita: 83933 Contraparte:ANONIMO	3,209,130,294.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111082990	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43996	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43996 Nro. Operacion que debita: 83937 Contraparte:ANONIMO	3,209,161,408.00	0.00	
111082991	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.	43997	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43997 Nro. Operacion que debita: 83938 Contraparte:ANONIMO	12,836,396,721.00	0.00	3,930,820,989.00
111083117	27/07/2022	27/07/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,930,820,989.00	0.00	0.00
111085176	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44343	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44343 Nro. Operacion que debita: 84274 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,457,458,000.00	1,457,458,000.00
111085177	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	43961	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43961 Nro. Operacion que debita: 83903 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,457,858,000.00	
111085217	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44698	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44698 Nro. Operacion que debita: 84602 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,642,095,000.00	
111085219	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44345	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44345 Nro. Operacion que debita: 84276 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,648,895,000.00	
111085402	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44344	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44344 Nro. Operacion que debita: 84275 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,648,895,000.00	
111085403	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44688	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44688 Nro. Operacion que debita: 84592 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,649,895,000.00	
111085405	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84620 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,727,825,000.00	
111085406	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44710	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44710 Nro. Operacion que debita: 84614 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,727,825,000.00	
111085407	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44251	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44251 Nro. Operacion que debita: 84182 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,734,825,000.00	
111085453	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44748	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44748 Nro. Operacion que debita: 84650 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,439,517,862.00	
111085470	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44596	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44596 Nro. Operacion que debita: 84502 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,717,375,000.00	
111085471	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,719,225,000.00	
111085475	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44707	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44707 Nro. Operacion que debita: 84611 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,726,475,000.00	
111085476	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84625 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,726,725,000.00	
111085477	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84621 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,726,725,000.00	
111085575	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44702	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44702 Nro. Operacion que debita: 84606 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,640,445,000.00	
111085648	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44172	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44172 Nro. Operacion que debita: 84105 Contraparte:ANONIMO	0.00	728,729,000.00	
111085678	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44346	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44346 Nro. Operacion que debita: 84277 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,458,258,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111085679	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44704	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44704 Nro. Operacion que debita: 84608 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,639,295,000.00	
111085681	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44695	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44695 Nro. Operacion que debita: 84599 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,645,595,000.00	
111085682	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44692	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44692 Nro. Operacion que debita: 84596 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,645,595,000.00	
111085684	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44696	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44696 Nro. Operacion que debita: 84600 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,645,645,000.00	
111085685	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44694	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44694 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,645,645,000.00	
111085686	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44693	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44693 Nro. Operacion que debita: 84597 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,645,645,000.00	
111085690	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44690	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44690 Nro. Operacion que debita: 84594 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,649,695,000.00	
111085693	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44719	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84623 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,726,475,000.00	
111085694	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84622 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,726,475,000.00	
111085695	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84619 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,726,475,000.00	
111085696	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44714	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44714 Nro. Operacion que debita: 84618 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,726,475,000.00	
111085697	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44713	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84617 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,726,475,000.00	
111085698	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44708	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44708 Nro. Operacion que debita: 84612 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,726,475,000.00	
111085699	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44595	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44595 Nro. Operacion que debita: 84501 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,726,475,000.00	
111085719	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44598	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44598 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,146,575,000.00	
111085756	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44597	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44597 Nro. Operacion que debita: 84503 Contraparte:ANONIMO	0.00	18,581,625,000.00	
111085812	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84616 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,726,725,000.00	
111085944	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44173	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44173 Nro. Operacion que debita: 84106 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,486,310,000.00	
111085980	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44701	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44701 Nro. Operacion que debita: 84605 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,640,495,000.00	
111086022	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44700	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44700 Nro. Operacion que debita: 84604 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,640,545,000.00	
111086024	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44691	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44691 Nro. Operacion que debita: 84595 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,645,595,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111086026	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44689	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44689 Nro. Operacion que debita: 84593 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,652,695,000.00	
111086043	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44699	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44699 Nro. Operacion que debita: 84603 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,456,678,000.00	
111086053	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44703	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44703 Nro. Operacion que debita: 84607 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,640,345,000.00	
111085861	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	43998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43998 Nro. Operacion que debita: 83939 Contraparte:ANONIMO	3,209,099,180.00	0.00	
111085862	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	43991	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43991 Nro. Operacion que debita: 83932 Contraparte:ANONIMO	3,209,099,180.00	0.00	
111085863	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	43995	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43995 Nro. Operacion que debita: 83936 Contraparte:ANONIMO	3,209,130,294.00	0.00	
111085864	27/07/2022	27/07/2022 14:21:20	BOGOTA D.C.	44297	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44297 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO	16,867,862,355.00	0.00	135,303,882,853.00
111086067	27/07/2022	27/07/2022 14:21:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	135,303,882,853.00	0.00	0.00
111087728	27/07/2022	27/07/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43780	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43780 Nro. Operacion que debita: 83757 Contraparte:ANONIMO	0.00	729,969,000.00	729,969,000.00
111087733	27/07/2022	27/07/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44574	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,219,758,931.00	
111087747	27/07/2022	27/07/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44711	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44711 Nro. Operacion que debita: 84615 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,726,325,000.00	
111087748	27/07/2022	27/07/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44720	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84624 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,726,725,000.00	
111087894	27/07/2022	27/07/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44697	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44697 Nro. Operacion que debita: 84601 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,456,918,000.00	
111087895	27/07/2022	27/07/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44342	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84273 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,457,458,000.00	
111087897	27/07/2022	27/07/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44709	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44709 Nro. Operacion que debita: 84613 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,490,590,000.00	13,807,743,931.00
111087912	27/07/2022	27/07/2022 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	13,807,743,931.00	0.00	0.00
111088984	27/07/2022	27/07/2022 16:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	373,877,143.00	373,877,143.00
111088986	27/07/2022	27/07/2022 16:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088984	373,877,143.00	0.00	0.00
111091347	27/07/2022	27/07/2022 19:34:22	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091345	0.00	5,018,851,620.00	5,018,851,620.00
111091345	27/07/2022	27/07/2022 19:34:22	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,018,851,620.00	0.00	0.00
111091353	27/07/2022	27/07/2022 19:34:23	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091351	0.00	124,545,277.00	124,545,277.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111091351	27/07/2022	27/07/2022 19:34:23	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	124,545,277.00	0.00	0.00
111091359	27/07/2022	27/07/2022 19:34:24	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091357	0.00	18,360,200,800.00	18,360,200,800.00
111091357	27/07/2022	27/07/2022 19:34:24	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	18,360,200,800.00	0.00	0.00
111091365	27/07/2022	27/07/2022 19:34:25	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091363	0.00	2,007,540,649.00	2,007,540,649.00
111091363	27/07/2022	27/07/2022 19:34:25	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,007,540,649.00	0.00	0.00
111091371	27/07/2022	27/07/2022 19:34:26	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091369	0.00	2,007,540,649.00	2,007,540,649.00
111091369	27/07/2022	27/07/2022 19:34:26	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,007,540,649.00	0.00	0.00
111091377	27/07/2022	27/07/2022 19:34:28	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091375	0.00	2,007,540,649.00	2,007,540,649.00
111091375	27/07/2022	27/07/2022 19:34:28	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,007,540,649.00	0.00	0.00
111091383	27/07/2022	27/07/2022 19:34:29	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091381	0.00	2,007,540,649.00	2,007,540,649.00
111091381	27/07/2022	27/07/2022 19:34:29	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,007,540,649.00	0.00	0.00
111091389	27/07/2022	27/07/2022 19:34:30	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091387	0.00	2,007,540,649.00	2,007,540,649.00
111091387	27/07/2022	27/07/2022 19:34:30	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,007,540,649.00	0.00	0.00
111091395	27/07/2022	27/07/2022 19:34:31	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091393	0.00	176,596,715,747.00	176,596,715,747.00
111091393	27/07/2022	27/07/2022 19:34:31	BTA	45250	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	176,596,715,747.00	0.00	0.00
111091401	27/07/2022	27/07/2022 19:34:32	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091399	0.00	4,089,194,852.00	4,089,194,852.00
111091399	27/07/2022	27/07/2022 19:34:32	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	4,089,194,852.00	0.00	0.00
111091407	27/07/2022	27/07/2022 19:34:33	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091405	0.00	22,445,618,294.00	22,445,618,294.00
111091405	27/07/2022	27/07/2022 19:34:33	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	22,445,618,294.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111091413	27/07/2022	27/07/2022 19:34:34	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091411	0.00	2,006,889,233.00	2,006,889,233.00
111091411	27/07/2022	27/07/2022 19:34:34	BTA	45253	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,006,889,233.00	0.00	0.00
111091419	27/07/2022	27/07/2022 19:34:35	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091417	0.00	416,581,229.00	416,581,229.00
111091417	27/07/2022	27/07/2022 19:34:35	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	416,581,229.00	0.00	0.00
111091425	27/07/2022	27/07/2022 19:34:36	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091423	0.00	341,716,855,443.00	341,716,855,443.00
111091423	27/07/2022	27/07/2022 19:34:36	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	341,716,855,443.00	0.00	0.00
111091431	27/07/2022	27/07/2022 19:34:38	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091429	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
111091429	27/07/2022	27/07/2022 19:34:38	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
111091437	27/07/2022	27/07/2022 19:34:39	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091435	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
111091435	27/07/2022	27/07/2022 19:34:39	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
111091443	27/07/2022	27/07/2022 19:34:40	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091441	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
111091441	27/07/2022	27/07/2022 19:34:40	BTA	45258	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
111091683	28/07/2022	27/07/2022 21:22:02	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,019,845,353.00	5,019,845,353.00
111091685	28/07/2022	27/07/2022 21:22:02	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091683	5,019,845,353.00	0.00	0.00
111091689	28/07/2022	27/07/2022 21:22:03	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	124,569,937.00	124,569,937.00
111091691	28/07/2022	27/07/2022 21:22:03	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091689	124,569,937.00	0.00	0.00
111091695	28/07/2022	27/07/2022 21:22:04	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,363,836,120.00	18,363,836,120.00
111091701	28/07/2022	27/07/2022 21:22:04	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,938,142.00	20,371,774,262.00
111091697	28/07/2022	27/07/2022 21:22:04	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091695	18,363,836,120.00	0.00	2,007,938,142.00
111091703	28/07/2022	27/07/2022 21:22:04	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091701	2,007,938,142.00	0.00	0.00
111091707	28/07/2022	27/07/2022 21:22:05	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,938,142.00	2,007,938,142.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:57

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111091709	28/07/2022	27/07/2022 21:22:05	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091707	2,007,938,142.00	0.00	0.00
111091713	28/07/2022	27/07/2022 21:22:06	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,938,142.00	2,007,938,142.00
111091715	28/07/2022	27/07/2022 21:22:06	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091713	2,007,938,142.00	0.00	0.00
111091719	28/07/2022	27/07/2022 21:22:07	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,938,142.00	2,007,938,142.00
111091725	28/07/2022	27/07/2022 21:22:07	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,938,142.00	4,015,876,284.00
111091721	28/07/2022	27/07/2022 21:22:07	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091719	2,007,938,142.00	0.00	2,007,938,142.00
111091727	28/07/2022	27/07/2022 21:22:07	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091725	2,007,938,142.00	0.00	0.00
111091731	28/07/2022	27/07/2022 21:22:08	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	176,631,681,897.00	176,631,681,897.00
111091733	28/07/2022	27/07/2022 21:22:08	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091731	176,631,681,897.00	0.00	0.00
111091737	28/07/2022	27/07/2022 21:22:09	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,090,004,513.00	4,090,004,513.00
111091743	28/07/2022	27/07/2022 21:22:09	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	22,450,062,526.00	26,540,067,039.00
111091739	28/07/2022	27/07/2022 21:22:09	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091737	4,090,004,513.00	0.00	22,450,062,526.00
111091745	28/07/2022	27/07/2022 21:22:09	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091743	22,450,062,526.00	0.00	0.00
111091749	28/07/2022	27/07/2022 21:22:10	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,286,597.00	2,007,286,597.00
111091751	28/07/2022	27/07/2022 21:22:10	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091749	2,007,286,597.00	0.00	0.00
111091755	28/07/2022	27/07/2022 21:22:11	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	416,663,712.00	416,663,712.00
111091761	28/07/2022	27/07/2022 21:22:11	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	341,784,515,380.00	342,201,179,092.00
111091757	28/07/2022	27/07/2022 21:22:11	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091755	416,663,712.00	0.00	341,784,515,380.00
111091763	28/07/2022	27/07/2022 21:22:11	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091761	341,784,515,380.00	0.00	0.00
111091767	28/07/2022	27/07/2022 21:22:12	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,019,800,000.00	100,019,800,000.00
111091769	28/07/2022	27/07/2022 21:22:12	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091767	100,019,800,000.00	0.00	0.00
111091773	28/07/2022	27/07/2022 21:22:13	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,009,900,000.00	50,009,900,000.00
111091779	28/07/2022	27/07/2022 21:22:13	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	52,010,296,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111091775	28/07/2022	27/07/2022 21:22:13	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091773	50,009,900,000.00	0.00	2,000,396,000.00
111091781	28/07/2022	27/07/2022 21:22:13	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091779	2,000,396,000.00	0.00	0.00
111094542	28/07/2022	28/07/2022 11:37:12	BTA	43880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43880 Nro. Operacion que debita: 83840 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094540	0.00	16,095,582,139.00	16,095,582,139.00
111094540	28/07/2022	28/07/2022 11:37:12	BTA	43880	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43880 Nro. Operacion que debita: 83840 Contraparte:ANONIMO	16,095,582,139.00	0.00	0.00
111094922	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43500	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43500 Nro. Operacion que debita: 83473 Contraparte:ANONIMO	0.00	735,801,000.00	735,801,000.00
111094924	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43519	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43519 Nro. Operacion que debita: 83492 Contraparte:ANONIMO	0.00	749,049,000.00	
111094925	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43964	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43964 Nro. Operacion que debita: 83922 Contraparte:ANONIMO	0.00	752,309,000.00	
111094932	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44185	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO	0.00	754,219,000.00	
111094933	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44184	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44184 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO	0.00	754,219,000.00	
111094939	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44473	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44473 Nro. Operacion que debita: 84402 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,160,779,167.00	
111094980	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44160	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44160 Nro. Operacion que debita: 84101 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,107,061,500.00	
111094982	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44378	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84314 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,475,582,000.00	
111094989	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43865	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43865 Nro. Operacion que debita: 83825 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,947,764,000.00	
111094995	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43745	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43745 Nro. Operacion que debita: 83707 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,683,055,000.00	
111094997	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44163	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44163 Nro. Operacion que debita: 84104 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,690,205,000.00	
111094998	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43951	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43951 Nro. Operacion que debita: 83909 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,690,205,000.00	
111094999	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43671	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43671 Nro. Operacion que debita: 83634 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,760,445,000.00	
111095000	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43522	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43522 Nro. Operacion que debita: 83495 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,766,995,000.00	
111095003	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43656	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43656 Nro. Operacion que debita: 83619 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,772,395,000.00	
111095020	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84414 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,893,359,694.00	
111095047	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43680	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43680 Nro. Operacion que debita: 83643 Contraparte:ANONIMO	0.00	752,049,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111095055	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44181	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,507,358,000.00	
111095061	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44182	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,261,037,000.00	
111095070	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43742	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43742 Nro. Operacion que debita: 83704 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,943,164,000.00	
111095072	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44381	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84317 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,951,164,000.00	
111095073	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43675	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43675 Nro. Operacion que debita: 83638 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,008,196,000.00	
111095074	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43963	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43963 Nro. Operacion que debita: 83921 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,011,436,000.00	
111095081	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43603	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43603 Nro. Operacion que debita: 83576 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,805,000.00	
111095082	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43601	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43601 Nro. Operacion que debita: 83574 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,805,000.00	
111095083	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43600	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43600 Nro. Operacion que debita: 83573 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,805,000.00	
111095084	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43747	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43747 Nro. Operacion que debita: 83709 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,682,855,000.00	
111095085	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43749	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43749 Nro. Operacion que debita: 83711 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,683,055,000.00	
111095086	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43746	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43746 Nro. Operacion que debita: 83708 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,683,055,000.00	
111095088	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44499	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44499 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,687,255,000.00	
111095091	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43962	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83920 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,756,095,000.00	
111095092	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43665	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43665 Nro. Operacion que debita: 83628 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,759,795,000.00	
111095094	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43681	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43681 Nro. Operacion que debita: 83644 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,760,245,000.00	
111095095	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43673	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43673 Nro. Operacion que debita: 83636 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,760,245,000.00	
111095096	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43669	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43669 Nro. Operacion que debita: 83632 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,760,245,000.00	
111095097	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43668	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43668 Nro. Operacion que debita: 83631 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,760,445,000.00	
111095098	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44387	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,760,745,000.00	
111095099	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44186	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84127 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,764,545,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111095100	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43653	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43653 Nro. Operacion que debita: 83616 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,766,995,000.00	
111095101	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43660	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43660 Nro. Operacion que debita: 83623 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,772,395,000.00	
111095102	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43658	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43658 Nro. Operacion que debita: 83621 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,772,395,000.00	
111095103	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43657	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43657 Nro. Operacion que debita: 83620 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,772,395,000.00	
111095105	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43667	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43667 Nro. Operacion que debita: 83630 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,772,495,000.00	
111095106	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43666	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43666 Nro. Operacion que debita: 83629 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,772,495,000.00	
111095110	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44486	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,898,400,936.00	
111095141	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44238	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44238 Nro. Operacion que debita: 84178 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,690,205,000.00	
111095142	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43662	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43662 Nro. Operacion que debita: 83625 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,772,495,000.00	
111095166	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44386	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO	0.00	751,789,000.00	
111095178	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44057	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,687,155,000.00	
111095219	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43496	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43496 Nro. Operacion que debita: 83469 Contraparte:ANONIMO	0.00	735,761,000.00	
111095220	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43743	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43743 Nro. Operacion que debita: 83705 Contraparte:ANONIMO	0.00	735,791,000.00	
111095223	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43946	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43946 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO	0.00	737,431,000.00	
111095227	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43866	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43866 Nro. Operacion que debita: 83826 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,473,882,000.00	
111095229	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43744	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43744 Nro. Operacion que debita: 83706 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,207,373,000.00	
111095233	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43947	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43947 Nro. Operacion que debita: 83905 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,949,724,000.00	
111095234	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43517	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43517 Nro. Operacion que debita: 83490 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,996,196,000.00	
111095236	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43602	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43602 Nro. Operacion que debita: 83575 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,805,000.00	
111095237	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43599	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43599 Nro. Operacion que debita: 83572 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,805,000.00	
111095238	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43490	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43490 Nro. Operacion que debita: 83463 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,805,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111095239	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43489	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43489 Nro. Operacion que debita: 83462 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,805,000.00	
111095240	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43498	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43498 Nro. Operacion que debita: 83471 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,679,005,000.00	
111095243	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43521	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43521 Nro. Operacion que debita: 83494 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,758,745,000.00	
111095369	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43864	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43864 Nro. Operacion que debita: 83824 Contraparte:ANONIMO	0.00	736,941,000.00	
111095371	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44380	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84316 Contraparte:ANONIMO	0.00	737,791,000.00	
111095382	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43867	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43867 Nro. Operacion que debita: 83827 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,105,411,500.00	
111095383	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44020	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44020 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,223,355,483.00	
111095386	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44013	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44013 Nro. Operacion que debita: 83969 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,154,586,530.00	
111095387	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43659	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43659 Nro. Operacion que debita: 83622 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,263,437,000.00	
111095420	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43502	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43502 Nro. Operacion que debita: 83475 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,679,005,000.00	
111095421	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43949	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43949 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,255,000.00	
111095460	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43515	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43515 Nro. Operacion que debita: 83488 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,495,938,000.00	
111095469	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43863	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43863 Nro. Operacion que debita: 83823 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,684,705,000.00	
111095470	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44162	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44162 Nro. Operacion que debita: 84103 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,690,205,000.00	
111095492	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43763 Nro. Operacion que debita: 83725 Contraparte:ANONIMO	0.00	19,162,546,000.00	
111095493	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43648	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43648 Nro. Operacion que debita: 83611 Contraparte:ANONIMO	0.00	22,092,330,000.00	
111095494	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43868	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43868 Nro. Operacion que debita: 83828 Contraparte:ANONIMO	0.00	22,098,330,000.00	
111095495	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43647	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43647 Nro. Operacion que debita: 83610 Contraparte:ANONIMO	0.00	22,098,330,000.00	
111095497	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43523	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43523 Nro. Operacion que debita: 83496 Contraparte:ANONIMO	0.00	751,819,000.00	
111095498	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43678	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43678 Nro. Operacion que debita: 83641 Contraparte:ANONIMO	0.00	752,149,000.00	
111095499	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43677	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43677 Nro. Operacion que debita: 83640 Contraparte:ANONIMO	0.00	752,149,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111095500	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43676	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43676 Nro. Operacion que debita: 83639 Contraparte:ANONIMO	0.00	752,149,000.00	
111095501	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43674	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43674 Nro. Operacion que debita: 83637 Contraparte:ANONIMO	0.00	752,149,000.00	
111095506	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43516	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43516 Nro. Operacion que debita: 83489 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,243,907,000.00	
111095507	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43518	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43518 Nro. Operacion que debita: 83491 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,996,196,000.00	
111095508	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43871	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43871 Nro. Operacion que debita: 83831 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,684,705,000.00	
111095509	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43870	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43870 Nro. Operacion que debita: 83830 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,684,705,000.00	
111095510	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43950	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43950 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,687,155,000.00	
111095511	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44161	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44161 Nro. Operacion que debita: 84102 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,690,205,000.00	
111095512	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43520	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43520 Nro. Operacion que debita: 83493 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,756,095,000.00	
111095395	28/07/2022	28/07/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43881	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43881 Nro. Operacion que debita: 83841 Contraparte:ANONIMO	19,311,711,164.00	0.00	302,509,023,646.00
111095535	28/07/2022	28/07/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	302,509,023,646.00	0.00	0.00
111098198	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84798 Contraparte:ANONIMO	0.00	735,241,000.00	735,241,000.00
111098219	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43869	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43869 Nro. Operacion que debita: 83829 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,105,411,500.00	
111098227	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44180	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84121 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,505,718,000.00	
111098245	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43497	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43497 Nro. Operacion que debita: 83470 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,943,044,000.00	
111098255	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43595	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43595 Nro. Operacion que debita: 83568 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,675,005,000.00	
111098259	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44877	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44877 Nro. Operacion que debita: 84797 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,676,205,000.00	
111098262	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43741	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43741 Nro. Operacion que debita: 83703 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,605,000.00	
111098263	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43740	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43740 Nro. Operacion que debita: 83702 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,605,000.00	
111098265	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43598	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43598 Nro. Operacion que debita: 83571 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,805,000.00	
111098266	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43495	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43495 Nro. Operacion que debita: 83468 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,805,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111098267	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43494	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43494 Nro. Operacion que debita: 83467 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,805,000.00	
111098268	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43493	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43493 Nro. Operacion que debita: 83466 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,805,000.00	
111098269	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43492	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43492 Nro. Operacion que debita: 83465 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,805,000.00	
111098270	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43491	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43491 Nro. Operacion que debita: 83464 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,678,805,000.00	
111098272	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43506	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43506 Nro. Operacion que debita: 83479 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,679,005,000.00	
111098273	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43505	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43505 Nro. Operacion que debita: 83478 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,679,005,000.00	
111098274	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43504	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43504 Nro. Operacion que debita: 83477 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,679,005,000.00	
111098275	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43503	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43503 Nro. Operacion que debita: 83476 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,679,005,000.00	
111098276	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43501	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43501 Nro. Operacion que debita: 83474 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,679,005,000.00	
111098277	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43748	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43748 Nro. Operacion que debita: 83710 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,683,055,000.00	
111098278	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43762 Nro. Operacion que debita: 83724 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,055,000.00	
111098279	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43761 Nro. Operacion que debita: 83723 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,055,000.00	
111098280	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43760	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43760 Nro. Operacion que debita: 83722 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,055,000.00	
111098281	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43759	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43759 Nro. Operacion que debita: 83721 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,255,000.00	
111098282	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43758	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43758 Nro. Operacion que debita: 83720 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,255,000.00	
111098283	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43757	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43757 Nro. Operacion que debita: 83719 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,255,000.00	
111098284	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43756	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43756 Nro. Operacion que debita: 83718 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,255,000.00	
111098285	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43755	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43755 Nro. Operacion que debita: 83717 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,255,000.00	
111098286	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43754	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43754 Nro. Operacion que debita: 83716 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,255,000.00	
111098287	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43753	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43753 Nro. Operacion que debita: 83715 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,255,000.00	
111098288	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43752	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43752 Nro. Operacion que debita: 83714 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,255,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111098289	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43751	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43751 Nro. Operacion que debita: 83713 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,255,000.00	
111098290	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43750	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43750 Nro. Operacion que debita: 83712 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,255,000.00	
111098292	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45134	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45134 Nro. Operacion que debita: 85055 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,723,745,000.00	
111098294	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45212	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45212 Nro. Operacion que debita: 85133 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,746,595,000.00	
111098296	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43679	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43679 Nro. Operacion que debita: 83642 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,760,745,000.00	
111098297	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43655	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43655 Nro. Operacion que debita: 83618 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,766,995,000.00	
111098298	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43654	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43654 Nro. Operacion que debita: 83617 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,766,995,000.00	
111098300	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44183	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,771,095,000.00	
111098309	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44478	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44478 Nro. Operacion que debita: 84407 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,321,558,335.00	
111098310	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44477	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44477 Nro. Operacion que debita: 84406 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,321,558,335.00	
111098311	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44476	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44476 Nro. Operacion que debita: 84405 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,321,558,335.00	
111098312	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44475	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44475 Nro. Operacion que debita: 84404 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,321,558,335.00	
111098313	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44474	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44474 Nro. Operacion que debita: 84403 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,321,558,335.00	
111098371	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45223	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45223 Nro. Operacion que debita: 85144 Contraparte:ANONIMO	0.00	747,969,000.00	
111098373	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43661	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43661 Nro. Operacion que debita: 83624 Contraparte:ANONIMO	0.00	755,039,000.00	
111098381	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44377	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,213,373,000.00	
111098387	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43596	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43596 Nro. Operacion que debita: 83569 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,675,005,000.00	
111098391	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43948	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43948 Nro. Operacion que debita: 83906 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,693,805,000.00	
111098392	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45133	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45133 Nro. Operacion que debita: 85054 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,723,995,000.00	
111098393	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45229	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45229 Nro. Operacion que debita: 85150 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,737,095,000.00	
111098399	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44977	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44977 Nro. Operacion que debita: 84897 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,287,701,102.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111098470	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45222	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45222 Nro. Operacion que debita: 85143 Contraparte:ANONIMO	0.00	749,319,000.00	
111098486	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44976	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44976 Nro. Operacion que debita: 84896 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,144,161,739.00	
111098488	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44988	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44988 Nro. Operacion que debita: 84908 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,154,275,342.00	
111098489	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44984	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44984 Nro. Operacion que debita: 84904 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,154,275,342.00	
111098490	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44983	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44983 Nro. Operacion que debita: 84903 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,154,275,342.00	
111098492	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45313	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45313 Nro. Operacion que debita: 85234 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,429,657,874.00	
111098506	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45221 Nro. Operacion que debita: 85142 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,997,276,000.00	
111098524	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45252	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45252 Nro. Operacion que debita: 85173 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,723,995,000.00	
111098525	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45251	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45251 Nro. Operacion que debita: 85172 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,723,995,000.00	
111098526	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45224	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45224 Nro. Operacion que debita: 85145 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,737,495,000.00	
111098528	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45219	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45219 Nro. Operacion que debita: 85140 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,746,595,000.00	
111098529	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45217	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45217 Nro. Operacion que debita: 85138 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,746,595,000.00	
111098530	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45216	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45216 Nro. Operacion que debita: 85137 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,746,595,000.00	
111098531	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45213	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45213 Nro. Operacion que debita: 85134 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,746,595,000.00	
111098544	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44987	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44987 Nro. Operacion que debita: 84907 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,308,550,685.00	
111098545	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44985	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44985 Nro. Operacion que debita: 84905 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,308,550,685.00	
111098546	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44981	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44981 Nro. Operacion que debita: 84901 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,308,550,685.00	
111098547	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44980	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44980 Nro. Operacion que debita: 84900 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,308,550,685.00	
111098548	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44979	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44979 Nro. Operacion que debita: 84899 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,308,550,685.00	
111098549	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44978	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44978 Nro. Operacion que debita: 84898 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,308,550,685.00	
111098616	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44982	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44982 Nro. Operacion que debita: 84902 Contraparte:ANONIMO	0.00	38,776,956,164.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111098640	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45244	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45244 Nro. Operacion que debita: 85165 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,490,558,000.00	
111098644	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45026	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45026 Nro. Operacion que debita: 84945 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,840,027,500.00	
111098650	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45314	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45314 Nro. Operacion que debita: 85235 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,428,693,192.00	
111098655	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45029	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45029 Nro. Operacion que debita: 84948 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,680,055,000.00	
111098656	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45028	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45028 Nro. Operacion que debita: 84947 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,680,055,000.00	
111098657	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45027	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45027 Nro. Operacion que debita: 84946 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,680,055,000.00	
111098658	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44574	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84500 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,680,055,000.00	
111098659	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44573	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84499 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,680,055,000.00	
111098660	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44572	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,680,055,000.00	
111098661	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44571	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,680,055,000.00	
111098662	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44570	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44570 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,680,055,000.00	
111098664	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45241	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45241 Nro. Operacion que debita: 85162 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,731,795,000.00	
111098665	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45231	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45231 Nro. Operacion que debita: 85152 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,736,095,000.00	
111098712	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45235	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45235 Nro. Operacion que debita: 85156 Contraparte:ANONIMO	0.00	746,629,000.00	
111098713	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45220	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45220 Nro. Operacion que debita: 85141 Contraparte:ANONIMO	0.00	749,319,000.00	
111098716	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45238	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45238 Nro. Operacion que debita: 85159 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,239,557,000.00	
111098721	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45316	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45316 Nro. Operacion que debita: 85237 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,427,946,341.00	
111098728	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45242	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45242 Nro. Operacion que debita: 85163 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,731,795,000.00	
111098843	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44881	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44881 Nro. Operacion que debita: 84801 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,873,297,500.00	
111098844	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45317	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45317 Nro. Operacion que debita: 85238 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,427,230,609.00	
111098846	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45233	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45233 Nro. Operacion que debita: 85154 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,735,545,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11109892 2	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45239	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45239 Nro. Operacion que debita: 85160 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,732,045,000.00	
11109892 3	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45215	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45215 Nro. Operacion que debita: 85136 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,746,595,000.00	
11109892 4	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45214	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45214 Nro. Operacion que debita: 85135 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,746,595,000.00	
11109892 5	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43682	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43682 Nro. Operacion que debita: 83645 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,760,445,000.00	
11109892 6	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43672	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43672 Nro. Operacion que debita: 83635 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,760,445,000.00	
11109892 7	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43670	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43670 Nro. Operacion que debita: 83633 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,760,445,000.00	
11109892 8	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44388	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84324 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,760,745,000.00	
11109893 7	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45311 Nro. Operacion que debita: 85232 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,859,938,124.00	
11109893 9	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45136	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45136 Nro. Operacion que debita: 85057 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,215,133,000.00	
11109895 2	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45135	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45135 Nro. Operacion que debita: 85056 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,680,307,000.00	
11109895 3	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45228	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45228 Nro. Operacion que debita: 85149 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,211,435,000.00	
11109895 6	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44996	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44996 Nro. Operacion que debita: 84916 Contraparte:ANONIMO	0.00	12,160,736,883.00	
11109901 3	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45227	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45227 Nro. Operacion que debita: 85148 Contraparte:ANONIMO	0.00	26,160,015,000.00	
11109911 4	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45237	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45237 Nro. Operacion que debita: 85158 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,732,845,000.00	
11109915 6	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45025	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45025 Nro. Operacion que debita: 84944 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,840,027,500.00	
11109915 9	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45318	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45318 Nro. Operacion que debita: 85239 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,427,199,491.00	
11109916 3	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45234	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45234 Nro. Operacion que debita: 85155 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,735,045,000.00	
11109916 4	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45218	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45218 Nro. Operacion que debita: 85139 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,746,595,000.00	
11109916 8	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44986	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84906 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,308,550,685.00	
11109918 0	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45315	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45315 Nro. Operacion que debita: 85236 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,427,946,341.00	
11109919 9	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44376	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44376 Nro. Operacion que debita: 84312 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,688,955,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111099200	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45250	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45250 Nro. Operacion que debita: 85171 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,724,045,000.00	
111099201	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45236	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45236 Nro. Operacion que debita: 85157 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,732,895,000.00	
111099202	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45230	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45230 Nro. Operacion que debita: 85151 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,736,695,000.00	
111099232	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44056	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO	0.00	14,724,620,000.00	
111099249	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45320	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45320 Nro. Operacion que debita: 85241 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,426,981,659.00	
111099254	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45232	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45232 Nro. Operacion que debita: 85153 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,735,795,000.00	
111099276	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45249	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45249 Nro. Operacion que debita: 85170 Contraparte:ANONIMO	0.00	744,909,000.00	
111099277	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45248	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45248 Nro. Operacion que debita: 85169 Contraparte:ANONIMO	0.00	744,909,000.00	
111099278	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45247	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45247 Nro. Operacion que debita: 85168 Contraparte:ANONIMO	0.00	744,909,000.00	
111099279	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45246	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45246 Nro. Operacion que debita: 85167 Contraparte:ANONIMO	0.00	744,909,000.00	
111099281	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44880	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44880 Nro. Operacion que debita: 84800 Contraparte:ANONIMO	0.00	749,319,000.00	
111099301	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44882	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44882 Nro. Operacion que debita: 84802 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,123,978,500.00	
111099311	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45030	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45030 Nro. Operacion que debita: 84949 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,680,055,000.00	
111099313	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45225	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45225 Nro. Operacion que debita: 85146 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,737,445,000.00	
111099314	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45211	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45211 Nro. Operacion que debita: 85132 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,746,595,000.00	
111099049	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45031	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45031 Nro. Operacion que debita: 84950 Contraparte:ANONIMO	1,608,640,210.00	0.00	
111099050	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45337	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45337 Nro. Operacion que debita: 85258 Contraparte:ANONIMO	8,043,201,049.00	0.00	506,228,960,256.00
111099336	28/07/2022	28/07/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	506,228,960,256.00	0.00	0.00
111099812	28/07/2022	28/07/2022 14:50:31	BTA	43597	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43597 Nro. Operacion que debita: 83570 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,675,005,000.00	3,675,005,000.00
111099814	28/07/2022	28/07/2022 14:50:31	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43597 Nro. Operacion que debita: 83570 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099812	3,675,005,000.00	0.00	0.00
111099818	28/07/2022	28/07/2022 14:50:32	BTA	43499	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43499 Nro. Operacion que debita: 83472 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,943,204,000.00	2,943,204,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111099820	28/07/2022	28/07/2022 14:50:32	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43499 Nro. Operacion que debita: 83472 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099818	2,943,204,000.00	0.00	0.00
111099824	28/07/2022	28/07/2022 14:50:38	BTA	43663	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43663 Nro. Operacion que debita: 83626 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,504,118,000.00	1,504,118,000.00
111099828	28/07/2022	28/07/2022 14:50:38	BTA	43664	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43664 Nro. Operacion que debita: 83627 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,256,177,000.00	3,760,295,000.00
111099826	28/07/2022	28/07/2022 14:50:38	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43663 Nro. Operacion que debita: 83626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099824	1,504,118,000.00	0.00	2,256,177,000.00
111099830	28/07/2022	28/07/2022 14:50:38	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43664 Nro. Operacion que debita: 83627 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099828	2,256,177,000.00	0.00	0.00
111099962	28/07/2022	28/07/2022 14:52:15	BTA	45226	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45226 Nro. Operacion que debita: 85147 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,737,295,000.00	3,737,295,000.00
111099964	28/07/2022	28/07/2022 14:52:15	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45226 Nro. Operacion que debita: 85147 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099962	3,737,295,000.00	0.00	0.00
111099968	28/07/2022	28/07/2022 14:52:16	BTA	45240	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45240 Nro. Operacion que debita: 85161 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,731,795,000.00	3,731,795,000.00
111099972	28/07/2022	28/07/2022 14:52:16	BTA	45243	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45243 Nro. Operacion que debita: 85164 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,985,316,000.00	6,717,111,000.00
111099970	28/07/2022	28/07/2022 14:52:16	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45240 Nro. Operacion que debita: 85161 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099968	3,731,795,000.00	0.00	2,985,316,000.00
111099974	28/07/2022	28/07/2022 14:52:16	BTA	45243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45243 Nro. Operacion que debita: 85164 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099972	2,985,316,000.00	0.00	0.00
111099976	28/07/2022	28/07/2022 14:52:17	BTA	45312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45312 Nro. Operacion que debita: 85233 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,859,377,986.00	4,859,377,986.00
111099978	28/07/2022	28/07/2022 14:52:17	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45312 Nro. Operacion que debita: 85233 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099976	4,859,377,986.00	0.00	0.00
111099980	28/07/2022	28/07/2022 14:52:18	BTA	45319	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45319 Nro. Operacion que debita: 85240 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,427,199,491.00	2,427,199,491.00
111099982	28/07/2022	28/07/2022 14:52:18	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45319 Nro. Operacion que debita: 85240 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099980	2,427,199,491.00	0.00	0.00
111101055	28/07/2022	28/07/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44379	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379 Nro. Operacion que debita: 84315 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,688,955,000.00	3,688,955,000.00
111101057	28/07/2022	28/07/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	45245	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45245 Nro. Operacion que debita: 85166 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,724,595,000.00	7,413,550,000.00
111101140	28/07/2022	28/07/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	7,413,550,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111101764	28/07/2022	28/07/2022 15:50:52	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	602,297,697.00	602,297,697.00
111101766	28/07/2022	28/07/2022 15:50:52	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101764	602,297,697.00	0.00	0.00
111103539	28/07/2022	28/07/2022 16:51:18	BOGOTA D.C.	44159	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44159 Nro. Operacion que debita: 84100 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,583,143,500.00	2,583,143,500.00
111103544	28/07/2022	28/07/2022 16:51:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,583,143,500.00	0.00	0.00
111105371	28/07/2022	28/07/2022 19:33:10	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105369	0.00	5,019,845,353.00	5,019,845,353.00
111105369	28/07/2022	28/07/2022 19:33:10	BTA	45887	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,019,845,353.00	0.00	0.00
111105377	28/07/2022	28/07/2022 19:33:11	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105375	0.00	124,569,937.00	124,569,937.00
111105375	28/07/2022	28/07/2022 19:33:11	BTA	45888	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	124,569,937.00	0.00	0.00
111105383	28/07/2022	28/07/2022 19:33:13	BTA	45889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105381	0.00	18,363,836,120.00	18,363,836,120.00
111105381	28/07/2022	28/07/2022 19:33:13	BTA	45889	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	18,363,836,120.00	0.00	0.00
111105389	28/07/2022	28/07/2022 19:33:14	BTA	45890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105387	0.00	2,007,938,142.00	2,007,938,142.00
111105387	28/07/2022	28/07/2022 19:33:14	BTA	45890	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,007,938,142.00	0.00	0.00
111105395	28/07/2022	28/07/2022 19:33:15	BTA	45891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105393	0.00	2,007,938,142.00	2,007,938,142.00
111105393	28/07/2022	28/07/2022 19:33:15	BTA	45891	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,007,938,142.00	0.00	0.00
111105401	28/07/2022	28/07/2022 19:33:16	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105399	0.00	2,007,938,142.00	2,007,938,142.00
111105399	28/07/2022	28/07/2022 19:33:16	BTA	45892	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,007,938,142.00	0.00	0.00
111105407	28/07/2022	28/07/2022 19:33:17	BTA	45893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105405	0.00	2,007,938,142.00	2,007,938,142.00
111105405	28/07/2022	28/07/2022 19:33:17	BTA	45893	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,007,938,142.00	0.00	0.00
111105413	28/07/2022	28/07/2022 19:33:19	BTA	45894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105411	0.00	2,007,938,142.00	2,007,938,142.00
111105411	28/07/2022	28/07/2022 19:33:19	BTA	45894	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,007,938,142.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:57

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111105419	28/07/2022	28/07/2022 19:33:20	BTA	45895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105417	0.00	192,891,082,349.00	192,891,082,349.00
111105417	28/07/2022	28/07/2022 19:33:20	BTA	45895	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	192,891,082,349.00	0.00	0.00
111105425	28/07/2022	28/07/2022 19:33:21	BTA	45896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105423	0.00	4,090,086,513.00	4,090,086,513.00
111105423	28/07/2022	28/07/2022 19:33:21	BTA	45896	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	4,090,086,513.00	0.00	0.00
111105431	28/07/2022	28/07/2022 19:33:22	BTA	45897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105429	0.00	22,450,062,526.00	22,450,062,526.00
111105429	28/07/2022	28/07/2022 19:33:22	BTA	45897	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	22,450,062,526.00	0.00	0.00
111105437	28/07/2022	28/07/2022 19:33:23	BTA	45898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105435	0.00	2,007,286,597.00	2,007,286,597.00
111105435	28/07/2022	28/07/2022 19:33:23	BTA	45898	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,007,286,597.00	0.00	0.00
111105444	28/07/2022	28/07/2022 19:33:25	BTA	45899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105442	0.00	416,663,712.00	416,663,712.00
111105442	28/07/2022	28/07/2022 19:33:25	BTA	45899	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	416,663,712.00	0.00	0.00
111105450	28/07/2022	28/07/2022 19:33:26	BTA	45900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105448	0.00	341,893,708,880.00	341,893,708,880.00
111105448	28/07/2022	28/07/2022 19:33:26	BTA	45900	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	341,893,708,880.00	0.00	0.00
111105456	28/07/2022	28/07/2022 19:33:27	BTA	45901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105454	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
111105454	28/07/2022	28/07/2022 19:33:27	BTA	45901	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
111105462	28/07/2022	28/07/2022 19:33:28	BTA	45902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105460	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
111105460	28/07/2022	28/07/2022 19:33:28	BTA	45902	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
111105468	28/07/2022	28/07/2022 19:33:29	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105466	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
111105466	28/07/2022	28/07/2022 19:33:29	BTA	45903	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
111105474	28/07/2022	28/07/2022 19:33:30	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105472	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111105472	28/07/2022	28/07/2022 19:33:30	BTA	45904	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
111105480	28/07/2022	28/07/2022 19:33:31	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105478	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
111105478	28/07/2022	28/07/2022 19:33:31	BTA	45905	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
111105486	28/07/2022	28/07/2022 19:33:32	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105484	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
111105484	28/07/2022	28/07/2022 19:33:32	BTA	45906	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
111105492	28/07/2022	28/07/2022 19:33:33	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105490	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
111105490	28/07/2022	28/07/2022 19:33:33	BTA	45907	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
111105498	28/07/2022	28/07/2022 19:33:35	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105496	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
111105496	28/07/2022	28/07/2022 19:33:35	BTA	45908	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	20,000,000,000.00	0.00	0.00
111105690	29/07/2022	28/07/2022 20:55:40	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,020,839,282.00	5,020,839,282.00
111105696	29/07/2022	28/07/2022 20:55:40	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	124,594,602.00	5,145,433,884.00
111105692	29/07/2022	28/07/2022 20:55:40	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105690	5,020,839,282.00	0.00	124,594,602.00
111105698	29/07/2022	28/07/2022 20:55:40	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105696	124,594,602.00	0.00	0.00
111105702	29/07/2022	28/07/2022 20:55:41	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,367,472,160.00	18,367,472,160.00
111105704	29/07/2022	28/07/2022 20:55:41	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105702	18,367,472,160.00	0.00	0.00
111105708	29/07/2022	28/07/2022 20:55:42	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,008,335,714.00	2,008,335,714.00
111105710	29/07/2022	28/07/2022 20:55:42	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105708	2,008,335,714.00	0.00	0.00
111105714	29/07/2022	28/07/2022 20:55:43	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,008,335,714.00	2,008,335,714.00
111105720	29/07/2022	28/07/2022 20:55:43	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,008,335,714.00	4,016,671,428.00
111105716	29/07/2022	28/07/2022 20:55:43	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105714	2,008,335,714.00	0.00	2,008,335,714.00
111105722	29/07/2022	28/07/2022 20:55:43	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105720	2,008,335,714.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111105726	29/07/2022	28/07/2022 20:55:44	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,008,335,714.00	2,008,335,714.00
111105728	29/07/2022	28/07/2022 20:55:44	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105726	2,008,335,714.00	0.00	0.00
111105732	29/07/2022	28/07/2022 20:55:45	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,008,335,714.00	2,008,335,714.00
111105738	29/07/2022	28/07/2022 20:55:45	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	192,929,274,783.00	194,937,610,497.00
111105734	29/07/2022	28/07/2022 20:55:45	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105732	2,008,335,714.00	0.00	192,929,274,783.00
111105740	29/07/2022	28/07/2022 20:55:45	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105738	192,929,274,783.00	0.00	0.00
111105744	29/07/2022	28/07/2022 20:55:46	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,090,896,350.00	4,090,896,350.00
111105746	29/07/2022	28/07/2022 20:55:46	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105744	4,090,896,350.00	0.00	0.00
111105750	29/07/2022	28/07/2022 20:55:47	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	22,454,507,638.00	22,454,507,638.00
111105756	29/07/2022	28/07/2022 20:55:47	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,007,684,040.00	24,462,191,678.00
111105752	29/07/2022	28/07/2022 20:55:47	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105750	22,454,507,638.00	0.00	2,007,684,040.00
111105758	29/07/2022	28/07/2022 20:55:47	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105756	2,007,684,040.00	0.00	0.00
111105762	29/07/2022	28/07/2022 20:55:48	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	416,746,211.00	416,746,211.00
111105764	29/07/2022	28/07/2022 20:55:48	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105762	416,746,211.00	0.00	0.00
111105768	29/07/2022	28/07/2022 20:55:49	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	341,961,403,834.00	341,961,403,834.00
111105774	29/07/2022	28/07/2022 20:55:49	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,019,800,000.00	441,981,203,834.00
111105770	29/07/2022	28/07/2022 20:55:49	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105768	341,961,403,834.00	0.00	100,019,800,000.00
111105776	29/07/2022	28/07/2022 20:55:49	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105774	100,019,800,000.00	0.00	0.00
111105780	29/07/2022	28/07/2022 20:55:50	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,009,900,000.00	50,009,900,000.00
111105782	29/07/2022	28/07/2022 20:55:50	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105780	50,009,900,000.00	0.00	0.00
111105786	29/07/2022	28/07/2022 20:55:51	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,396,000.00	2,000,396,000.00
111105788	29/07/2022	28/07/2022 20:55:51	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105786	2,000,396,000.00	0.00	0.00
111105792	29/07/2022	28/07/2022 20:55:52	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,221,630,000.00	370,221,630,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111105798	29/07/2022	28/07/2022 20:55:52	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,221,630,000.00	740,443,260,000.00
111105794	29/07/2022	28/07/2022 20:55:52	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105792	370,221,630,000.00	0.00	370,221,630,000.00
111105800	29/07/2022	28/07/2022 20:55:52	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105798	370,221,630,000.00	0.00	0.00
111105804	29/07/2022	28/07/2022 20:55:53	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,221,630,000.00	370,221,630,000.00
111105806	29/07/2022	28/07/2022 20:55:53	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105804	370,221,630,000.00	0.00	0.00
111105810	29/07/2022	28/07/2022 20:55:54	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,221,630,000.00	370,221,630,000.00
111105816	29/07/2022	28/07/2022 20:55:54	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,221,630,000.00	740,443,260,000.00
111105812	29/07/2022	28/07/2022 20:55:54	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105810	370,221,630,000.00	0.00	370,221,630,000.00
111105818	29/07/2022	28/07/2022 20:55:54	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105816	370,221,630,000.00	0.00	0.00
111105822	29/07/2022	28/07/2022 20:55:55	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,221,630,000.00	370,221,630,000.00
111105824	29/07/2022	28/07/2022 20:55:55	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105822	370,221,630,000.00	0.00	0.00
111105828	29/07/2022	28/07/2022 20:55:56	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	280,167,720,000.00	280,167,720,000.00
111105830	29/07/2022	28/07/2022 20:55:56	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105828	280,167,720,000.00	0.00	0.00
111109966	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43865	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43865 Nro. Operacion que debita: 83849 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	3,743,760,000.00
111109967	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43859	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83843 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111109968	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43858	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83842 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111109969	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43857	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43857 Nro. Operacion que debita: 83841 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111109970	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43855	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43855 Nro. Operacion que debita: 83839 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111109971	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43854	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83838 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111109972	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43851	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83835 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111109973	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43847	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43847 Nro. Operacion que debita: 83831 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,810,000.00	
111109974	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43846	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43846 Nro. Operacion que debita: 83830 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,810,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:58

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111109975	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43844	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43844 Nro. Operacion que debita: 83828 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,810,000.00	
111109977	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43840	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43840 Nro. Operacion que debita: 83824 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,747,860,000.00	
111109978	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43838	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43838 Nro. Operacion que debita: 83822 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,747,910,000.00	
111110005	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43845	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83829 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111110047	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43864	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43864 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111110048	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43863	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43863 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111110049	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43862	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43862 Nro. Operacion que debita: 83846 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111110050	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43861	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43861 Nro. Operacion que debita: 83845 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111110186	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43823	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43823 Nro. Operacion que debita: 83807 Contraparte:ANONIMO	0.00	739,703,000.00	
111110200	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43820	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43820 Nro. Operacion que debita: 83804 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,479,406,000.00	
111110201	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43818	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83802 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,698,515,000.00	
111110214	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43852	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83836 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111110215	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43850	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43850 Nro. Operacion que debita: 83834 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111110216	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43849	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43849 Nro. Operacion que debita: 83833 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111110217	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43848	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43848 Nro. Operacion que debita: 83832 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,743,760,000.00	
111110218	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43843	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43843 Nro. Operacion que debita: 83827 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,747,860,000.00	
111110219	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43842	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43842 Nro. Operacion que debita: 83826 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,747,860,000.00	
111110220	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43841	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43841 Nro. Operacion que debita: 83825 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,747,860,000.00	
111110221	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43839	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43839 Nro. Operacion que debita: 83823 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,747,860,000.00	
111110222	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43837	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43837 Nro. Operacion que debita: 83821 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,747,860,000.00	
111110223	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43836	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43836 Nro. Operacion que debita: 83820 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,747,860,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11111022 4	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43835	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43835 Nro. Operacion que debita: 83819 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,747,860,000.00	
11111022 6	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43611	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43611 Nro. Operacion que debita: 83588 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,747,860,000.00	
11111022 7	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43610	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43610 Nro. Operacion que debita: 83587 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,747,860,000.00	
11111022 8	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43609	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43609 Nro. Operacion que debita: 83586 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,747,860,000.00	
11111022 9	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43608	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43608 Nro. Operacion que debita: 83585 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,747,860,000.00	
11111024 4	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43821	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43821 Nro. Operacion que debita: 83805 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,438,218,000.00	
11111024 5	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,865,361,182.00	
11111024 8	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43856	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43856 Nro. Operacion que debita: 83840 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,487,520,000.00	
11111024 9	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43853	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83837 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,487,520,000.00	
11111027 1	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43860	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43860 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,497,504,000.00	
11111028 7	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	44162	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44162 Nro. Operacion que debita: 84139 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,431,435,635.00	
11111028 8	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,433,894,423.00	
11111038 8	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43971	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83949 Contraparte:ANONIMO	9,661,642,890.00	0.00	
11111038 9	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	43970	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43970 Nro. Operacion que debita: 83948 Contraparte:ANONIMO	9,661,642,890.00	0.00	137,089,611,460.00
11111058 0	29/07/2022	29/07/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	137,089,611,460.00	0.00	0.00
11111272 7	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.	44906	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44906 Nro. Operacion que debita: 84851 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,212,652,115.00	1,212,652,115.00
11111274 5	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.	44907	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44907 Nro. Operacion que debita: 84852 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,850,608,458.00	
11111279 8	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.	45144	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45144 Nro. Operacion que debita: 85052 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,850,608,458.00	
11111280 1	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.	44468	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,387,062,939.00	
11111284 9	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.	44901	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44901 Nro. Operacion que debita: 84846 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,424,246,017.00	
11111285 0	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.	44903	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44903 Nro. Operacion que debita: 84848 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,424,308,265.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11111288 1	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.	44703	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44703 Nro. Operacion que debita: 84656 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,850,608,458.00	
11111303 1	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.	44904	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44904 Nro. Operacion que debita: 84849 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,424,308,265.00	
11111307 3	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.	45145	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45145 Nro. Operacion que debita: 85053 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,430,221,804.00	
11111345 9	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.	44902	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44902 Nro. Operacion que debita: 84847 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,424,308,265.00	
11111346 0	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.	44900	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44900 Nro. Operacion que debita: 84845 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,424,308,265.00	
11111347 6	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.	44905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44905 Nro. Operacion que debita: 84850 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,425,304,229.00	38,128,545,538.00
11111348 3	29/07/2022	29/07/2022 14:20:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	38,128,545,538.00	0.00	0.00
11111414 7	29/07/2022	29/07/2022 14:50:49	BTA	43819	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43819 Nro. Operacion que debita: 83803 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,698,515,000.00	3,698,515,000.00
11111414 9	29/07/2022	29/07/2022 14:50:49	BTA	43819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43819 Nro. Operacion que debita: 83803 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114147	3,698,515,000.00	0.00	0.00
11111416 1	29/07/2022	29/07/2022 14:50:53	BTA	43822	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43822 Nro. Operacion que debita: 83806 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,219,109,000.00	2,219,109,000.00
11111416 3	29/07/2022	29/07/2022 14:50:53	BTA	43822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43822 Nro. Operacion que debita: 83806 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114161	2,219,109,000.00	0.00	0.00
11111417 2	29/07/2022	29/07/2022 14:50:57	BTA	43824	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83808 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,588,960,500.00	2,588,960,500.00
11111417 4	29/07/2022	29/07/2022 14:50:57	BTA	43824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83808 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114172	2,588,960,500.00	0.00	0.00
11111420 1	29/07/2022	29/07/2022 14:51:13	BTA	44161	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44161 Nro. Operacion que debita: 84138 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,424,308,265.00	2,424,308,265.00
11111420 3	29/07/2022	29/07/2022 14:51:13	BTA	44161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44161 Nro. Operacion que debita: 84138 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114201	2,424,308,265.00	0.00	0.00
11111474 5	29/07/2022	29/07/2022 15:09:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	437,616,399.00	437,616,399.00
11111474 7	29/07/2022	29/07/2022 15:09:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114745	437,616,399.00	0.00	0.00
11111957 5	29/07/2022	29/07/2022 19:32:52	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119573	0.00	5,020,839,282.00	5,020,839,282.00
11111957 3	29/07/2022	29/07/2022 19:32:52	BTA	45821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,020,839,282.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111119581	29/07/2022	29/07/2022 19:32:54	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119579	0.00	124,594,602.00	124,594,602.00
111119579	29/07/2022	29/07/2022 19:32:54	BTA	45822	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	124,594,602.00	0.00	0.00
111119587	29/07/2022	29/07/2022 19:32:55	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119585	0.00	18,367,472,160.00	18,367,472,160.00
111119585	29/07/2022	29/07/2022 19:32:55	BTA	45823	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	18,367,472,160.00	0.00	0.00
111119593	29/07/2022	29/07/2022 19:32:56	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119591	0.00	2,008,335,714.00	2,008,335,714.00
111119591	29/07/2022	29/07/2022 19:32:56	BTA	45824	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,008,335,714.00	0.00	0.00
111119599	29/07/2022	29/07/2022 19:32:58	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119597	0.00	1,501,765,414.00	1,501,765,414.00
111119597	29/07/2022	29/07/2022 19:32:58	BTA	45825	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,501,765,414.00	0.00	0.00
111119605	29/07/2022	29/07/2022 19:32:59	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119603	0.00	2,008,335,714.00	2,008,335,714.00
111119603	29/07/2022	29/07/2022 19:32:59	BTA	45826	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,008,335,714.00	0.00	0.00
111119611	29/07/2022	29/07/2022 19:33:00	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119609	0.00	2,008,335,714.00	2,008,335,714.00
111119609	29/07/2022	29/07/2022 19:33:00	BTA	45827	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,008,335,714.00	0.00	0.00
111119617	29/07/2022	29/07/2022 19:33:01	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119615	0.00	2,008,335,714.00	2,008,335,714.00
111119615	29/07/2022	29/07/2022 19:33:01	BTA	45828	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,008,335,714.00	0.00	0.00
111119623	29/07/2022	29/07/2022 19:33:03	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119621	0.00	192,929,274,783.00	192,929,274,783.00
111119621	29/07/2022	29/07/2022 19:33:03	BTA	45829	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	192,929,274,783.00	0.00	0.00
111119629	29/07/2022	29/07/2022 19:33:04	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119627	0.00	4,026,292,546.00	4,026,292,546.00
111119627	29/07/2022	29/07/2022 19:33:04	BTA	45830	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	4,026,292,546.00	0.00	0.00
111119635	29/07/2022	29/07/2022 19:33:05	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119633	0.00	22,454,507,638.00	22,454,507,638.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111119633	29/07/2022	29/07/2022 19:33:05	BTA	45831	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	22,454,507,638.00	0.00	0.00
111119641	29/07/2022	29/07/2022 19:33:06	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119639	0.00	2,007,684,040.00	2,007,684,040.00
111119639	29/07/2022	29/07/2022 19:33:06	BTA	45832	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,007,684,040.00	0.00	0.00
111119647	29/07/2022	29/07/2022 19:33:07	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119645	0.00	416,746,211.00	416,746,211.00
111119645	29/07/2022	29/07/2022 19:33:07	BTA	45833	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	416,746,211.00	0.00	0.00
111119653	29/07/2022	29/07/2022 19:33:09	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119651	0.00	342,123,333,952.00	342,123,333,952.00
111119651	29/07/2022	29/07/2022 19:33:09	BTA	45834	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	342,123,333,952.00	0.00	0.00
111119659	29/07/2022	29/07/2022 19:33:10	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119657	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
111119657	29/07/2022	29/07/2022 19:33:10	BTA	45835	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
111119665	29/07/2022	29/07/2022 19:33:11	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119663	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
111119663	29/07/2022	29/07/2022 19:33:11	BTA	45836	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
111119671	29/07/2022	29/07/2022 19:33:12	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119669	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
111119669	29/07/2022	29/07/2022 19:33:12	BTA	45837	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	113,056,594,115,107.	Total créditos	1,601	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	113,056,594,115,107.	Total débitos	1,164	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
111027958	21/07/2022	21/07/2022 09:03:20	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP07	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	182,848,485,000.00	182,848,485,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111027976	21/07/2022	21/07/2022 09:03:20	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027958	182,848,485,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	182,848,485,000.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	182,848,485,000.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110862337	01/07/2022	01/07/2022 12:23:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	134,739,000.00	134,739,000.00
110864101	01/07/2022	01/07/2022 12:23:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862337	134,739,000.00	0.00	0.00
110864165	01/07/2022	01/07/2022 13:18:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4	0.00	581,427,000.00	581,427,000.00
110864719	01/07/2022	01/07/2022 13:18:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864165	581,427,000.00	0.00	0.00
110869982	01/07/2022	01/07/2022 16:32:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	83,259,000.00	83,259,000.00
110871627	01/07/2022	01/07/2022 16:32:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869982	83,259,000.00	0.00	0.00
110870014	01/07/2022	01/07/2022 16:33:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	76,923,000.00	76,923,000.00
110871637	01/07/2022	01/07/2022 16:33:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870014	76,923,000.00	0.00	0.00
110870022	01/07/2022	01/07/2022 16:35:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	79,893,000.00	79,893,000.00
110871673	01/07/2022	01/07/2022 16:35:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870022	79,893,000.00	0.00	0.00
110870054	01/07/2022	01/07/2022 16:35:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	107,415,000.00	107,415,000.00
110871703	01/07/2022	01/07/2022 16:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870054	107,415,000.00	0.00	0.00
110870064	01/07/2022	01/07/2022 16:36:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	144,837,000.00	144,837,000.00
110871728	01/07/2022	01/07/2022 16:36:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870064	144,837,000.00	0.00	0.00
110870079	01/07/2022	01/07/2022 16:38:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	129,789,000.00	129,789,000.00
110871786	01/07/2022	01/07/2022 16:38:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870079	129,789,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110871589	01/07/2022	01/07/2022 16:40:55	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-16040AEROSUPPORT S.A.S.	0.00	3,960,000.00	3,960,000.00
110871868	01/07/2022	01/07/2022 16:40:55	BOGOTA D.C.	itau	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-16040AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110871589	3,960,000.00	0.00	0.00
110883093	05/07/2022	05/07/2022 14:11:31	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	659,538,000.00	659,538,000.00
110883095	05/07/2022	05/07/2022 14:11:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110883093	659,538,000.00	0.00	0.00
110887371	05/07/2022	05/07/2022 16:13:45	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES PAGO IMPTO TIMBRES POR SALIDA AL EXTERIOR	0.00	751,410,000.00	751,410,000.00
110887944	05/07/2022	05/07/2022 16:13:45	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES PAGO IMPTO TIMBRES POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887371	751,410,000.00	0.00	0.00
110887344	05/07/2022	05/07/2022 16:14:42	BOGOTA D.C.	AEROENLANCES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES PAGO IMPUESTO SALIDAS AL EXTERIOR	0.00	64,845,000.00	64,845,000.00
110887958	05/07/2022	05/07/2022 16:14:42	BOGOTA D.C.	AEROENLANCES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES PAGO IMPUESTO SALIDAS AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887344	64,845,000.00	0.00	0.00
110893435	06/07/2022	06/07/2022 10:21:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS KLM TIMBRES 01-30 Junio-2022	0.00	526,086,000.00	526,086,000.00
110894157	06/07/2022	06/07/2022 10:21:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM TIMBRES 01-30 Junio-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893435	526,086,000.00	0.00	0.00
110896703	06/07/2022	06/07/2022 12:34:44	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	JETSMART AIRLINES	0.00	101,970,000.00	101,970,000.00
110896731	06/07/2022	06/07/2022 12:34:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JETSMART AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896703	101,970,000.00	0.00	0.00
110896419	06/07/2022	06/07/2022 12:44:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	42,174,000.00	42,174,000.00
110896851	06/07/2022	06/07/2022 12:44:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896419	42,174,000.00	0.00	0.00
110896422	06/07/2022	06/07/2022 12:45:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	54,648,000.00	54,648,000.00
110896855	06/07/2022	06/07/2022 12:45:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896422	54,648,000.00	0.00	0.00
110896444	06/07/2022	06/07/2022 12:45:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	50,391,000.00	50,391,000.00
110896863	06/07/2022	06/07/2022 12:45:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896444	50,391,000.00	0.00	0.00
110902458	06/07/2022	06/07/2022 16:40:33	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	concesionaria vuelo compania de aviacion sapi de cv	0.00	783,288,000.00	783,288,000.00
110902462	06/07/2022	06/07/2022 16:40:33	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	vuela aviacion sa	0.00	19,206,000.00	802,494,000.00
110902460	06/07/2022	06/07/2022 16:40:33	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	concesionaria vuelo compania de aviacion sapi de cv , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902458	783,288,000.00	0.00	19,206,000.00
110902464	06/07/2022	06/07/2022 16:40:33	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	vuela aviacion sa , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902462	19,206,000.00	0.00	0.00
110907437	07/07/2022	07/07/2022 12:49:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	170,379,000.00	170,379,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110910063	07/07/2022	07/07/2022 12:49:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907437	170,379,000.00	0.00	0.00
110907433	07/07/2022	07/07/2022 12:50:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	88,308,000.00	88,308,000.00
110910066	07/07/2022	07/07/2022 12:50:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907433	88,308,000.00	0.00	0.00
110909941	07/07/2022	07/07/2022 12:53:43	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL	0.00	650,925,000.00	650,925,000.00
110910077	07/07/2022	07/07/2022 12:53:43	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909941	650,925,000.00	0.00	0.00
110909975	07/07/2022	07/07/2022 12:54:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES	0.00	354,915,000.00	354,915,000.00
110910083	07/07/2022	07/07/2022 12:54:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909975	354,915,000.00	0.00	0.00
110909988	07/07/2022	07/07/2022 12:55:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO -AVIANCA	0.00	13,550,625,000.00	13,550,625,000.00
110910089	07/07/2022	07/07/2022 12:55:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO -AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909988	13,550,625,000.00	0.00	0.00
110910029	07/07/2022	07/07/2022 12:55:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTARICENSE LACSA	0.00	111,771,000.00	111,771,000.00
110910093	07/07/2022	07/07/2022 12:55:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTARICENSE LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910029	111,771,000.00	0.00	0.00
110913061	07/07/2022	07/07/2022 15:05:31	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	2,583,108,000.00	2,583,108,000.00
110913063	07/07/2022	07/07/2022 15:05:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913061	2,583,108,000.00	0.00	0.00
110915558	07/07/2022	07/07/2022 16:42:38	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	225,027,000.00	225,027,000.00
110915702	07/07/2022	07/07/2022 16:42:38	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915558	225,027,000.00	0.00	0.00
110915567	07/07/2022	07/07/2022 16:43:20	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	80,685,000.00	80,685,000.00
110915723	07/07/2022	07/07/2022 16:43:20	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915567	80,685,000.00	0.00	0.00
110915671	07/07/2022	07/07/2022 17:27:35	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	119,691,000.00	119,691,000.00
110916585	07/07/2022	07/07/2022 17:27:35	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915671	119,691,000.00	0.00	0.00
110913580	07/07/2022	07/07/2022 17:32:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS	0.00	107,712,000.00	107,712,000.00
110916826	07/07/2022	07/07/2022 17:32:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913580	107,712,000.00	0.00	0.00
110921751	08/07/2022	08/07/2022 10:05:01	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	191,664,000.00	191,664,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110921755	08/07/2022	08/07/2022 10:05:01	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	187,606,000.00	379,270,000.00
110921753	08/07/2022	08/07/2022 10:05:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921751	191,664,000.00	0.00	187,606,000.00
110921757	08/07/2022	08/07/2022 10:05:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921755	187,606,000.00	0.00	0.00
110921932	08/07/2022	08/07/2022 10:24:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2022	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00
110921934	08/07/2022	08/07/2022 10:24:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921932	1,584,000.00	0.00	0.00
110922863	08/07/2022	08/07/2022 12:05:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	127,413,000.00	127,413,000.00
110923736	08/07/2022	08/07/2022 12:05:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922863	127,413,000.00	0.00	0.00
110924420	08/07/2022	08/07/2022 13:14:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AEROREPUBLICA SA PARA LA DTN	0.00	4,483,710,000.00	4,483,710,000.00
110924611	08/07/2022	08/07/2022 13:14:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROREPUBLICA SA PARA LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924420	4,483,710,000.00	0.00	0.00
110924425	08/07/2022	08/07/2022 13:15:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES SA PARA LA DTN	0.00	5,774,472,000.00	5,774,472,000.00
110924620	08/07/2022	08/07/2022 13:15:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES SA PARA LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924425	5,774,472,000.00	0.00	0.00
110925415	08/07/2022	08/07/2022 14:33:45	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT: 900313349 IMPUESTO AL TIMBRE DEL 1 AL 30 DE JUNIO FAST COLOMBIA SAS 900313349.	0.00	2,180,673,000.00	2,180,673,000.00
110928727	08/07/2022	08/07/2022 14:33:45	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT: 900313349 IMPUESTO AL TIMBRE DEL 1 AL 30 DE JUNIO FAST COLOMBIA SAS 900313349. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925415	2,180,673,000.00	0.00	0.00
110925434	08/07/2022	08/07/2022 14:37:04	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT: 900313349 IMPUESTO AL TIMBRE DEL 1 AL 30 DE JUNIO SUCURSAL PERU NIT 9011619059.	0.00	600,237,000.00	600,237,000.00
110928762	08/07/2022	08/07/2022 14:37:04	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS NIT: 900313349 IMPUESTO AL TIMBRE DEL 1 AL 30 DE JUNIO SUCURSAL PERU NIT 9011619059. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925434	600,237,000.00	0.00	0.00
110933803	08/07/2022	08/07/2022 16:49:23	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-16876AEROSUPPORT S.A.S.	0.00	3,366,000.00	3,366,000.00
110934124	08/07/2022	08/07/2022 16:49:23	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-16876AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933803	3,366,000.00	0.00	0.00
110934833	08/07/2022	08/07/2022 17:07:31	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	628,650,000.00	628,650,000.00
110934835	08/07/2022	08/07/2022 17:07:31	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934833	628,650,000.00	0.00	0.00
110934525	08/07/2022	08/07/2022 17:36:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9	0.00	1,564,101,000.00	1,564,101,000.00
110935388	08/07/2022	08/07/2022 17:36:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934525	1,564,101,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110935403	08/07/2022	08/07/2022 17:54:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	81,180,000.00	81,180,000.00
110935649	08/07/2022	08/07/2022 17:54:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935403	81,180,000.00	0.00	0.00
110943763	11/07/2022	11/07/2022 14:40:30	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	183,744,000.00	183,744,000.00
110943766	11/07/2022	11/07/2022 14:40:30	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110943763	183,744,000.00	0.00	0.00
110945713	11/07/2022	11/07/2022 16:05:30	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	654,786,000.00	654,786,000.00
110945715	11/07/2022	11/07/2022 16:05:30	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945713	654,786,000.00	0.00	0.00
110947103	11/07/2022	11/07/2022 16:56:42	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	JETSMART AIRLINES	0.00	209,187,000.00	209,187,000.00
110947150	11/07/2022	11/07/2022 16:56:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JETSMART AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947103	209,187,000.00	0.00	0.00
110964623	13/07/2022	13/07/2022 11:49:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 05 AL 10 DE JULIO DE 2022	0.00	297,000.00	297,000.00
110964625	13/07/2022	13/07/2022 11:49:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 05 AL 10 DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964623	297,000.00	0.00	0.00
110964637	13/07/2022	13/07/2022 11:49:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00
110964639	13/07/2022	13/07/2022 11:49:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964637	1,584,000.00	0.00	0.00
110962770	13/07/2022	13/07/2022 12:00:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	89,397,000.00	89,397,000.00
110965318	13/07/2022	13/07/2022 12:00:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962770	89,397,000.00	0.00	0.00
110962771	13/07/2022	13/07/2022 12:02:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	165,330,000.00	165,330,000.00
110965320	13/07/2022	13/07/2022 12:02:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962771	165,330,000.00	0.00	0.00
110966220	13/07/2022	13/07/2022 13:26:44	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	163,152,000.00	163,152,000.00
110966222	13/07/2022	13/07/2022 13:26:44	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966220	163,152,000.00	0.00	0.00
110974307	13/07/2022	13/07/2022 17:36:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	396,000.00	396,000.00
110974311	13/07/2022	13/07/2022 17:36:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	99,000.00	495,000.00
110974309	13/07/2022	13/07/2022 17:36:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974307	396,000.00	0.00	99,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110974313	13/07/2022	13/07/2022 17:36:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974311	99,000.00	0.00	0.00
110993342	15/07/2022	15/07/2022 15:35:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	97,812,000.00	97,812,000.00
110996136	15/07/2022	15/07/2022 15:35:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110993342	97,812,000.00	0.00	0.00
110995354	15/07/2022	15/07/2022 15:42:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	86,625,000.00	86,625,000.00
110996384	15/07/2022	15/07/2022 15:42:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995354	86,625,000.00	0.00	0.00
110997886	15/07/2022	15/07/2022 16:30:03	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-17760AEROSUPPORT S.A.S.	0.00	2,475,000.00	2,475,000.00
110997996	15/07/2022	15/07/2022 16:30:03	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-17760AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997886	2,475,000.00	0.00	0.00
111013103	18/07/2022	18/07/2022 17:38:30	BTA	EC18703617	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	565,290,000.00	565,290,000.00
111013105	18/07/2022	18/07/2022 17:38:30	BTA	EC18703617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013103	565,290,000.00	0.00	0.00
111018430	19/07/2022	19/07/2022 12:19:29	BOGOTA D.C.	460830144	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578	0.00	107,415,000.00	107,415,000.00
111018440	19/07/2022	19/07/2022 12:19:29	BOGOTA D.C.	460830144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018430	107,415,000.00	0.00	0.00
111017030	19/07/2022	19/07/2022 12:46:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	45,045,000.00	45,045,000.00
111018889	19/07/2022	19/07/2022 12:46:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111017030	45,045,000.00	0.00	0.00
111017031	19/07/2022	19/07/2022 12:47:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	42,867,000.00	42,867,000.00
111018903	19/07/2022	19/07/2022 12:47:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111017031	42,867,000.00	0.00	0.00
111020823	19/07/2022	19/07/2022 14:22:31	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019	0.00	103,257,000.00	103,257,000.00
111020827	19/07/2022	19/07/2022 14:22:31	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	548,361,000.00	651,618,000.00
111020831	19/07/2022	19/07/2022 14:22:31	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016	0.00	98,703,000.00	750,321,000.00
111020825	19/07/2022	19/07/2022 14:22:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111020823	103,257,000.00	0.00	647,064,000.00
111020829	19/07/2022	19/07/2022 14:22:31	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111020827	548,361,000.00	0.00	98,703,000.00
111020833	19/07/2022	19/07/2022 14:22:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111020831	98,703,000.00	0.00	0.00
111020835	19/07/2022	19/07/2022 14:22:32	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028	0.00	477,081,000.00	477,081,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111020837	19/07/2022	19/07/2022 14:22:32	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111020835	477,081,000.00	0.00	0.00
111021791	19/07/2022	19/07/2022 15:02:51	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PCD DEUTSCHE LUFTHANSA AG NIT 8600053093	0.00	283,833,000.00	283,833,000.00
111021845	19/07/2022	19/07/2022 15:02:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEUTSCHE LUFTHANSA AG NIT 8600053093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021791	283,833,000.00	0.00	0.00
111024372	19/07/2022	19/07/2022 17:15:39	BOGOTA D.C.	HELISTAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HELISTAR	0.00	2,777,000.00	2,777,000.00
111025200	19/07/2022	19/07/2022 17:15:39	BOGOTA D.C.	HELISTAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HELISTAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024372	2,777,000.00	0.00	0.00
111029193	21/07/2022	21/07/2022 10:45:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	TRASLADO SEBRA PCD RIO SUR SAS NIT 800.149.580-3 (PAGO DE IMPUESTOS DE TIMBRE SALIDA AL EXTERIOR)	0.00	693,000.00	693,000.00
111029379	21/07/2022	21/07/2022 10:45:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD RIO SUR SAS NIT 800.149.580-3 (PAGO DE IMPUESTOS DE TIMBRE SALIDA AL EXTERIOR) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029193	693,000.00	0.00	0.00
111029119	21/07/2022	21/07/2022 11:14:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	156,024,000.00	156,024,000.00
111029667	21/07/2022	21/07/2022 11:14:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029119	156,024,000.00	0.00	0.00
111029153	21/07/2022	21/07/2022 11:14:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	81,180,000.00	81,180,000.00
111029671	21/07/2022	21/07/2022 11:14:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029153	81,180,000.00	0.00	0.00
111036375	21/07/2022	21/07/2022 16:07:30	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	595,881,000.00	595,881,000.00
111036377	21/07/2022	21/07/2022 16:07:30	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036375	595,881,000.00	0.00	0.00
111049123	22/07/2022	22/07/2022 16:21:00	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-18563AEROSUPPORT SAS	0.00	4,851,000.00	4,851,000.00
111049256	22/07/2022	22/07/2022 16:21:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-18563AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049123	4,851,000.00	0.00	0.00
111048311	22/07/2022	22/07/2022 16:26:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	76,824,000.00	76,824,000.00
111049351	22/07/2022	22/07/2022 16:26:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048311	76,824,000.00	0.00	0.00
111049227	22/07/2022	22/07/2022 17:07:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	85,437,000.00	85,437,000.00
111050075	22/07/2022	22/07/2022 17:07:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049227	85,437,000.00	0.00	0.00
111050307	22/07/2022	22/07/2022 17:27:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	792,000.00	792,000.00
111050309	22/07/2022	22/07/2022 17:27:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050307	792,000.00	0.00	0.00
111050984	22/07/2022	22/07/2022 18:08:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 860072156- CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente	0.00	693,000.00	693,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111050986	22/07/2022	22/07/2022 18:08:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050984	693,000.00	0.00	0.00
111081193	27/07/2022	27/07/2022 11:02:42	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA AIR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA	0.00	186,034,539.00	186,034,539.00
111081201	27/07/2022	27/07/2022 11:02:42	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA AIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081193	186,034,539.00	0.00	0.00
111090964	27/07/2022	27/07/2022 18:12:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022	0.00	396,000.00	396,000.00
111090966	27/07/2022	27/07/2022 18:12:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090964	396,000.00	0.00	0.00
111096661	28/07/2022	28/07/2022 13:53:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	146,520,000.00	146,520,000.00
111097936	28/07/2022	28/07/2022 13:53:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096661	146,520,000.00	0.00	0.00
111096653	28/07/2022	28/07/2022 13:53:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	81,081,000.00	81,081,000.00
111097939	28/07/2022	28/07/2022 13:53:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096653	81,081,000.00	0.00	0.00
111100707	28/07/2022	28/07/2022 15:25:43	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEX	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO	0.00	146,718,000.00	146,718,000.00
111100788	28/07/2022	28/07/2022 15:25:43	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEX	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100707	146,718,000.00	0.00	0.00
111100823	28/07/2022	28/07/2022 15:28:03	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO	0.00	162,063,000.00	162,063,000.00
111100828	28/07/2022	28/07/2022 15:28:03	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100823	162,063,000.00	0.00	0.00
111104303	28/07/2022	28/07/2022 17:51:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	69,102,000.00	69,102,000.00
111104585	28/07/2022	28/07/2022 17:51:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104303	69,102,000.00	0.00	0.00
111109371	29/07/2022	29/07/2022 11:58:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	81,972,000.00	81,972,000.00
111110673	29/07/2022	29/07/2022 11:58:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109371	81,972,000.00	0.00	0.00
111118736	29/07/2022	29/07/2022 17:39:02	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	AEROSSUPPORT	0.00	2,178,000.00	2,178,000.00
111118791	29/07/2022	29/07/2022 17:39:02	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSSUPPORT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118736	2,178,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	44,071,552,539.00	Total créditos	83	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	44,071,552,539.00	Total débitos	83	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860645	01/07/2022	01/07/2022 10:25:19	BOGOTA D.C.	CSCP876671	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	0.00	104,216.00	104,216.00
110860687	01/07/2022	01/07/2022 10:25:19	BOGOTA D.C.	CSCP876671	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860645	104,216.00	0.00	0.00
110861368	01/07/2022	01/07/2022 11:04:32	BOGOTA D.C.	665803532	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE BARICHARA-NIT-890210932 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	60,386.99	60,386.99
110861414	01/07/2022	01/07/2022 11:04:32	BOGOTA D.C.	665803532	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE BARICHARA-NIT-890210932 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110861368	60,386.99	0.00	0.00
110861409	01/07/2022	01/07/2022 11:29:27	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE MUZO DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1178 CUINCHA ISABI VERDUM	0.00	4,542,141.42	4,542,141.42
110862156	01/07/2022	01/07/2022 11:29:27	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MUZO DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1178 CUINCHA ISABI VERDUM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110861409	4,542,141.42	0.00	0.00
110864099	01/07/2022	01/07/2022 12:42:20	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC61 PCD MPIO CHIVOR OFC CHIVOR.	0.00	141,588.00	141,588.00
110864316	01/07/2022	01/07/2022 12:42:20	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MPIO CHIVOR OFC CHIVOR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864099	141,588.00	0.00	0.00
110864753	01/07/2022	01/07/2022 13:27:49	BOGOTA D.C.	797-220711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD 319 FCO FEI PY IREM INS NIT.8300540605 FIDUCOLDEX S.A.	0.00	7,889,290.18	7,889,290.18
110864837	01/07/2022	01/07/2022 13:27:49	BOGOTA D.C.	797-220711	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD 319 FCO FEI PY IREM INS NIT.8300540605 FIDUCOLDEX S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864753	7,889,290.18	0.00	0.00
110865206	01/07/2022	01/07/2022 14:10:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR Y MADRES COMUNITARIAS PARA UN MEJOR FUTURO NIT 800.070.081-8	0.00	63,975.00	63,975.00
110865636	01/07/2022	01/07/2022 14:10:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR Y MADRES COMUNITARIAS PARA UN MEJOR FUTURO NIT 800.070.081-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865206	63,975.00	0.00	0.00
110867515	01/07/2022	01/07/2022 14:31:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890981115- MUNICIPIO DE MONTEBELLO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,911,302.15	1,911,302.15
110867517	01/07/2022	01/07/2022 14:31:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981115- MUNICIPIO DE MONTEBELLO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867515	1,911,302.15	0.00	0.00
110867355	01/07/2022	01/07/2022 14:59:46	BOGOTA D.C.	817805385	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE BARANOA NIT: 890112371	0.00	272,404.34	272,404.34
110868745	01/07/2022	01/07/2022 14:59:46	BOGOTA D.C.	817805385	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE BARANOA NIT: 890112371 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867355	272,404.34	0.00	0.00
110868175	01/07/2022	01/07/2022 15:01:22	BOGOTA D.C.		11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	266	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II periodo Junio de 2022	0.00	115,467,754.85	115,467,754.85
110868766	01/07/2022	01/07/2022 15:01:22	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II periodo Junio de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110868175	115,467,754.85	0.00	0.00
110870507	01/07/2022	01/07/2022 16:03:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	PAGO PCD RENDIMINETOS FINANCIEROS MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USARIOS EL TRIUNFO DE LISBOA NIT 8000836931	0.00	1,151.00	1,151.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110870541	01/07/2022	01/07/2022 16:03:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD RENDIMINETOS FINANCIEROS MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USARIOS EL TRIUNFO DE LISBOA NIT 8000836931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870507	1,151.00	0.00	0.00
110870577	01/07/2022	01/07/2022 16:08:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	PAGO PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT 8001139563	0.00	50,936.00	50,936.00
110870629	01/07/2022	01/07/2022 16:08:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT 8001139563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870577	50,936.00	0.00	0.00
110870715	01/07/2022	01/07/2022 16:11:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890981105-MUNICIPIO DE PUEBLORRICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,061,057.96	1,061,057.96
110870717	01/07/2022	01/07/2022 16:11:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981105-MUNICIPIO DE PUEBLORRICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870715	1,061,057.96	0.00	0.00
110872384	01/07/2022	01/07/2022 17:05:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 58717	0.00	123,200.45	123,200.45
110872552	01/07/2022	01/07/2022 17:05:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 58717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872384	123,200.45	0.00	0.00
110878340	05/07/2022	05/07/2022 09:53:30	BOGOTA D.C.	010130896	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 : rendimientos mes junio 2022	0.00	61.29	61.29
110878495	05/07/2022	05/07/2022 09:53:30	BOGOTA D.C.	010130896	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 : rendimientos mes junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878340	61.29	0.00	0.00
110878347	05/07/2022	05/07/2022 09:54:36	BOGOTA D.C.	010130904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 rendimientos generados mes junio 2022	0.00	247.80	247.80
110878504	05/07/2022	05/07/2022 09:54:36	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 rendimientos generados mes junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878347	247.80	0.00	0.00
110881210	05/07/2022	05/07/2022 12:24:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	206,922,411.00	206,922,411.00
110881251	05/07/2022	05/07/2022 12:24:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881210	206,922,411.00	0.00	0.00
110881981	05/07/2022	05/07/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	481	Traslado SEBRA PCD SUEJE CONVENIO 1261-2021 Agencia Nacional de Tierras.	0.00	3,409,050.00	3,409,050.00
110882077	05/07/2022	05/07/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SUEJE CONVENIO 1261-2021 Agencia Nacional de Tierras. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881981	3,409,050.00	0.00	0.00
110882111	05/07/2022	05/07/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PAGO VIA SEBRA	0.00	5,896,960.69	5,896,960.69
110882113	05/07/2022	05/07/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882111	5,896,960.69	0.00	0.00
110881212	05/07/2022	05/07/2022 12:56:19	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 PCD MPIO DE SUSACON OFC SUSACON	0.00	4,807,339.00	4,807,339.00
110882261	05/07/2022	05/07/2022 12:56:19	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE SUSACON OFC SUSACON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881212	4,807,339.00	0.00	0.00
110881991	05/07/2022	05/07/2022 12:57:05	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE GUAPOTA -	0.00	1,794,698.97	1,794,698.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110882270	05/07/2022	05/07/2022 12:57:05	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE GUAPOTA - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881991	1,794,698.97	0.00	0.00
110882771	05/07/2022	05/07/2022 13:41:50	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAN M	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LA LOBA	0.00	12,109.88	12,109.88
110882875	05/07/2022	05/07/2022 13:41:50	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAN M	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LA LOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882771	12,109.88	0.00	0.00
110885959	05/07/2022	05/07/2022 15:10:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago rendimientos financieros Junio 2022	0.00	80,077.41	80,077.41
110885961	05/07/2022	05/07/2022 15:10:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago rendimientos financieros Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885959	80,077.41	0.00	0.00
110886742	05/07/2022	05/07/2022 15:38:10	BOGOTA D.C.	CSCP877882	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIERRALINDA	0.00	183,229.00	183,229.00
110886828	05/07/2022	05/07/2022 15:38:10	BOGOTA D.C.	CSCP877882	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIERRALINDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886742	183,229.00	0.00	0.00
110882181	05/07/2022	05/07/2022 15:47:37	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	360	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ANTICIPO ESTABLECIMIENTO DE SALUD RIO CHIQUITO - ALIANZA FIDUCAIRA	0.00	1,508,076.53	1,508,076.53
110887026	05/07/2022	05/07/2022 15:47:37	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ANTICIPO ESTABLECIMIENTO DE SALUD RIO CHIQUITO - ALIANZA FIDUCAIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882181	1,508,076.53	0.00	0.00
110887210	05/07/2022	05/07/2022 16:16:14	BOGOTA D.C.	DISTRITO SANTAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE SANTA MARTA	0.00	5,101,427.96	5,101,427.96
110888108	05/07/2022	05/07/2022 16:16:14	BOGOTA D.C.	DISTRITO SANTAM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887210	5,101,427.96	0.00	0.00
110888590	05/07/2022	05/07/2022 16:24:55	BOGOTA D.C.	CSCP877986	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCEPCION	0.00	359,584.00	359,584.00
110888644	05/07/2022	05/07/2022 16:24:55	BOGOTA D.C.	CSCP877986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCEPCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110888590	359,584.00	0.00	0.00
110889723	05/07/2022	05/07/2022 17:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP877998	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL CALVARIO	0.00	213,184.00	213,184.00
110889876	05/07/2022	05/07/2022 17:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP877998	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL CALVARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889723	213,184.00	0.00	0.00
110892720	06/07/2022	06/07/2022 08:20:44	BOGOTA D.C.	CSCP878156	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA	0.00	123,480.00	123,480.00
110892726	06/07/2022	06/07/2022 08:20:44	BOGOTA D.C.	CSCP878156	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892720	123,480.00	0.00	0.00
110894416	06/07/2022	06/07/2022 10:40:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2022 %	0.00	32,127,720.22	32,127,720.22
110894418	06/07/2022	06/07/2022 10:40:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894416	32,127,720.22	0.00	0.00
110894547	06/07/2022	06/07/2022 11:10:14	BOGOTA D.C.	800932774	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	391	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	15.06	15.06
110894700	06/07/2022	06/07/2022 11:10:14	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894547	15.06	0.00	0.00
110894571	06/07/2022	06/07/2022 11:12:51	BOGOTA D.C.	256129677	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	2,403,294.66	2,403,294.66
110894783	06/07/2022	06/07/2022 11:12:51	BOGOTA D.C.	256129677	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894571	2,403,294.66	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110895103	06/07/2022	06/07/2022 11:41:00	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago rendimientos financieros Junio cta Colombia Rural Municipio de Gachantiva Nit 800.020.045	0.00	102,480.98	102,480.98
110895105	06/07/2022	06/07/2022 11:41:00	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago rendimientos financieros Junio cta Colombia Rural Municipio de Gachantiva Nit 800.020.045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110895103	102,480.98	0.00	0.00
110894865	06/07/2022	06/07/2022 11:42:53	BOGOTA D.C.	CONVENIO CAPITA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD	0.00	87,855.75	87,855.75
110895129	06/07/2022	06/07/2022 11:42:53	BOGOTA D.C.	CONVENIO CAPITA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894865	87,855.75	0.00	0.00
110896118	06/07/2022	06/07/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	426	PCD MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 800099136-0 DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 01-01-2022 HASTA 28-02-2022	0.00	1,682,024.44	1,682,024.44
110896511	06/07/2022	06/07/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 800099136-0 DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 01-01-2022 HASTA 28-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896118	1,682,024.44	0.00	0.00
110897302	06/07/2022	06/07/2022 13:15:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CTO 1412-2021	0.00	118,158.96	118,158.96
110897304	06/07/2022	06/07/2022 13:15:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CTO 1412-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897302	118,158.96	0.00	0.00
110899184	06/07/2022	06/07/2022 14:40:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890982055- MUNICIPIO DE GUARNE // Para: Mismo Cliente	0.00	774,391.17	774,391.17
110899186	06/07/2022	06/07/2022 14:40:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982055- MUNICIPIO DE GUARNE // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899184	774,391.17	0.00	0.00
110899979	06/07/2022	06/07/2022 15:23:33	BOGOTA D.C.	CSCP878667	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIOPIO DE COROZAL TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL CONVENIO 2700-2019 ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE COROZAL	0.00	40,312.00	40,312.00
110900097	06/07/2022	06/07/2022 15:23:33	BOGOTA D.C.	CSCP878667	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIOPIO DE COROZAL TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL CONVENIO 2700-2019 ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE COROZAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899979	40,312.00	0.00	0.00
110897134	06/07/2022	06/07/2022 15:45:45	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PEDRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PEDRAZA	0.00	596,345.00	596,345.00
110900806	06/07/2022	06/07/2022 15:45:45	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PEDRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PEDRAZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897134	596,345.00	0.00	0.00
110900775	06/07/2022	06/07/2022 15:53:23	BOGOTA D.C.	800907354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	216,584.00	216,584.00
110900955	06/07/2022	06/07/2022 15:53:23	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900775	216,584.00	0.00	0.00
110900791	06/07/2022	06/07/2022 15:54:41	BOGOTA D.C.	800907362	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	122,581.59	122,581.59
110900986	06/07/2022	06/07/2022 15:54:41	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900791	122,581.59	0.00	0.00
110900808	06/07/2022	06/07/2022 15:56:16	BOGOTA D.C.	800949026	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	1,086,691.40	1,086,691.40
110900996	06/07/2022	06/07/2022 15:56:16	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900808	1,086,691.40	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110901046	06/07/2022	06/07/2022 15:57:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA 1485713 YCAR TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2022 FUENTE NACION OTRAS FUENTES %	0.00	37,456,959.55	37,456,959.55
110901048	06/07/2022	06/07/2022 15:57:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA 1485713 YCAR TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2022 FUENTE NACION OTRAS FUENTES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901046	37,456,959.55	0.00	0.00
110900824	06/07/2022	06/07/2022 15:58:48	BOGOTA D.C.	800929887	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	335	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	18,036.59	18,036.59
110901103	06/07/2022	06/07/2022 15:58:48	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900824	18,036.59	0.00	0.00
110900735	06/07/2022	06/07/2022 16:32:44	BOGOTA D.C.	AGUAS DE CORDOB	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA	0.00	59,332.00	59,332.00
110902242	06/07/2022	06/07/2022 16:32:44	BOGOTA D.C.	AGUAS DE CORDOB	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900735	59,332.00	0.00	0.00
110901330	06/07/2022	06/07/2022 16:56:23	BOGOTA D.C.	815847959	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	678,849.66	678,849.66
110902766	06/07/2022	06/07/2022 16:56:23	BOGOTA D.C.	815847959	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901330	678,849.66	0.00	0.00
110901152	06/07/2022	06/07/2022 17:06:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2022 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	84.00	84.00
110902922	06/07/2022	06/07/2022 17:06:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2022 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901152	84.00	0.00	0.00
110902036	06/07/2022	06/07/2022 17:07:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 -GENSA CONTRATO N°097	0.00	263,423.69	263,423.69
110902965	06/07/2022	06/07/2022 17:07:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 -GENSA CONTRATO N°097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902036	263,423.69	0.00	0.00
110901162	06/07/2022	06/07/2022 17:08:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2022 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	1,909,320.00	1,909,320.00
110902979	06/07/2022	06/07/2022 17:08:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2022 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901162	1,909,320.00	0.00	0.00
110897054	06/07/2022	06/07/2022 17:19:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS - TRASLADO DE FONDOS COOASOBIEN NIT. 810.000.164-8	0.00	598,754.14	598,754.14
110903118	06/07/2022	06/07/2022 17:19:55	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO DE FONDOS COOASOBIEN NIT. 810.000.164-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897054	598,754.14	0.00	0.00
110903528	06/07/2022	06/07/2022 17:54:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	95,721.00	95,721.00
110903822	06/07/2022	06/07/2022 17:54:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903528	95,721.00	0.00	0.00
110903532	06/07/2022	06/07/2022 17:56:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	97,296.00	97,296.00
110903881	06/07/2022	06/07/2022 17:56:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903532	97,296.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110903457	06/07/2022	06/07/2022 18:04:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE TAURAMENA	0.00	64,160.97	64,160.97
110904068	06/07/2022	06/07/2022 18:04:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE TAURAMENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903457	64,160.97	0.00	0.00
110904206	06/07/2022	06/07/2022 18:23:50	BOGOTA D.C.	797-220927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8	0.00	27,305,439.75	27,305,439.75
110904274	06/07/2022	06/07/2022 18:23:50	BOGOTA D.C.	797-220927	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904206	27,305,439.75	0.00	0.00
110904240	06/07/2022	06/07/2022 18:25:17	BOGOTA D.C.	797-220929	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8	0.00	11,172,915.99	11,172,915.99
110904295	06/07/2022	06/07/2022 18:25:17	BOGOTA D.C.	797-220929	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904240	11,172,915.99	0.00	0.00
110904301	06/07/2022	06/07/2022 18:33:25	BOGOTA D.C.	797-220943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT. 890201213-4	0.00	45,877,733.89	45,877,733.89
110904398	06/07/2022	06/07/2022 18:33:25	BOGOTA D.C.	797-220943	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT. 890201213-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904301	45,877,733.89	0.00	0.00
110904209	06/07/2022	06/07/2022 18:36:42	BOGOTA D.C.	797-220928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8	0.00	9,429,065.07	9,429,065.07
110904456	06/07/2022	06/07/2022 18:36:42	BOGOTA D.C.	797-220928	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904209	9,429,065.07	0.00	0.00
110904675	06/07/2022	06/07/2022 19:26:40	BOGOTA D.C.	ITAU	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	266	FONDO NACIONAL DE AHORRO GASTOS	0.00	19,480,169.00	19,480,169.00
110904679	06/07/2022	06/07/2022 19:26:40	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO NACIONAL DE AHORRO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904675	19,480,169.00	0.00	0.00
110906572	07/07/2022	07/07/2022 08:53:00	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE FACATATIVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1293 DE 2021	0.00	720,509.98	720,509.98
110906593	07/07/2022	07/07/2022 08:53:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE FACATATIVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1293 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906572	720,509.98	0.00	0.00
110907463	07/07/2022	07/07/2022 10:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARI	0.00	262,485.91	262,485.91
110907467	07/07/2022	07/07/2022 10:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 1486697 jtr TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2022 %	0.00	24,385,654.99	24,648,140.90
110907471	07/07/2022	07/07/2022 10:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1485939 JTR TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 %	0.00	4,622,256.39	29,270,397.29
110907465	07/07/2022	07/07/2022 10:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907463	262,485.91	0.00	29,007,911.38
110907469	07/07/2022	07/07/2022 10:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 1486697 jtr TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907467	24,385,654.99	0.00	4,622,256.39
110907473	07/07/2022	07/07/2022 10:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1485939 JTR TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907471	4,622,256.39	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110907475	07/07/2022	07/07/2022 10:31:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1485945 JTRTRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 %	0.00	35,563.94	35,563.94
110907477	07/07/2022	07/07/2022 10:31:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1485945 JTRTRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907475	35,563.94	0.00	0.00
110908552	07/07/2022	07/07/2022 11:46:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220435 AGROSAVIA 2	0.00	1,891,002.00	1,891,002.00
110908556	07/07/2022	07/07/2022 11:46:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAVIA 2	0.00	2,278,084.00	4,169,086.00
110908554	07/07/2022	07/07/2022 11:46:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220435 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908552	1,891,002.00	0.00	2,278,084.00
110908558	07/07/2022	07/07/2022 11:46:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908556	2,278,084.00	0.00	0.00
110908560	07/07/2022	07/07/2022 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2	0.00	1,894,409.00	1,894,409.00
110908564	07/07/2022	07/07/2022 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAVIA 2	0.00	1,439,870.00	3,334,279.00
110908568	07/07/2022	07/07/2022 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tecnolo	0.00	4,532,108.00	7,866,387.00
110908562	07/07/2022	07/07/2022 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908560	1,894,409.00	0.00	5,971,978.00
110908566	07/07/2022	07/07/2022 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908564	1,439,870.00	0.00	4,532,108.00
110908570	07/07/2022	07/07/2022 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tecnolo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908568	4,532,108.00	0.00	0.00
110908572	07/07/2022	07/07/2022 11:46:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220434 AGROSAVIA 2	0.00	239,586.00	239,586.00
110908576	07/07/2022	07/07/2022 11:46:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2	0.00	865,877.00	1,105,463.00
110908574	07/07/2022	07/07/2022 11:46:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220434 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908572	239,586.00	0.00	865,877.00
110908578	07/07/2022	07/07/2022 11:46:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908576	865,877.00	0.00	0.00
110908580	07/07/2022	07/07/2022 11:46:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2	0.00	5,808.00	5,808.00
110908584	07/07/2022	07/07/2022 11:46:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSF	0.00	1,497,589.00	1,503,397.00
110908588	07/07/2022	07/07/2022 11:46:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22	0.00	48,694,424.00	50,197,821.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:58

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110908582	07/07/2022	07/07/2022 11:46:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908580	5,808.00	0.00	50,192,013.00
110908586	07/07/2022	07/07/2022 11:46:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908584	1,497,589.00	0.00	48,694,424.00
110908590	07/07/2022	07/07/2022 11:46:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908588	48,694,424.00	0.00	0.00
110908592	07/07/2022	07/07/2022 11:46:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20	0.00	880,580.00	880,580.00
110908596	07/07/2022	07/07/2022 11:46:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19	0.00	906,566.00	1,787,146.00
110908600	07/07/2022	07/07/2022 11:46:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17	0.00	38,178.00	1,825,324.00
110908594	07/07/2022	07/07/2022 11:46:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908592	880,580.00	0.00	944,744.00
110908598	07/07/2022	07/07/2022 11:46:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908596	906,566.00	0.00	38,178.00
110908602	07/07/2022	07/07/2022 11:46:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908600	38,178.00	0.00	0.00
110908604	07/07/2022	07/07/2022 11:46:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18	0.00	651,953.00	651,953.00
110908608	07/07/2022	07/07/2022 11:46:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21	0.00	22,306,979.00	22,958,932.00
110908606	07/07/2022	07/07/2022 11:46:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908604	651,953.00	0.00	22,306,979.00
110908610	07/07/2022	07/07/2022 11:46:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 DEV RDTOS FROS JUNIO MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908608	22,306,979.00	0.00	0.00
110908620	07/07/2022	07/07/2022 11:46:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1485944 JTR TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 %	0.00	372,988.74	372,988.74
110908624	07/07/2022	07/07/2022 11:46:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1485947 jtr TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 %	0.00	360.90	373,349.64
110908622	07/07/2022	07/07/2022 11:46:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1485944 JTR TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908620	372,988.74	0.00	360.90
110908626	07/07/2022	07/07/2022 11:46:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1485947 jtr TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908624	360.90	0.00	0.00
110908628	07/07/2022	07/07/2022 11:46:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 %	0.00	238,480.78	238,480.78
110908632	07/07/2022	07/07/2022 11:46:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1485938 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS %	0.00	100.33	238,581.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110908630	07/07/2022	07/07/2022 11:46:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908628	238,480.78	0.00	100.33
110908634	07/07/2022	07/07/2022 11:46:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1485938 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908632	100.33	0.00	0.00
110908381	07/07/2022	07/07/2022 11:51:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Traslado SEBRA PCD Gobernación de Risaralda. Devolución de rendimientos generados en los meses de septiembre 2021 a marzo 2022 correspondientes al convenio 1120 de 2021.	0.00	152,548,082.98	152,548,082.98
110908678	07/07/2022	07/07/2022 11:51:36	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernación de Risaralda. Devolución de rendimientos generados en los meses de septiembre 2021 a marzo 2022 correspondientes al convenio 1120 de 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908381	152,548,082.98	0.00	0.00
110908645	07/07/2022	07/07/2022 11:52:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Traslado SEBRA PCD Gobernación de Risaralda. Devolución de rendimientos generados en el mes de abril de 2022 correspondientes al convenio 1120 de 2021.	0.00	83,579,517.51	83,579,517.51
110909401	07/07/2022	07/07/2022 11:52:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernación de Risaralda. Devolución de rendimientos generados en el mes de abril de 2022 correspondientes al convenio 1120 de 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908645	83,579,517.51	0.00	0.00
110909611	07/07/2022	07/07/2022 12:08:17	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP	0.00	1,785,336.00	1,785,336.00
110909614	07/07/2022	07/07/2022 12:08:17	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909611	1,785,336.00	0.00	0.00
110909621	07/07/2022	07/07/2022 12:09:20	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP	0.00	53,271.00	53,271.00
110909626	07/07/2022	07/07/2022 12:09:20	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909621	53,271.00	0.00	0.00
110909714	07/07/2022	07/07/2022 12:20:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO NUEVA ZELANDIA NIT 8000619537	0.00	1,049.00	1,049.00
110909750	07/07/2022	07/07/2022 12:20:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO NUEVA ZELANDIA NIT 8000619537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909714	1,049.00	0.00	0.00
110910051	07/07/2022	07/07/2022 12:47:45	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ICBF SOGAMOSO OFC SOGAMOSO	0.00	574,017.00	574,017.00
110910054	07/07/2022	07/07/2022 12:47:45	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ICBF SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910051	574,017.00	0.00	0.00
110910126	07/07/2022	07/07/2022 13:02:21	BOGOTA D.C.	CSCP879283	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	19,992,816.00	19,992,816.00
110910147	07/07/2022	07/07/2022 13:02:21	BOGOTA D.C.	CSCP879283	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910126	19,992,816.00	0.00	0.00
110910114	07/07/2022	07/07/2022 13:08:35	BOGOTA D.C.	CSCP879213	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	38,072,614.00	38,072,614.00
110910274	07/07/2022	07/07/2022 13:08:35	BOGOTA D.C.	CSCP879213	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910114	38,072,614.00	0.00	0.00
110910284	07/07/2022	07/07/2022 13:11:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAMPU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022.	0.00	82,082.00	82,082.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110910289	07/07/2022	07/07/2022 13:11:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAMPU	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910284	82,082.00	0.00	0.00
110910199	07/07/2022	07/07/2022 13:12:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1361 DE 2017	0.00	752.98	752.98
110910297	07/07/2022	07/07/2022 13:12:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1361 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910199	752.98	0.00	0.00
110910306	07/07/2022	07/07/2022 13:13:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DE JUNIODE 2022	0.00	701.34	701.34
110910308	07/07/2022	07/07/2022 13:13:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DE JUNIODE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910306	701.34	0.00	0.00
110910328	07/07/2022	07/07/2022 13:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO TRAINCO P A ANTICIPO TRAINCO 1485024 YCAR PAGO RENDIMIENTOS %	0.00	22,527.49	22,527.49
110910330	07/07/2022	07/07/2022 13:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO TRAINCO P A ANTICIPO TRAINCO 1485024 YCAR PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910328	22,527.49	0.00	0.00
110907901	07/07/2022	07/07/2022 14:12:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF MUNICIPIO DE BARANOA - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	4,045.22	4,045.22
110911107	07/07/2022	07/07/2022 14:12:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF MUNICIPIO DE BARANOA - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907901	4,045.22	0.00	0.00
110908235	07/07/2022	07/07/2022 14:21:02	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	425	PAGO Rendimientos reintegro de 2 Cupos POD y 4 Subsidios - FID MONTECARLO * ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	21,195,550.00	21,195,550.00
110912206	07/07/2022	07/07/2022 14:21:02	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Rendimientos reintegro de 2 Cupos POD y 4 Subsidios - FID MONTECARLO * ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908235	21,195,550.00	0.00	0.00
110908136	07/07/2022	07/07/2022 14:26:35	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - JUNIO - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	22,701,242.00	22,701,242.00
110912281	07/07/2022	07/07/2022 14:26:35	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - JUNIO - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908136	22,701,242.00	0.00	0.00
110912489	07/07/2022	07/07/2022 14:49:50	BOGOTA D.C.	CSCP879412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HATO COROZAL	0.00	1,770,663.00	1,770,663.00
110912557	07/07/2022	07/07/2022 14:49:50	BOGOTA D.C.	CSCP879412	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HATO COROZAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912489	1,770,663.00	0.00	0.00
110912835	07/07/2022	07/07/2022 15:05:11	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-	0.00	254,938,000.00	254,938,000.00
110913059	07/07/2022	07/07/2022 15:05:11	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912835	254,938,000.00	0.00	0.00
110912984	07/07/2022	07/07/2022 15:06:12	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN	0.00	10,235,000.00	10,235,000.00
110913080	07/07/2022	07/07/2022 15:06:12	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912984	10,235,000.00	0.00	0.00
110913513	07/07/2022	07/07/2022 15:37:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	POR ORDEN DEL MUNUCIPIO DEL DORADO CON NIT 800255443-6	0.00	60,219.34	60,219.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:58

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110913862	07/07/2022	07/07/2022 15:37:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL MUNUCIPIO DEL DORADO CON NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913513	60,219.34	0.00	0.00
110913527	07/07/2022	07/07/2022 15:39:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	POR ORDEN DEL MUNICIPIO DEL DORADO CON NIT 800255443-6	0.00	1.99	1.99
110913875	07/07/2022	07/07/2022 15:39:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL MUNICIPIO DEL DORADO CON NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913527	1.99	0.00	0.00
110913548	07/07/2022	07/07/2022 15:45:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	POR ORDEN DEL MUNICIPIO DEL DORADO CON NIT 800255443-6	0.00	5,920.01	5,920.01
110914012	07/07/2022	07/07/2022 15:45:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL MUNICIPIO DEL DORADO CON NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913548	5,920.01	0.00	0.00
110913470	07/07/2022	07/07/2022 15:51:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	176	PCD GOBERNACION DEL HUILA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 20210667 DE 2021 FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LA ACTIVIDAD GANADERA MEDIANTE IMPLEMENTACION DE SILVAPASTORIL Y DORACION DE ACT PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN HUILA NIT 800103913-4	0.00	56,981.57	56,981.57
110914106	07/07/2022	07/07/2022 15:51:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DEL HUILA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 20210667 DE 2021 FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LA ACTIVIDAD GANADERA MEDIANTE IMPLEMENTACION DE SILVAPASTORIL Y DORACION DE ACT PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN HUILA NIT 800103913-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913470	56,981.57	0.00	0.00
110913860	07/07/2022	07/07/2022 15:58:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EMP FERR APORT NACION GG 59910	0.00	43,668,128.00	43,668,128.00
110914377	07/07/2022	07/07/2022 15:58:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP FERR APORT NACION GG 59910 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913860	43,668,128.00	0.00	0.00
110913868	07/07/2022	07/07/2022 15:59:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMINENTOS EF APORT NACION GG 59988	0.00	98,702,693.00	98,702,693.00
110914380	07/07/2022	07/07/2022 15:59:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMINENTOS EF APORT NACION GG 59988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913868	98,702,693.00	0.00	0.00
110907966	07/07/2022	07/07/2022 15:59:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 -DISPAC IPSE 082	0.00	259.38	259.38
110914383	07/07/2022	07/07/2022 15:59:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 -DISPAC IPSE 082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907966	259.38	0.00	0.00
110908156	07/07/2022	07/07/2022 16:03:40	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	217	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	144,081.80	144,081.80
110914539	07/07/2022	07/07/2022 16:03:40	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908156	144,081.80	0.00	0.00
110912991	07/07/2022	07/07/2022 16:05:58	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	423	PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTA DEL CAFE VIGENCIA FUTURA AÑO 2012	0.00	21,219,836.41	21,219,836.41
110914587	07/07/2022	07/07/2022 16:05:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTA DEL CAFE VIGENCIA FUTURA AÑO 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912991	21,219,836.41	0.00	0.00
110908006	07/07/2022	07/07/2022 16:06:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO QUINDIO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,231,615.00	2,231,615.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110914660	07/07/2022	07/07/2022 16:06:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO QUINDIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908006	2,231,615.00	0.00	0.00
110908244	07/07/2022	07/07/2022 16:07:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 DISPAC IPSE 142	0.00	20,172,499.08	20,172,499.08
110914668	07/07/2022	07/07/2022 16:07:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 DISPAC IPSE 142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908244	20,172,499.08	0.00	0.00
110914540	07/07/2022	07/07/2022 16:08:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	8,831,191.00	8,831,191.00
110914680	07/07/2022	07/07/2022 16:08:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914540	8,831,191.00	0.00	0.00
110915288	07/07/2022	07/07/2022 16:19:03	BOGOTA D.C.	CSCP879617	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR	0.00	6,458,397.00	6,458,397.00
110915314	07/07/2022	07/07/2022 16:19:03	BOGOTA D.C.	CSCP879617	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915288	6,458,397.00	0.00	0.00
110915649	07/07/2022	07/07/2022 16:42:32	BOGOTA D.C.	CSCP879704	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLAROSAR	0.00	6,522,721.00	6,522,721.00
110915694	07/07/2022	07/07/2022 16:42:32	BOGOTA D.C.	CSCP879704	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLAROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915649	6,522,721.00	0.00	0.00
110916014	07/07/2022	07/07/2022 17:17:51	BOGOTA D.C.	797-220985	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	162,291,776.72	162,291,776.72
110916326	07/07/2022	07/07/2022 17:17:51	BOGOTA D.C.	797-220985	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916014	162,291,776.72	0.00	0.00
110916122	07/07/2022	07/07/2022 17:20:45	BOGOTA D.C.	797-220988	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	5,444,889.66	5,444,889.66
110916414	07/07/2022	07/07/2022 17:20:45	BOGOTA D.C.	797-220988	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916122	5,444,889.66	0.00	0.00
110916177	07/07/2022	07/07/2022 17:22:15	BOGOTA D.C.	797-220984	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	39,113,520.10	39,113,520.10
110916438	07/07/2022	07/07/2022 17:22:15	BOGOTA D.C.	797-220984	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916177	39,113,520.10	0.00	0.00
110916416	07/07/2022	07/07/2022 17:24:16	BOGOTA D.C.	797-220987	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	282,216.93	282,216.93
110916462	07/07/2022	07/07/2022 17:24:16	BOGOTA D.C.	797-220987	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916416	282,216.93	0.00	0.00
110916069	07/07/2022	07/07/2022 17:30:04	BOGOTA D.C.	900845108	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	TRANSF ENTRE CTAS	0.00	84,672,708.29	84,672,708.29
110916764	07/07/2022	07/07/2022 17:30:04	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916069	84,672,708.29	0.00	0.00
110916172	07/07/2022	07/07/2022 17:36:09	BOGOTA D.C.	892820911	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	591,956.23	591,956.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110916885	07/07/2022	07/07/2022 17:36:09	BOGOTA D.C.	892820911	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916172	591,956.23	0.00	0.00
110915455	07/07/2022	07/07/2022 18:22:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Giro de rdto s financieros generados en el mes junio de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 -	0.00	27,014,353.00	27,014,353.00
110917670	07/07/2022	07/07/2022 18:22:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rdto s financieros generados en el mes junio de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915455	27,014,353.00	0.00	0.00
110913428	07/07/2022	07/07/2022 18:23:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	CUENTA 61011094 PAGOS RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022	0.00	1,391.58	1,391.58
110917673	07/07/2022	07/07/2022 18:23:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA 61011094 PAGOS RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913428	1,391.58	0.00	0.00
110913438	07/07/2022	07/07/2022 18:24:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	CUENTA 61011094 PAGOS RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022	0.00	5,217,026.19	5,217,026.19
110917679	07/07/2022	07/07/2022 18:24:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA 61011094 PAGOS RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913438	5,217,026.19	0.00	0.00
110917620	07/07/2022	07/07/2022 18:39:08	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	0.00	20,785,406.00	20,785,406.00
110917816	07/07/2022	07/07/2022 18:39:08	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917620	20,785,406.00	0.00	0.00
110917629	07/07/2022	07/07/2022 18:40:41	BOGOTA D.C.	800036212	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO NIT 890102018 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022 RESOLUCION 2296 2020.	0.00	4,085.90	4,085.90
110917821	07/07/2022	07/07/2022 18:40:41	BOGOTA D.C.	800036212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO NIT 890102018 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022 RESOLUCION 2296 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917629	4,085.90	0.00	0.00
110921146	08/07/2022	08/07/2022 08:52:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA RED PACIFICA PAGO DE RENDIMIENTOS %	0.00	28,844,562.22	28,844,562.22
110921148	08/07/2022	08/07/2022 08:52:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA RED PACIFICA PAGO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921146	28,844,562.22	0.00	0.00
110922398	08/07/2022	08/07/2022 11:14:25	BOGOTA D.C.	CSCP880076	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL	0.00	56,707.00	56,707.00
110922470	08/07/2022	08/07/2022 11:14:25	BOGOTA D.C.	CSCP880076	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922398	56,707.00	0.00	0.00
110922466	08/07/2022	08/07/2022 11:15:18	BOGOTA D.C.	CSCP880078	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL	0.00	812,748.00	812,748.00
110922478	08/07/2022	08/07/2022 11:15:18	BOGOTA D.C.	CSCP880078	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922466	812,748.00	0.00	0.00
110922660	08/07/2022	08/07/2022 12:45:36	BOGOTA D.C.	traslado	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS MAYO 2022 REC LEY 21/82 VG 2008 RES 6966/08	0.00	20,483.40	20,483.40
110924319	08/07/2022	08/07/2022 12:45:36	BOGOTA D.C.	traslado	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS MAYO 2022 REC LEY 21/82 VG 2008 RES 6966/08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922660	20,483.40	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110923697	08/07/2022	08/07/2022 12:52:59	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 PCD ICBF COGAMOSO OFC SOGAMOSO	0.00	55.00	55.00
110924377	08/07/2022	08/07/2022 12:52:59	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ICBF COGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923697	55.00	0.00	0.00
110924010	08/07/2022	08/07/2022 12:53:54	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC63 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	26,277.00	26,277.00
110924384	08/07/2022	08/07/2022 12:53:54	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924010	26,277.00	0.00	0.00
110924626	08/07/2022	08/07/2022 13:15:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890984186- MUNICIPIO DE VALPARAISO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	155,304.40	155,304.40
110924628	08/07/2022	08/07/2022 13:15:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984186- MUNICIPIO DE VALPARAISO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924626	155,304.40	0.00	0.00
110923912	08/07/2022	08/07/2022 14:18:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	370,891,000.00	370,891,000.00
110925422	08/07/2022	08/07/2022 14:18:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923912	370,891,000.00	0.00	0.00
110924005	08/07/2022	08/07/2022 14:19:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN	0.00	13,006,000.00	13,006,000.00
110925433	08/07/2022	08/07/2022 14:19:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924005	13,006,000.00	0.00	0.00
110924480	08/07/2022	08/07/2022 15:09:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD FID BCOLOMBIA PARA LA DTN JUNIO 2022 FIDEICOMISO EF MPIO DE SINCELEJO	0.00	121,263.44	121,263.44
110931220	08/07/2022	08/07/2022 15:09:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FID BCOLOMBIA PARA LA DTN JUNIO 2022 FIDEICOMISO EF MPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924480	121,263.44	0.00	0.00
110931308	08/07/2022	08/07/2022 15:15:23	BOGOTA D.C.	CSCP880462	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	3,261,218.00	3,261,218.00
110931373	08/07/2022	08/07/2022 15:15:23	BOGOTA D.C.	CSCP880462	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931308	3,261,218.00	0.00	0.00
110931371	08/07/2022	08/07/2022 15:27:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	124,669,129.00	124,669,129.00
110931754	08/07/2022	08/07/2022 15:27:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931371	124,669,129.00	0.00	0.00
110931775	08/07/2022	08/07/2022 15:28:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Sin Pormenor	0.00	4,100,616.46	4,100,616.46
110931777	08/07/2022	08/07/2022 15:28:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931775	4,100,616.46	0.00	0.00
110930801	08/07/2022	08/07/2022 15:39:59	BOGOTA D.C.	408893915	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	13,435,497.22	13,435,497.22
110932146	08/07/2022	08/07/2022 15:39:59	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930801	13,435,497.22	0.00	0.00
110932144	08/07/2022	08/07/2022 15:42:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS SERVICIO DE LA DEUDA NACION GG 60339	0.00	58,361,821.00	58,361,821.00
110932198	08/07/2022	08/07/2022 15:42:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SERVICIO DE LA DEUDA NACION GG 60339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932144	58,361,821.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110923737	08/07/2022	08/07/2022 15:43:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-00154-2022 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022	0.00	182.00	182.00
110932223	08/07/2022	08/07/2022 15:43:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-00154-2022 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923737	182.00	0.00	0.00
110923756	08/07/2022	08/07/2022 15:43:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-00160-2022 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022	0.00	176.00	176.00
110932231	08/07/2022	08/07/2022 15:43:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-00160-2022 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923756	176.00	0.00	0.00
110930809	08/07/2022	08/07/2022 15:43:49	BOGOTA D.C.	405878828	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - " CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS" NIT: 901442450	0.00	733,199.28	733,199.28
110932233	08/07/2022	08/07/2022 15:43:49	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - " CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS" NIT: 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930809	733,199.28	0.00	0.00
110923762	08/07/2022	08/07/2022 15:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-00163-2022 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022	0.00	170.00	170.00
110932247	08/07/2022	08/07/2022 15:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-00163-2022 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923762	170.00	0.00	0.00
110923779	08/07/2022	08/07/2022 15:44:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-00164-2022 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022	0.00	139.00	139.00
110932253	08/07/2022	08/07/2022 15:44:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-00164-2022 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923779	139.00	0.00	0.00
110923792	08/07/2022	08/07/2022 15:45:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-112533-2020 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022	0.00	1,383.00	1,383.00
110932255	08/07/2022	08/07/2022 15:45:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-112533-2020 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923792	1,383.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110923806	08/07/2022	08/07/2022 15:45:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-112535-2020 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022	0.00	2,047.00	2,047.00
110932265	08/07/2022	08/07/2022 15:45:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-112535-2020 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923806	2,047.00	0.00	0.00
110930812	08/07/2022	08/07/2022 15:45:46	BOGOTA D.C.	845846773	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	22,641.10	22,641.10
110932269	08/07/2022	08/07/2022 15:45:46	BOGOTA D.C.	845846773	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930812	22,641.10	0.00	0.00
110924049	08/07/2022	08/07/2022 15:46:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,001,322.45	1,001,322.45
110932273	08/07/2022	08/07/2022 15:46:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924049	1,001,322.45	0.00	0.00
110923817	08/07/2022	08/07/2022 15:46:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-112534-2020 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022	0.00	1,292.00	1,292.00
110932275	08/07/2022	08/07/2022 15:46:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ NIT 813006814-5 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41-112534-2020 HUI , REGIONAL HUILA VIGENCIA JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923817	1,292.00	0.00	0.00
110924087	08/07/2022	08/07/2022 15:48:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO UM - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	157,328.46	157,328.46
110932326	08/07/2022	08/07/2022 15:48:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO UM - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924087	157,328.46	0.00	0.00
110932415	08/07/2022	08/07/2022 15:56:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	403	BCS - TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E NIT. 899.999.032-5	0.00	11.48	11.48
110932447	08/07/2022	08/07/2022 15:56:38	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E NIT. 899.999.032-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932415	11.48	0.00	0.00
110925251	08/07/2022	08/07/2022 16:07:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019	0.00	32,812.00	32,812.00
110932746	08/07/2022	08/07/2022 16:07:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925251	32,812.00	0.00	0.00
110924120	08/07/2022	08/07/2022 16:07:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	158	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE IDEICOMISO CONSORCIO E. R y ESCOSA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,324,211.92	1,324,211.92
110932749	08/07/2022	08/07/2022 16:07:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE IDEICOMISO CONSORCIO E. R y ESCOSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924120	1,324,211.92	0.00	0.00
110933000	08/07/2022	08/07/2022 16:11:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Reintegró Rendimientos Financieros mes de junio-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS	0.00	11,368.21	11,368.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:59

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110933002	08/07/2022	08/07/2022 16:11:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de junio-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933000	11,368.21	0.00	0.00
110924109	08/07/2022	08/07/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2022 CONTRATO OBRA 1130 DE 2021 - FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL - ALIANZA FIDUCIAIRA	0.00	251,220.24	251,220.24
110933147	08/07/2022	08/07/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2022 CONTRATO OBRA 1130 DE 2021 - FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924109	251,220.24	0.00	0.00
110925232	08/07/2022	08/07/2022 16:17:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / junio de 2022	0.00	3,439,064.88	3,439,064.88
110933383	08/07/2022	08/07/2022 16:17:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / junio de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925232	3,439,064.88	0.00	0.00
110932659	08/07/2022	08/07/2022 16:30:00	BOGOTA D.C.	219865904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	7,006,568.90	7,006,568.90
110933731	08/07/2022	08/07/2022 16:30:00	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932659	7,006,568.90	0.00	0.00
110932691	08/07/2022	08/07/2022 16:31:49	BOGOTA D.C.	895872570	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	482	PCD - VALORES BANCOLOMBIA NIT 800128735 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 DAVIDI FERNANDO ABELLO GUSZMAN.	0.00	221,748.98	221,748.98
110933762	08/07/2022	08/07/2022 16:31:49	BOGOTA D.C.	895872570	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - VALORES BANCOLOMBIA NIT 800128735 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 DAVIDI FERNANDO ABELLO GUSZMAN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932691	221,748.98	0.00	0.00
110932764	08/07/2022	08/07/2022 16:33:52	BOGOTA D.C.	219866035	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	16,317,079.25	16,317,079.25
110933797	08/07/2022	08/07/2022 16:33:52	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932764	16,317,079.25	0.00	0.00
110932976	08/07/2022	08/07/2022 16:36:24	BOGOTA D.C.	380904920	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT 891180024 Codígo porfolio INVIAS 270 - CONVENIO 1967 DE 2020 MUNICIPIO DE ALGECIRAS - INVIAS.	0.00	548,951.87	548,951.87
110933813	08/07/2022	08/07/2022 16:36:24	BOGOTA D.C.	380904920	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT 891180024 Codígo porfolio INVIAS 270 - CONVENIO 1967 DE 2020 MUNICIPIO DE ALGECIRAS - INVIAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932976	548,951.87	0.00	0.00
110933032	08/07/2022	08/07/2022 16:37:35	BOGOTA D.C.	380905414	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 CODIGO DE PORTAFOLIO INVIAS 270 - CONVENIO 2294 DE 2020 MUNICIPIO DE ALGECIRAS - INVIAS.	0.00	1,205,254.26	1,205,254.26
110933852	08/07/2022	08/07/2022 16:37:35	BOGOTA D.C.	380905414	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 CODIGO DE PORTAFOLIO INVIAS 270 - CONVENIO 2294 DE 2020 MUNICIPIO DE ALGECIRAS - INVIAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933032	1,205,254.26	0.00	0.00
110933068	08/07/2022	08/07/2022 16:38:46	BOGOTA D.C.	219863685	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	2,414,978.75	2,414,978.75
110933867	08/07/2022	08/07/2022 16:38:46	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933068	2,414,978.75	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:59

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110933122	08/07/2022	08/07/2022 16:40:01	BOGOTA D.C.	219863834	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	9,293,053.91	9,293,053.91
110933911	08/07/2022	08/07/2022 16:40:01	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933122	9,293,053.91	0.00	0.00
110925223	08/07/2022	08/07/2022 16:49:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	32,577,957.19	32,577,957.19
110934121	08/07/2022	08/07/2022 16:49:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925223	32,577,957.19	0.00	0.00
110925186	08/07/2022	08/07/2022 16:50:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	2,880,434.70	2,880,434.70
110934186	08/07/2022	08/07/2022 16:50:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925186	2,880,434.70	0.00	0.00
110934184	08/07/2022	08/07/2022 16:51:59	BOGOTA D.C.	CSCP880595	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	0.00	290,723.00	290,723.00
110934244	08/07/2022	08/07/2022 16:51:59	BOGOTA D.C.	CSCP880595	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934184	290,723.00	0.00	0.00
110934212	08/07/2022	08/07/2022 16:52:48	BOGOTA D.C.	CSCP880596	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	0.00	138,834.00	138,834.00
110934254	08/07/2022	08/07/2022 16:52:48	BOGOTA D.C.	CSCP880596	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934212	138,834.00	0.00	0.00
110922546	08/07/2022	08/07/2022 17:15:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 12530 FID 3144 FID CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON	0.00	786,024.00	786,024.00
110934987	08/07/2022	08/07/2022 17:15:34	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12530 FID 3144 FID CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922546	786,024.00	0.00	0.00
110935058	08/07/2022	08/07/2022 17:30:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PCD MUNICIPIO DE TANGUA NIT 800099151-1 DEV RENDIMIENTOS FINNCIEROS MESES DE MAYO \$6.027,90 Y JUNIO \$5.836,24 CONVENIO INVIAS Nº1711 DE 2020 COLOMBIA RURAL	0.00	11,864.14	11,864.14
110935291	08/07/2022	08/07/2022 17:30:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TANGUA NIT 800099151-1 DEV RENDIMIENTOS FINNCIEROS MESES DE MAYO \$6.027,90 Y JUNIO \$5.836,24 CONVENIO INVIAS Nº1711 DE 2020 COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935058	11,864.14	0.00	0.00
110935519	08/07/2022	08/07/2022 17:45:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	E.F. ECOPETROL CONEXION VIAL IMB SEBRA61011094 E.F. ECOPETROLCONEXIN VIAL	0.00	320,678,609.82	320,678,609.82
110935521	08/07/2022	08/07/2022 17:45:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ECOPETROL CONEXION VIAL IMB SEBRA61011094 E.F. ECOPETROLCONEXIN VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935519	320,678,609.82	0.00	0.00
110935791	08/07/2022	08/07/2022 18:08:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO	0.00	60,351.13	60,351.13
110935793	08/07/2022	08/07/2022 18:08:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935791	60,351.13	0.00	0.00
110935797	08/07/2022	08/07/2022 18:08:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	devolucion rendimientos mes de junio 2022	0.00	154,606.76	154,606.76
110935801	08/07/2022	08/07/2022 18:08:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION DESCUENTOS MES DE JUNIO 2022	0.00	149,626.19	304,232.95
110935799	08/07/2022	08/07/2022 18:08:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos mes de junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935797	154,606.76	0.00	149,626.19
110935803	08/07/2022	08/07/2022 18:08:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DESCUENTOS MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935801	149,626.19	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110935701	08/07/2022	08/07/2022 18:15:02	BOGOTA D.C.	894810613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO DE MONITOS SOBR NIT: 800065474 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO.	0.00	2,997,060.00	2,997,060.00
110935856	08/07/2022	08/07/2022 18:15:02	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE MONITOS SOBR NIT: 800065474 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935701	2,997,060.00	0.00	0.00
110935852	08/07/2022	08/07/2022 18:19:46	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	106	RAD-16906FIDUCOLPATRIA DISPAC	0.00	14,475,330.50	14,475,330.50
110935926	08/07/2022	08/07/2022 18:19:46	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-16906FIDUCOLPATRIA DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935852	14,475,330.50	0.00	0.00
110935761	08/07/2022	08/07/2022 18:40:26	BOGOTA D.C.	256118654	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	2,835,727.22	2,835,727.22
110936063	08/07/2022	08/07/2022 18:40:26	BOGOTA D.C.	256118654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935761	2,835,727.22	0.00	0.00
110936193	08/07/2022	08/07/2022 19:28:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT / junio de 2022	0.00	2,330,505.76	2,330,505.76
110936196	08/07/2022	08/07/2022 19:28:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT / junio de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936193	2,330,505.76	0.00	0.00
110936192	08/07/2022	08/07/2022 19:30:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019	0.00	105,179.00	105,179.00
110936202	08/07/2022	08/07/2022 19:30:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936192	105,179.00	0.00	0.00
110938991	11/07/2022	11/07/2022 10:22:56	BOGOTA D.C.	CSCP880918	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBANA	0.00	141,906.00	141,906.00
110939163	11/07/2022	11/07/2022 10:22:56	BOGOTA D.C.	CSCP880918	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938991	141,906.00	0.00	0.00
110939332	11/07/2022	11/07/2022 10:43:01	BOGOTA D.C.	408892875	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	2,090,090.85	2,090,090.85
110939392	11/07/2022	11/07/2022 10:43:01	BOGOTA D.C.	408892875	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939332	2,090,090.85	0.00	0.00
110939395	11/07/2022	11/07/2022 10:46:54	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	56,858.82	56,858.82
110939420	11/07/2022	11/07/2022 10:46:54	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939395	56,858.82	0.00	0.00
110939399	11/07/2022	11/07/2022 10:48:00	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	258,799.75	258,799.75
110939426	11/07/2022	11/07/2022 10:48:00	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939399	258,799.75	0.00	0.00
110939740	11/07/2022	11/07/2022 11:34:48	BOGOTA D.C.	311221205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	PAGO RENDIMIENTOS MES JUNIO 2022 CONVENIO NO.20210674 ASOCIACION DEMPIOSDEL SINU SABANA CONV INTER NO. 20210674 MADR	0.00	2,382,599.16	2,382,599.16
110939842	11/07/2022	11/07/2022 11:34:48	BOGOTA D.C.	311221205	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES JUNIO 2022 CONVENIO NO.20210674 ASOCIACION DEMPIOSDEL SINU SABANA CONV INTER NO. 20210674 MADR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939740	2,382,599.16	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110939936	11/07/2022	11/07/2022 11:42:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE REINT RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO	0.00	293,768.37	293,768.37
110940189	11/07/2022	11/07/2022 11:42:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE REINT RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939936	293,768.37	0.00	0.00
110941028	11/07/2022	11/07/2022 12:28:59	BOGOTA D.C.	CSCP881117	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA	0.00	171,110.00	171,110.00
110941049	11/07/2022	11/07/2022 12:28:59	BOGOTA D.C.	CSCP881117	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941028	171,110.00	0.00	0.00
110941121	11/07/2022	11/07/2022 12:31:44	BOGOTA D.C.	CSCP881116	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA	0.00	173,519.00	173,519.00
110941130	11/07/2022	11/07/2022 12:31:44	BOGOTA D.C.	CSCP881116	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941121	173,519.00	0.00	0.00
110941295	11/07/2022	11/07/2022 13:17:13	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016184	0.00	336,416.00	336,416.00
110941441	11/07/2022	11/07/2022 13:17:13	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016184 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941295	336,416.00	0.00	0.00
110941297	11/07/2022	11/07/2022 13:18:03	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016177	0.00	1,825,936.00	1,825,936.00
110941453	11/07/2022	11/07/2022 13:18:03	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016177 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941297	1,825,936.00	0.00	0.00
110941299	11/07/2022	11/07/2022 13:18:39	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016179	0.00	2,064,606.00	2,064,606.00
110941475	11/07/2022	11/07/2022 13:18:39	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941299	2,064,606.00	0.00	0.00
110941304	11/07/2022	11/07/2022 13:19:18	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016188	0.00	20,412,642.00	20,412,642.00
110941494	11/07/2022	11/07/2022 13:19:18	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941304	20,412,642.00	0.00	0.00
110941305	11/07/2022	11/07/2022 13:19:54	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016178	0.00	775,540.00	775,540.00
110941504	11/07/2022	11/07/2022 13:19:54	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22016178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941305	775,540.00	0.00	0.00
110941797	11/07/2022	11/07/2022 13:40:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022	0.00	73,906.13	73,906.13
110941799	11/07/2022	11/07/2022 13:40:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941797	73,906.13	0.00	0.00
110941900	11/07/2022	11/07/2022 13:46:56	BOGOTA D.C.	CSCP881115	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA	0.00	893,856.00	893,856.00
110941922	11/07/2022	11/07/2022 13:46:56	BOGOTA D.C.	CSCP881115	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941900	893,856.00	0.00	0.00
110940111	11/07/2022	11/07/2022 13:52:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	695,582,000.00	695,582,000.00
110942042	11/07/2022	11/07/2022 13:52:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110940111	695,582,000.00	0.00	0.00
110940169	11/07/2022	11/07/2022 13:54:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN	0.00	4,169,000.00	4,169,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110942077	11/07/2022	11/07/2022 13:54:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110940169	4,169,000.00	0.00	0.00
110941428	11/07/2022	11/07/2022 14:24:28	BOGOTA D.C.	219862992	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	8,342,329.13	8,342,329.13
110943544	11/07/2022	11/07/2022 14:24:28	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941428	8,342,329.13	0.00	0.00
110942080	11/07/2022	11/07/2022 14:39:11	BOGOTA D.C.	890883374	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	163,177.46	163,177.46
110943725	11/07/2022	11/07/2022 14:39:11	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942080	163,177.46	0.00	0.00
110942082	11/07/2022	11/07/2022 14:40:38	BOGOTA D.C.	890919566	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	482	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	4,112,080.82	4,112,080.82
110943768	11/07/2022	11/07/2022 14:40:38	BOGOTA D.C.	890919566	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942082	4,112,080.82	0.00	0.00
110942084	11/07/2022	11/07/2022 14:42:14	BOGOTA D.C.	890054901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	5,898.56	5,898.56
110943781	11/07/2022	11/07/2022 14:42:14	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942084	5,898.56	0.00	0.00
110943586	11/07/2022	11/07/2022 14:42:31	BOGOTA D.C.	CSCP881026	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	31,800.00	31,800.00
110943787	11/07/2022	11/07/2022 14:42:31	BOGOTA D.C.	CSCP881026	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110943586	31,800.00	0.00	0.00
110942087	11/07/2022	11/07/2022 14:43:47	BOGOTA D.C.	890883366	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	589,368.91	589,368.91
110943818	11/07/2022	11/07/2022 14:43:47	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942087	589,368.91	0.00	0.00
110942090	11/07/2022	11/07/2022 14:45:38	BOGOTA D.C.	890883358	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	33,832.79	33,832.79
110943842	11/07/2022	11/07/2022 14:45:38	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942090	33,832.79	0.00	0.00
110941173	11/07/2022	11/07/2022 14:57:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	PCD MUNICIPIO EL DORADO META NIT 800255443-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO	0.00	6,116.43	6,116.43
110944297	11/07/2022	11/07/2022 14:57:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO EL DORADO META NIT 800255443-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941173	6,116.43	0.00	0.00
110941170	11/07/2022	11/07/2022 15:03:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	PCD MUNICIPIO EL DORADO META NIT 800255443-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022	0.00	480.28	480.28
110944406	11/07/2022	11/07/2022 15:03:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO EL DORADO META NIT 800255443-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941170	480.28	0.00	0.00
110944208	11/07/2022	11/07/2022 15:11:46	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	270	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Uptc NIT 891800330-1 CONVENIO 3115 DE 2013 MES DE JUNIO 2022	0.00	22,707.92	22,707.92
110944553	11/07/2022	11/07/2022 15:11:46	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Uptc NIT 891800330-1 CONVENIO 3115 DE 2013 MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944208	22,707.92	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110942094	11/07/2022	11/07/2022 15:17:09	BOGOTA D.C.	890911613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	487,793.35	487,793.35
110944631	11/07/2022	11/07/2022 15:17:09	BOGOTA D.C.	890911613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942094	487,793.35	0.00	0.00
110942120	11/07/2022	11/07/2022 15:18:40	BOGOTA D.C.	890878655	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	85,925.32	85,925.32
110944684	11/07/2022	11/07/2022 15:18:40	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942120	85,925.32	0.00	0.00
110942099	11/07/2022	11/07/2022 15:20:00	BOGOTA D.C.	890883341	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	163,571.67	163,571.67
110944694	11/07/2022	11/07/2022 15:20:00	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942099	163,571.67	0.00	0.00
110944538	11/07/2022	11/07/2022 15:21:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PUEBL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO REV RENDIM CONV 20210665	0.00	5,328.00	5,328.00
110944701	11/07/2022	11/07/2022 15:21:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PUEBL	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO REV RENDIM CONV 20210665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944538	5,328.00	0.00	0.00
110942104	11/07/2022	11/07/2022 15:21:34	BOGOTA D.C.	890878663	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	185,238.58	185,238.58
110944735	11/07/2022	11/07/2022 15:21:34	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942104	185,238.58	0.00	0.00
110942131	11/07/2022	11/07/2022 15:22:49	BOGOTA D.C.	890876154	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	270.30	270.30
110944746	11/07/2022	11/07/2022 15:22:49	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942131	270.30	0.00	0.00
110944851	11/07/2022	11/07/2022 15:33:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EFE ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 GG 60890	0.00	7,695,991.00	7,695,991.00
110945052	11/07/2022	11/07/2022 15:33:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EFE ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 GG 60890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944851	7,695,991.00	0.00	0.00
110945203	11/07/2022	11/07/2022 15:42:49	BOGOTA D.C.	CSCP881388	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO	0.00	7,743.00	7,743.00
110945229	11/07/2022	11/07/2022 15:42:49	BOGOTA D.C.	CSCP881388	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945203	7,743.00	0.00	0.00
110945238	11/07/2022	11/07/2022 15:48:48	BOGOTA D.C.	CSCP881412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI	0.00	409,315.00	409,315.00
110945435	11/07/2022	11/07/2022 15:48:48	BOGOTA D.C.	CSCP881412	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945238	409,315.00	0.00	0.00
110945457	11/07/2022	11/07/2022 15:54:19	BOGOTA D.C.	CSCP881447	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	765,386.21	765,386.21
110945470	11/07/2022	11/07/2022 15:54:19	BOGOTA D.C.	CSCP881447	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945457	765,386.21	0.00	0.00
110945843	11/07/2022	11/07/2022 16:15:56	BOGOTA D.C.	CSCP881479	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS	0.00	31,868,859.00	31,868,859.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110945967	11/07/2022	11/07/2022 16:15:56	BOGOTA D.C.	CSCP881479	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945843	31,868,859.00	0.00	0.00
110944752	11/07/2022	11/07/2022 16:17:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS REFERENCIA 85862591 - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N LP-001-2022	0.00	17,527.41	17,527.41
110945993	11/07/2022	11/07/2022 16:17:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS REFERENCIA 85862591 - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N LP-001-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944752	17,527.41	0.00	0.00
110945834	11/07/2022	11/07/2022 16:17:31	BOGOTA D.C.	CSCP881476	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA	0.00	596,556.00	596,556.00
110945997	11/07/2022	11/07/2022 16:17:31	BOGOTA D.C.	CSCP881476	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945834	596,556.00	0.00	0.00
110945964	11/07/2022	11/07/2022 16:39:10	BOGOTA D.C.	380866582	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008	0.00	714,669.00	714,669.00
110946735	11/07/2022	11/07/2022 16:39:10	BOGOTA D.C.	380866582	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945964	714,669.00	0.00	0.00
110941302	11/07/2022	11/07/2022 16:47:28	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD MPIO DE TELLO HUILA	0.00	8,844.50	8,844.50
110946897	11/07/2022	11/07/2022 16:47:28	BOGOTA D.C.	traslado	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE TELLO HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941302	8,844.50	0.00	0.00
110947053	11/07/2022	11/07/2022 16:54:01	BOGOTA D.C.	CSCP881372	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	63,909.00	63,909.00
110947105	11/07/2022	11/07/2022 16:54:01	BOGOTA D.C.	CSCP881372	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947053	63,909.00	0.00	0.00
110946843	11/07/2022	11/07/2022 16:55:36	BOGOTA D.C.	797-221223	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.89202012356	0.00	5,736,287.20	5,736,287.20
110947131	11/07/2022	11/07/2022 16:55:36	BOGOTA D.C.	797-221223	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.89202012356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110946843	5,736,287.20	0.00	0.00
110942200	11/07/2022	11/07/2022 17:07:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /junio de 2022	0.00	1,805,189.23	1,805,189.23
110947356	11/07/2022	11/07/2022 17:07:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /junio de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942200	1,805,189.23	0.00	0.00
110947309	11/07/2022	11/07/2022 17:12:16	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	106	RAD-17033GOBERNACION DE SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS JUNIO 2022 No 1155/2022	0.00	226,443.09	226,443.09
110947452	11/07/2022	11/07/2022 17:12:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-17033GOBERNACION DE SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS JUNIO 2022 No 1155/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947309	226,443.09	0.00	0.00
110942211	11/07/2022	11/07/2022 17:12:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / junio 2022	0.00	15,103,185.49	15,103,185.49
110947454	11/07/2022	11/07/2022 17:12:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942211	15,103,185.49	0.00	0.00
110947486	11/07/2022	11/07/2022 17:20:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES NIT 8000622921	0.00	40,539.00	40,539.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110947658	11/07/2022	11/07/2022 17:20:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES NIT 8000622921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947486	40,539.00	0.00	0.00
110947530	11/07/2022	11/07/2022 17:21:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES NIT 8000622921	0.00	7,387.00	7,387.00
110947678	11/07/2022	11/07/2022 17:21:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES NIT 8000622921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947530	7,387.00	0.00	0.00
110947981	11/07/2022	11/07/2022 17:44:30	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago Rendimientos Junio cta cte 59100000456 Colombia Rural Municipio de Sora NIT 800.019.277	0.00	125,070.00	125,070.00
110947983	11/07/2022	11/07/2022 17:44:30	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Rendimientos Junio cta cte 59100000456 Colombia Rural Municipio de Sora NIT 800.019.277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947981	125,070.00	0.00	0.00
110948689	11/07/2022	11/07/2022 18:57:37	BOGOTA D.C.	797-221277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.8901020061	0.00	301,336.90	301,336.90
110948703	11/07/2022	11/07/2022 18:57:37	BOGOTA D.C.	797-221277	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.8901020061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110948689	301,336.90	0.00	0.00
110951000	12/07/2022	12/07/2022 10:07:00	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11126	7	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Sin Pormenor	0.00	368,669.54	368,669.54
110951002	12/07/2022	12/07/2022 10:07:00	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951000	368,669.54	0.00	0.00
110951004	12/07/2022	12/07/2022 10:07:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	24,618.01	24,618.01
110951008	12/07/2022	12/07/2022 10:07:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	665,809.20	690,427.21
110951006	12/07/2022	12/07/2022 10:07:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951004	24,618.01	0.00	665,809.20
110951010	12/07/2022	12/07/2022 10:07:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951008	665,809.20	0.00	0.00
110951034	12/07/2022	12/07/2022 10:07:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P.A ANTICIPO CONSORCIO	0.00	8,198,595.27	8,198,595.27
110951036	12/07/2022	12/07/2022 10:07:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANTICIPO CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951034	8,198,595.27	0.00	0.00
110951052	12/07/2022	12/07/2022 10:07:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022	0.00	5,876,400.34	5,876,400.34
110951054	12/07/2022	12/07/2022 10:07:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951052	5,876,400.34	0.00	0.00
110951073	12/07/2022	12/07/2022 10:29:50	BOGOTA D.C.	219861895	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - "CONSORCIO ICEACSA PLANES" NIT: 901443421 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONSORCIO ICEACSA PLANES MAYO - JUNIO 2022	0.00	545,080.57	545,080.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110951281	12/07/2022	12/07/2022 10:29:50	BOGOTA D.C.	219861895	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - "CONSORCIO ICEACSA PLANES" NIT: 901443421 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONSORCIO ICEACSA PLANES MAYO - JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951073	545,080.57	0.00	0.00
110951826	12/07/2022	12/07/2022 11:25:32	BOGOTA D.C.	CSCP881849	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,717,695.00	1,717,695.00
110951863	12/07/2022	12/07/2022 11:25:32	BOGOTA D.C.	CSCP881849	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951826	1,717,695.00	0.00	0.00
110952309	12/07/2022	12/07/2022 11:56:29	BOGOTA D.C.	200827681	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - FON FINANC DISTRIT SALUD NIT: 800246953 REIONTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS A MINSALUD RESOLUCION 1288 DE 2022.	0.00	23,757,383.00	23,757,383.00
110953012	12/07/2022	12/07/2022 11:56:29	BOGOTA D.C.	200827681	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FON FINANC DISTRIT SALUD NIT: 800246953 REIONTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS A MINSALUD RESOLUCION 1288 DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110952309	23,757,383.00	0.00	0.00
110952976	12/07/2022	12/07/2022 11:57:20	BOGOTA D.C.	797-221286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1	0.00	129,854.01	129,854.01
110953017	12/07/2022	12/07/2022 11:57:20	BOGOTA D.C.	797-221286	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110952976	129,854.01	0.00	0.00
110953407	12/07/2022	12/07/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER SEBRA 61011094 13819 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P	0.00	9,769,642.08	9,769,642.08
110953411	12/07/2022	12/07/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER SEBRA 61011094 13819 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953407	9,769,642.08	0.00	0.00
110953429	12/07/2022	12/07/2022 12:37:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb	0.00	10,931,892.49	10,931,892.49
110953431	12/07/2022	12/07/2022 12:37:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953429	10,931,892.49	0.00	0.00
110953443	12/07/2022	12/07/2022 12:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO JP INVIAS 040 SEBRA 61011094 14831 P A ANT CONSORCIO JP INVIAS 040 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT CONS	0.00	1,397,996.02	1,397,996.02
110953445	12/07/2022	12/07/2022 12:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO JP INVIAS 040 SEBRA 61011094 14831 P A ANT CONSORCIO JP INVIAS 040 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT CONS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953443	1,397,996.02	0.00	0.00
110953447	12/07/2022	12/07/2022 12:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	1,353,183.14	1,353,183.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953449	12/07/2022	12/07/2022 12:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953447	1,353,183.14	0.00	0.00
110953465	12/07/2022	12/07/2022 12:37:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO ICOVICON LTDA SEBRA 61011094 13970 P A ANTICIPO ICOVICON LTDA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANTICIPO ICOVICON	0.00	992,986.03	992,986.03
110953467	12/07/2022	12/07/2022 12:37:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO ICOVICON LTDA SEBRA 61011094 13970 P A ANTICIPO ICOVICON LTDA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANTICIPO ICOVICON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953465	992,986.03	0.00	0.00
110953477	12/07/2022	12/07/2022 12:37:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE SEBRA 61011094 13818 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A AN	0.00	321,852.28	321,852.28
110953479	12/07/2022	12/07/2022 12:37:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE SEBRA 61011094 13818 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A AN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953477	321,852.28	0.00	0.00
110953493	12/07/2022	12/07/2022 12:37:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 364 SEBRA 61011094 14749 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 364 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2	0.00	231,238.19	231,238.19
110953495	12/07/2022	12/07/2022 12:37:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 364 SEBRA 61011094 14749 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 364 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953493	231,238.19	0.00	0.00
110953497	12/07/2022	12/07/2022 12:37:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	P.A. ANT DRV INGENIERIA S.A.S. SEBRA 61011094 14782 P A ANT DRV INGENIERIA S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT DRV INGE	0.00	117,534.42	117,534.42
110953503	12/07/2022	12/07/2022 12:37:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANTICIPO PUENTE	0.00	237,722.90	355,257.32
110953499	12/07/2022	12/07/2022 12:37:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT DRV INGENIERIA S.A.S. SEBRA 61011094 14782 P A ANT DRV INGENIERIA S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT DRV INGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953497	117,534.42	0.00	237,722.90
110953505	12/07/2022	12/07/2022 12:37:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANTICIPO PUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953503	237,722.90	0.00	0.00
110953511	12/07/2022	12/07/2022 12:37:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO CHIVATA PH 42K SEBRA 61011094 15025 P A ANT CONSORCIO CHIVATA PH 42K PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT CO	0.00	60,933.39	60,933.39
110953513	12/07/2022	12/07/2022 12:37:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO CHIVATA PH 42K SEBRA 61011094 15025 P A ANT CONSORCIO CHIVATA PH 42K PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953511	60,933.39	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:59

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953521	12/07/2022	12/07/2022 12:37:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 358 SEBRA 61011094 14750 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 358 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2	0.00	51,987.71	51,987.71
110953525	12/07/2022	12/07/2022 12:37:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A	0.00	44,883.30	96,871.01
110953523	12/07/2022	12/07/2022 12:37:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 358 SEBRA 61011094 14750 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 358 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953521	51,987.71	0.00	44,883.30
110953527	12/07/2022	12/07/2022 12:37:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953525	44,883.30	0.00	0.00
110953546	12/07/2022	12/07/2022 12:37:13	BOGOTA D.C.	0004AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A	0.00	2,766.00	2,766.00
110953548	12/07/2022	12/07/2022 12:37:13	BOGOTA D.C.	0004AMD00039	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953546	2,766.00	0.00	0.00
110953558	12/07/2022	12/07/2022 12:37:14	BOGOTA D.C.	0004AMD00044	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61011094 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT	0.00	7,766.67	7,766.67
110953560	12/07/2022	12/07/2022 12:37:14	BOGOTA D.C.	0004AMD00044	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61011094 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953558	7,766.67	0.00	0.00
110953585	12/07/2022	12/07/2022 13:02:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	459	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	10,282.08	10,282.08
110953783	12/07/2022	12/07/2022 13:02:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953585	10,282.08	0.00	0.00
110953591	12/07/2022	12/07/2022 13:03:19	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	459	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	662,405.00	662,405.00
110953791	12/07/2022	12/07/2022 13:03:19	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953591	662,405.00	0.00	0.00
110953604	12/07/2022	12/07/2022 13:04:30	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	349,645.00	349,645.00
110953831	12/07/2022	12/07/2022 13:04:30	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953604	349,645.00	0.00	0.00
110953608	12/07/2022	12/07/2022 13:07:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	426	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA NIT. 8000957282	0.00	6,930.95	6,930.95
110953849	12/07/2022	12/07/2022 13:07:32	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953608	6,930.95	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953089	12/07/2022	12/07/2022 13:25:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	285,493,000.00	285,493,000.00
110953958	12/07/2022	12/07/2022 13:25:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953089	285,493,000.00	0.00	0.00
110953100	12/07/2022	12/07/2022 13:26:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN	0.00	1,382,000.00	1,382,000.00
110953968	12/07/2022	12/07/2022 13:26:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953100	1,382,000.00	0.00	0.00
110953913	12/07/2022	12/07/2022 13:51:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE FACATATIVA	0.00	79,811.27	79,811.27
110954289	12/07/2022	12/07/2022 13:51:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953913	79,811.27	0.00	0.00
110953933	12/07/2022	12/07/2022 13:53:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD ALCALDIA DE FLORENCIA -REINTEGRO RENDIMIENTOS FIN. DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1346 2017 COLDEPORTES DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	7,637.35	7,637.35
110954310	12/07/2022	12/07/2022 13:53:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE FLORENCIA -REINTEGRO RENDIMIENTOS FIN. DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1346 2017 COLDEPORTES DEL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953933	7,637.35	0.00	0.00
110954333	12/07/2022	12/07/2022 13:57:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE PADRES Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NIT 800139747-3	0.00	29,734.00	29,734.00
110954374	12/07/2022	12/07/2022 13:57:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE PADRES Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NIT 800139747-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954333	29,734.00	0.00	0.00
110954284	12/07/2022	12/07/2022 13:59:58	BOGOTA D.C.	797-221295	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO MAURICIO RAFAEL PABA PINZON NIT.830053691-8 FIDUPOPULAR	0.00	836,454.26	836,454.26
110954406	12/07/2022	12/07/2022 13:59:58	BOGOTA D.C.	797-221295	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO MAURICIO RAFAEL PABA PINZON NIT.830053691-8 FIDUPOPULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954284	836,454.26	0.00	0.00
110954297	12/07/2022	12/07/2022 14:01:15	BOGOTA D.C.	797-221293	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUEIDZ NIT.900247285-8	0.00	72,001.67	72,001.67
110954431	12/07/2022	12/07/2022 14:01:15	BOGOTA D.C.	797-221293	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUEIDZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954297	72,001.67	0.00	0.00
110953682	12/07/2022	12/07/2022 14:50:26	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,507,957.02	1,507,957.02
110956087	12/07/2022	12/07/2022 14:50:26	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953682	1,507,957.02	0.00	0.00
110955965	12/07/2022	12/07/2022 14:59:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	0.00	705,056,847.49	705,056,847.49
110956517	12/07/2022	12/07/2022 14:59:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955965	705,056,847.49	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110956395	12/07/2022	12/07/2022 14:59:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	36,573,013.00	36,573,013.00
110956519	12/07/2022	12/07/2022 14:59:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956395	36,573,013.00	0.00	0.00
110956731	12/07/2022	12/07/2022 15:12:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA APORTES NACION GG 61256	0.00	18,769,876.00	18,769,876.00
110956784	12/07/2022	12/07/2022 15:12:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA APORTES NACION GG 61256 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956731	18,769,876.00	0.00	0.00
110957097	12/07/2022	12/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	797-221292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO JASA ARGENTINA NIT. 8300536918 FIDUPOPULAR S.A.	0.00	193,682.27	193,682.27
110957235	12/07/2022	12/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	797-221292	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO JASA ARGENTINA NIT. 8300536918 FIDUPOPULAR S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957097	193,682.27	0.00	0.00
110956638	12/07/2022	12/07/2022 15:36:08	BOGOTA D.C.	408894004	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	603,737.86	603,737.86
110957579	12/07/2022	12/07/2022 15:36:08	BOGOTA D.C.	408894004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956638	603,737.86	0.00	0.00
110958007	12/07/2022	12/07/2022 16:04:21	BOGOTA D.C.	797-221301	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL NIT. 8300536918 FIDUPOPULAR S.A.	0.00	3,146,834.02	3,146,834.02
110958328	12/07/2022	12/07/2022 16:04:21	BOGOTA D.C.	797-221301	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL NIT. 8300536918 FIDUPOPULAR S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958007	3,146,834.02	0.00	0.00
110959184	12/07/2022	12/07/2022 16:19:54	BOGOTA D.C.	CSCP882268	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	0.00	44,066.00	44,066.00
110959190	12/07/2022	12/07/2022 16:19:54	BOGOTA D.C.	CSCP882268	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959184	44,066.00	0.00	0.00
110955877	12/07/2022	12/07/2022 16:47:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Rendimientos saldo fondo de inversión por cuenta de P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	15,693,318.58	15,693,318.58
110959830	12/07/2022	12/07/2022 16:47:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión por cuenta de P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955877	15,693,318.58	0.00	0.00
110957236	12/07/2022	12/07/2022 17:04:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	403	TRANSFERENCIA DE LEY REFERENCIA 85937134 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	20,583.00	20,583.00
110960141	12/07/2022	12/07/2022 17:04:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LEY REFERENCIA 85937134 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957236	20,583.00	0.00	0.00
110957514	12/07/2022	12/07/2022 17:09:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A.	0.00	145,524.32	145,524.32
110960211	12/07/2022	12/07/2022 17:09:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957514	145,524.32	0.00	0.00
110953618	12/07/2022	12/07/2022 17:26:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 12578 FID 31581 EF TRANSCARIBE	0.00	1,741.00	1,741.00
110960411	12/07/2022	12/07/2022 17:26:05	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12578 FID 31581 EF TRANSCARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953618	1,741.00	0.00	0.00
110960376	12/07/2022	12/07/2022 17:26:24	BOGOTA D.C.	cscp882501	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	0.00	2,394,704,877.00	2,394,704,877.00
110960413	12/07/2022	12/07/2022 17:26:24	BOGOTA D.C.	cscp882501	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960376	2,394,704,877.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953638	12/07/2022	12/07/2022 17:27:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 12579 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS	0.00	340,444.86	340,444.86
110960424	12/07/2022	12/07/2022 17:27:11	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12579 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953638	340,444.86	0.00	0.00
110953658	12/07/2022	12/07/2022 17:28:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 12575 FID 311587 FID LATIONAMERICANA DE CONSTRUCCIONES	0.00	24,221.00	24,221.00
110960456	12/07/2022	12/07/2022 17:28:44	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12575 FID 311587 FID LATIONAMERICANA DE CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953658	24,221.00	0.00	0.00
110953663	12/07/2022	12/07/2022 17:29:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 12577 FID 311642 FID CONSORCIO ISLA 2020	0.00	284,310.00	284,310.00
110960460	12/07/2022	12/07/2022 17:29:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12577 FID 311642 FID CONSORCIO ISLA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953663	284,310.00	0.00	0.00
110953680	12/07/2022	12/07/2022 17:30:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 12576 FID 311782 FID CONSORCIO VIAL MACARENA	0.00	469,398.00	469,398.00
110960471	12/07/2022	12/07/2022 17:30:23	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12576 FID 311782 FID CONSORCIO VIAL MACARENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953680	469,398.00	0.00	0.00
110953683	12/07/2022	12/07/2022 17:31:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 12580 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE INVIAS	0.00	827,240.00	827,240.00
110960482	12/07/2022	12/07/2022 17:31:09	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12580 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953683	827,240.00	0.00	0.00
110953692	12/07/2022	12/07/2022 17:32:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 12581 FID 311808 FID CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA	0.00	168,228.00	168,228.00
110960486	12/07/2022	12/07/2022 17:32:47	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12581 FID 311808 FID CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953692	168,228.00	0.00	0.00
110951499	12/07/2022	12/07/2022 17:35:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 12568 FID 311812 FID CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	0.00	3,486,944.00	3,486,944.00
110960500	12/07/2022	12/07/2022 17:35:04	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12568 FID 311812 FID CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951499	3,486,944.00	0.00	0.00
110960639	12/07/2022	12/07/2022 17:45:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 SEBRA 61011094 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839	0.00	1,104.90	1,104.90
110960641	12/07/2022	12/07/2022 17:45:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 SEBRA 61011094 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960639	1,104.90	0.00	0.00
110960702	12/07/2022	12/07/2022 17:45:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Se envia solicitud para salida via SEBRA del Municipio del Municipio de Sonson	0.00	350,432.21	350,432.21
110960704	12/07/2022	12/07/2022 17:45:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00036	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se envia solicitud para salida via SEBRA del Municipio del Municipio de Sonson , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960702	350,432.21	0.00	0.00
110960724	12/07/2022	12/07/2022 17:45:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00044	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00539 DE 2020	0.00	7,084.36	7,084.36
110960728	12/07/2022	12/07/2022 17:45:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00045	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019	0.00	304,795.55	311,879.91
110960726	12/07/2022	12/07/2022 17:45:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00044	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00539 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960724	7,084.36	0.00	304,795.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110960730	12/07/2022	12/07/2022 17:45:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00045	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960728	304,795.55	0.00	0.00
110961109	12/07/2022	12/07/2022 18:58:36	BOGOTA D.C.	CSCP882403	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA	0.00	210,132.00	210,132.00
110961168	12/07/2022	12/07/2022 18:58:36	BOGOTA D.C.	CSCP882403	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961109	210,132.00	0.00	0.00
110961205	12/07/2022	12/07/2022 19:17:27	BOGOTA D.C.	CACP882401	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSROCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES	0.00	14,829.00	14,829.00
110961215	12/07/2022	12/07/2022 19:17:27	BOGOTA D.C.	CACP882401	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSROCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961205	14,829.00	0.00	0.00
110961247	12/07/2022	12/07/2022 19:28:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. PLMB TRAMO 1 Pago de rendimientos a la Nacin de JUNIO 2022	0.00	4,397,076.80	4,397,076.80
110961249	12/07/2022	12/07/2022 19:28:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 Pago de rendimientos a la Nacin de JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961247	4,397,076.80	0.00	0.00
110961261	12/07/2022	12/07/2022 19:36:16	BOGOTA D.C.	CSCP882491	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	563,506,531.00	563,506,531.00
110961266	12/07/2022	12/07/2022 19:36:16	BOGOTA D.C.	CSCP882491	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961261	563,506,531.00	0.00	0.00
110962972	13/07/2022	13/07/2022 09:37:44	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT: 900139498	0.00	8,589,362.91	8,589,362.91
110963012	13/07/2022	13/07/2022 09:37:44	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT: 900139498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962972	8,589,362.91	0.00	0.00
110963025	13/07/2022	13/07/2022 09:49:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR D ELOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTROS NIT 8000961731	0.00	2,177.00	2,177.00
110963077	13/07/2022	13/07/2022 09:49:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR D ELOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTROS NIT 8000961731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963025	2,177.00	0.00	0.00
110963168	13/07/2022	13/07/2022 09:59:23	BOGOTA D.C.	890917859	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE SAN CARLOS NIT: 800075537 CONVENIO 919 DE 2021.	0.00	138,549.00	138,549.00
110963225	13/07/2022	13/07/2022 09:59:23	BOGOTA D.C.	890917859	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SAN CARLOS NIT: 800075537 CONVENIO 919 DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963168	138,549.00	0.00	0.00
110963858	13/07/2022	13/07/2022 11:05:19	BOGOTA D.C.	894810092	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTREGO RENDIMIENTO FINANCIERO MES JUNIO 2022.	0.00	71,538.72	71,538.72
110963960	13/07/2022	13/07/2022 11:05:19	BOGOTA D.C.	894810092	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTREGO RENDIMIENTO FINANCIERO MES JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963858	71,538.72	0.00	0.00
110963910	13/07/2022	13/07/2022 11:08:43	BOGOTA D.C.	894810605	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO MES JUNIO 2022.	0.00	3,476,101.36	3,476,101.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:09:59

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110963978	13/07/2022	13/07/2022 11:08:43	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO MES JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963910	3,476,101.36	0.00	0.00
110963930	13/07/2022	13/07/2022 11:11:20	BOGOTA D.C.	894810589	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES JUNIO 2022.	0.00	2,786,224.81	2,786,224.81
110963996	13/07/2022	13/07/2022 11:11:20	BOGOTA D.C.	894810589	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963930	2,786,224.81	0.00	0.00
110964143	13/07/2022	13/07/2022 11:22:31	BOGOTA D.C.	894810597	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIERO MES JUNIO 2022.	0.00	4,786,875.06	4,786,875.06
110964191	13/07/2022	13/07/2022 11:22:31	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIERO MES JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964143	4,786,875.06	0.00	0.00
110964136	13/07/2022	13/07/2022 11:36:55	BOGOTA D.C.	445190073	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	INTERES CONTRATO 8600064202 SEGUNDO PERIODO JUNIO 2022 PROGRAMA MODALIDAD INTER CULTURAL 1 ERA INFANCIA SIBUNDOY	0.00	65,916.00	65,916.00
110964368	13/07/2022	13/07/2022 11:36:55	BOGOTA D.C.	445190073	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTERES CONTRATO 8600064202 SEGUNDO PERIODO JUNIO 2022 PROGRAMA MODALIDAD INTER CULTURAL 1 ERA INFANCIA SIBUNDOY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964136	65,916.00	0.00	0.00
110964242	13/07/2022	13/07/2022 11:40:09	BOGOTA D.C.	CSCP882745	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	0.00	1,900,621.00	1,900,621.00
110964523	13/07/2022	13/07/2022 11:40:09	BOGOTA D.C.	CSCP882745	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964242	1,900,621.00	0.00	0.00
110964516	13/07/2022	13/07/2022 11:41:51	BOGOTA D.C.	CSCP882834	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	0.00	690,954.00	690,954.00
110964532	13/07/2022	13/07/2022 11:41:51	BOGOTA D.C.	CSCP882834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964516	690,954.00	0.00	0.00
110965314	13/07/2022	13/07/2022 12:30:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	43,997,287.00	43,997,287.00
110965528	13/07/2022	13/07/2022 12:30:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965314	43,997,287.00	0.00	0.00
110965534	13/07/2022	13/07/2022 12:32:18	BOGOTA D.C.	900820309	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT: 892300285 SE TRASLADN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL DPS.	0.00	1,091,152.49	1,091,152.49
110965537	13/07/2022	13/07/2022 12:32:18	BOGOTA D.C.	900820309	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT: 892300285 SE TRASLADN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL DPS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965534	1,091,152.49	0.00	0.00
110965558	13/07/2022	13/07/2022 12:36:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIO DE BIENESTAR LUCHEMOS POR LOS NIÑOS NIT 830044419-2	0.00	26,638.00	26,638.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11096558 8	13/07/2022	13/07/2022 12:36:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIO DE BIENESTAR LUCHEMOS POR LOS NIÑOS NIT 830044419-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965558	26,638.00	0.00	0.00
11096529 5	13/07/2022	13/07/2022 13:14:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE GUAPOTA	0.00	295,935.82	295,935.82
11096598 8	13/07/2022	13/07/2022 13:14:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE GUAPOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965295	295,935.82	0.00	0.00
11096633 2	13/07/2022	13/07/2022 14:09:36	BOGOTA D.C.	500896220	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO Y JUNIO DEL 2022.	0.00	7,357.88	7,357.88
11096707 7	13/07/2022	13/07/2022 14:09:36	BOGOTA D.C.	500896220	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO Y JUNIO DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966332	7,357.88	0.00	0.00
11096635 0	13/07/2022	13/07/2022 14:32:41	BOGOTA D.C.	500900204	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCEROS MAYO JUNIO DEL 2022.	0.00	59,642.88	59,642.88
11096968 6	13/07/2022	13/07/2022 14:32:41	BOGOTA D.C.	500900204	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCEROS MAYO JUNIO DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966350	59,642.88	0.00	0.00
11097055 4	13/07/2022	13/07/2022 15:03:14	BOGOTA D.C.	CSCP883078	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MOTAVITA	0.00	326,562.00	326,562.00
11097058 1	13/07/2022	13/07/2022 15:03:14	BOGOTA D.C.	CSCP883078	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MOTAVITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970554	326,562.00	0.00	0.00
11097107 8	13/07/2022	13/07/2022 15:24:01	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891801362- MUNICIPIO DE OTANCHE // Para: Mismo Cliente	0.00	5,961,200.49	5,961,200.49
11097108 0	13/07/2022	13/07/2022 15:24:01	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891801362- MUNICIPIO DE OTANCHE // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971078	5,961,200.49	0.00	0.00
11097189 4	13/07/2022	13/07/2022 15:54:23	BOGOTA D.C.	CSCP883158	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	43,871,506.00	43,871,506.00
11097191 8	13/07/2022	13/07/2022 15:54:23	BOGOTA D.C.	CSCP883158	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971894	43,871,506.00	0.00	0.00
11097191 0	13/07/2022	13/07/2022 15:55:01	BOGOTA D.C.	CSCP883160	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	14,164,666.00	14,164,666.00
11097196 4	13/07/2022	13/07/2022 15:55:01	BOGOTA D.C.	CSCP883160	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971910	14,164,666.00	0.00	0.00
11097190 7	13/07/2022	13/07/2022 15:55:10	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	35,384,786.00	35,384,786.00
11097196 8	13/07/2022	13/07/2022 15:55:10	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971907	35,384,786.00	0.00	0.00
11097158 0	13/07/2022	13/07/2022 15:56:19	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO TONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TONA	0.00	267,508.00	267,508.00
11097198 2	13/07/2022	13/07/2022 15:56:19	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO TONA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971580	267,508.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110971920	13/07/2022	13/07/2022 15:57:49	BOGOTA D.C.	CSCP883165	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	41,102,150.00	41,102,150.00
110972049	13/07/2022	13/07/2022 15:57:49	BOGOTA D.C.	CSCP883165	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971920	41,102,150.00	0.00	0.00
110971911	13/07/2022	13/07/2022 16:12:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	176	PAGOS RENDIMIENTOS - 3194991 FIDEICOMISO CONSORCIO CARIBE 2019 P.A.	0.00	65,887.37	65,887.37
110972517	13/07/2022	13/07/2022 16:12:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3194991 FIDEICOMISO CONSORCIO CARIBE 2019 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971911	65,887.37	0.00	0.00
110971919	13/07/2022	13/07/2022 16:14:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	176	PAGOS RENDIMIENTOS - 3198085 FIDEICOMISO MAECO 005-2021 P.A.	0.00	1,105.46	1,105.46
110972587	13/07/2022	13/07/2022 16:14:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3198085 FIDEICOMISO MAECO 005-2021 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971919	1,105.46	0.00	0.00
110972327	13/07/2022	13/07/2022 16:20:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS - 31103525 FIDEICOMISO MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACIÓN	0.00	13,305.35	13,305.35
110972943	13/07/2022	13/07/2022 16:20:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31103525 FIDEICOMISO MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972327	13,305.35	0.00	0.00
110971550	13/07/2022	13/07/2022 16:43:19	BOGOTA D.C.	256123787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - 256-12378-7 ANDREA VINASCO DIEZ REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2022 A JUNIO 2022 CONVENIO 091A-2021.	0.00	1,456,530.00	1,456,530.00
110973401	13/07/2022	13/07/2022 16:43:19	BOGOTA D.C.	256123787	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - 256-12378-7 ANDREA VINASCO DIEZ REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2022 A JUNIO 2022 CONVENIO 091A-2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971550	1,456,530.00	0.00	0.00
110971300	13/07/2022	13/07/2022 16:44:41	BOGOTA D.C.	CEHANI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	827,022.00	827,022.00
110973420	13/07/2022	13/07/2022 16:44:41	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971300	827,022.00	0.00	0.00
110963881	13/07/2022	13/07/2022 16:56:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	159	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 DE FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,487,051.72	1,487,051.72
110973654	13/07/2022	13/07/2022 16:56:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 DE FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963881	1,487,051.72	0.00	0.00
110973365	13/07/2022	13/07/2022 17:02:51	BOGOTA D.C.	445-221351	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSÁ BIYA NIT. 846000219-5 INTERES CONTRATO 846000632022 JUNIO 2022 MODALIDAD INT HOGAR INFANTIL BASET	0.00	31,502.00	31,502.00
110973739	13/07/2022	13/07/2022 17:02:51	BOGOTA D.C.	445-221351	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSÁ BIYA NIT. 846000219-5 INTERES CONTRATO 846000632022 JUNIO 2022 MODALIDAD INT HOGAR INFANTIL BASET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973365	31,502.00	0.00	0.00
110973232	13/07/2022	13/07/2022 17:07:06	BOGOTA D.C.	031209513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157	0.00	1,907,931.24	1,907,931.24
110973833	13/07/2022	13/07/2022 17:07:06	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973232	1,907,931.24	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:09:59

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110973238	13/07/2022	13/07/2022 17:09:30	BOGOTA D.C.	033914417	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157	0.00	302,424,232.30	302,424,232.30
110973892	13/07/2022	13/07/2022 17:09:30	BOGOTA D.C.	033914417	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973238	302,424,232.30	0.00	0.00
110971538	13/07/2022	13/07/2022 17:15:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Junio_22	0.00	4,608,178.24	4,608,178.24
110973956	13/07/2022	13/07/2022 17:15:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Junio_22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971538	4,608,178.24	0.00	0.00
110973393	13/07/2022	13/07/2022 17:17:27	BOGOTA D.C.	256110354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	2,331,676.89	2,331,676.89
110973977	13/07/2022	13/07/2022 17:17:27	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973393	2,331,676.89	0.00	0.00
110974063	13/07/2022	13/07/2022 17:27:21	BOGOTA D.C.	797-221388	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	134,374,446.44	134,374,446.44
110974187	13/07/2022	13/07/2022 17:27:21	BOGOTA D.C.	797-221388	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974063	134,374,446.44	0.00	0.00
110974111	13/07/2022	13/07/2022 17:28:03	BOGOTA D.C.	797-221387	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	6,720,208.86	6,720,208.86
110974202	13/07/2022	13/07/2022 17:28:03	BOGOTA D.C.	797-221387	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974111	6,720,208.86	0.00	0.00
110974121	13/07/2022	13/07/2022 17:28:49	BOGOTA D.C.	797-221386	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	402	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	24,445,433.18	24,445,433.18
110974210	13/07/2022	13/07/2022 17:28:49	BOGOTA D.C.	797-221386	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974121	24,445,433.18	0.00	0.00
110974127	13/07/2022	13/07/2022 17:29:37	BOGOTA D.C.	797-221385	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	398	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	2,160,161.62	2,160,161.62
110974221	13/07/2022	13/07/2022 17:29:37	BOGOTA D.C.	797-221385	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974127	2,160,161.62	0.00	0.00
110974130	13/07/2022	13/07/2022 17:31:46	BOGOTA D.C.	797-221384	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	670,600.54	670,600.54
110974240	13/07/2022	13/07/2022 17:31:46	BOGOTA D.C.	797-221384	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974130	670,600.54	0.00	0.00
110974147	13/07/2022	13/07/2022 17:32:47	BOGOTA D.C.	797-221383	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	449,518,900.77	449,518,900.77
110974252	13/07/2022	13/07/2022 17:32:47	BOGOTA D.C.	797-221383	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974147	449,518,900.77	0.00	0.00
110974165	13/07/2022	13/07/2022 17:34:11	BOGOTA D.C.	797-221382	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	15,414,161.00	15,414,161.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110974268	13/07/2022	13/07/2022 17:34:11	BOGOTA D.C.	797-221382	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974165	15,414,161.00	0.00	0.00
110974175	13/07/2022	13/07/2022 17:35:27	BOGOTA D.C.	797-221381	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	2,010,469.86	2,010,469.86
110974273	13/07/2022	13/07/2022 17:35:27	BOGOTA D.C.	797-221381	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974175	2,010,469.86	0.00	0.00
110974208	13/07/2022	13/07/2022 17:36:15	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PAZS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO	0.00	23,745,813.00	23,745,813.00
110974278	13/07/2022	13/07/2022 17:36:15	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PAZS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974208	23,745,813.00	0.00	0.00
110974188	13/07/2022	13/07/2022 17:36:30	BOGOTA D.C.	797-221380	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	3,415,245.11	3,415,245.11
110974280	13/07/2022	13/07/2022 17:36:30	BOGOTA D.C.	797-221380	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974188	3,415,245.11	0.00	0.00
110974203	13/07/2022	13/07/2022 17:38:39	BOGOTA D.C.	797-221379	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	9,128,886.74	9,128,886.74
110974345	13/07/2022	13/07/2022 17:38:39	BOGOTA D.C.	797-221379	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974203	9,128,886.74	0.00	0.00
110974211	13/07/2022	13/07/2022 17:39:48	BOGOTA D.C.	797-221378	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	335	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	53,993,021.61	53,993,021.61
110974356	13/07/2022	13/07/2022 17:39:48	BOGOTA D.C.	797-221378	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974211	53,993,021.61	0.00	0.00
110974222	13/07/2022	13/07/2022 17:40:42	BOGOTA D.C.	797-221376	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	6,060,926.05	6,060,926.05
110974360	13/07/2022	13/07/2022 17:40:42	BOGOTA D.C.	797-221376	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974222	6,060,926.05	0.00	0.00
110974235	13/07/2022	13/07/2022 17:41:28	BOGOTA D.C.	797-221375	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	1,811,728.07	1,811,728.07
110974362	13/07/2022	13/07/2022 17:41:28	BOGOTA D.C.	797-221375	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974235	1,811,728.07	0.00	0.00
110974237	13/07/2022	13/07/2022 17:42:40	BOGOTA D.C.	797-221374	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	328,614.56	328,614.56
110974385	13/07/2022	13/07/2022 17:42:40	BOGOTA D.C.	797-221374	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974237	328,614.56	0.00	0.00
110974243	13/07/2022	13/07/2022 17:43:20	BOGOTA D.C.	797-221373	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	2,203,146.86	2,203,146.86
110974390	13/07/2022	13/07/2022 17:43:20	BOGOTA D.C.	797-221373	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974243	2,203,146.86	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110974261	13/07/2022	13/07/2022 17:44:07	BOGOTA D.C.	797-221372	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	5,677,659,930.66	5,677,659,930.66
110974395	13/07/2022	13/07/2022 17:44:07	BOGOTA D.C.	797-221372	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974261	5,677,659,930.66	0.00	0.00
110974271	13/07/2022	13/07/2022 17:44:47	BOGOTA D.C.	797-221371	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	13,620,037.09	13,620,037.09
110974401	13/07/2022	13/07/2022 17:44:47	BOGOTA D.C.	797-221371	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974271	13,620,037.09	0.00	0.00
110974620	13/07/2022	13/07/2022 18:34:23	BOGOTA D.C.	797-221370	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	51,249,836.50	51,249,836.50
110974960	13/07/2022	13/07/2022 18:34:23	BOGOTA D.C.	797-221370	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974620	51,249,836.50	0.00	0.00
110974621	13/07/2022	13/07/2022 18:35:13	BOGOTA D.C.	797-221369	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	176,221.20	176,221.20
110974962	13/07/2022	13/07/2022 18:35:13	BOGOTA D.C.	797-221369	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974621	176,221.20	0.00	0.00
110974642	13/07/2022	13/07/2022 18:36:02	BOGOTA D.C.	797-221377	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	203,810.49	203,810.49
110974964	13/07/2022	13/07/2022 18:36:02	BOGOTA D.C.	797-221377	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974642	203,810.49	0.00	0.00
110974670	13/07/2022	13/07/2022 18:37:14	BOGOTA D.C.	797-221368	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	9,234,591.98	9,234,591.98
110974966	13/07/2022	13/07/2022 18:37:14	BOGOTA D.C.	797-221368	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974670	9,234,591.98	0.00	0.00
110974671	13/07/2022	13/07/2022 18:37:54	BOGOTA D.C.	797-221367	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	7,720,653.12	7,720,653.12
110974968	13/07/2022	13/07/2022 18:37:54	BOGOTA D.C.	797-221367	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974671	7,720,653.12	0.00	0.00
110974672	13/07/2022	13/07/2022 18:38:32	BOGOTA D.C.	797-221366	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	1,056,358.60	1,056,358.60
110974970	13/07/2022	13/07/2022 18:38:32	BOGOTA D.C.	797-221366	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974672	1,056,358.60	0.00	0.00
110974697	13/07/2022	13/07/2022 18:39:11	BOGOTA D.C.	797-221.65	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	113	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	397,932.72	397,932.72
110974983	13/07/2022	13/07/2022 18:39:11	BOGOTA D.C.	797-221.65	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974697	397,932.72	0.00	0.00
110974828	13/07/2022	13/07/2022 18:41:26	BOGOTA D.C.	797-221364	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	684,089,483.47	684,089,483.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110974992	13/07/2022	13/07/2022 18:41:26	BOGOTA D.C.	797-221364	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974828	684,089,483.47	0.00	0.00
110974837	13/07/2022	13/07/2022 18:43:04	BOGOTA D.C.	797-221363	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	26,477,749.54	26,477,749.54
110974996	13/07/2022	13/07/2022 18:43:04	BOGOTA D.C.	797-221363	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974837	26,477,749.54	0.00	0.00
110974855	13/07/2022	13/07/2022 18:44:20	BOGOTA D.C.	797-221389	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	1,687,109.24	1,687,109.24
110975003	13/07/2022	13/07/2022 18:44:20	BOGOTA D.C.	797-221389	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974855	1,687,109.24	0.00	0.00
110976818	14/07/2022	14/07/2022 10:02:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSOCIO COLOMBIA RURAL TERRA PC NIT 901519286-7	0.00	320,424.00	320,424.00
110977201	14/07/2022	14/07/2022 10:02:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSOCIO COLOMBIA RURAL TERRA PC NIT 901519286-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976818	320,424.00	0.00	0.00
110977341	14/07/2022	14/07/2022 10:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 1491244 JTRTraslado de rendimientos a la ANI de junio de	0.00	4,114,135.43	4,114,135.43
110977345	14/07/2022	14/07/2022 10:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 1491241 JTR Traslado de rendimientos a la ANI de junio d	0.00	24,638.28	4,138,773.71
110977351	14/07/2022	14/07/2022 10:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI CV %	0.00	800,071.04	4,938,844.75
110977343	14/07/2022	14/07/2022 10:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 1491244 JTRTraslado de rendimientos a la ANI de junio de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977341	4,114,135.43	0.00	824,709.32
110977347	14/07/2022	14/07/2022 10:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 1491241 JTR Traslado de rendimientos a la ANI de junio d , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977345	24,638.28	0.00	800,071.04
110977353	14/07/2022	14/07/2022 10:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977351	800,071.04	0.00	0.00
110977362	14/07/2022	14/07/2022 10:18:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1491243 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS %	0.00	58,895.27	58,895.27
110977364	14/07/2022	14/07/2022 10:18:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1491243 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977362	58,895.27	0.00	0.00
110977555	14/07/2022	14/07/2022 10:34:50	BOGOTA D.C.	CSCP883582	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	0.00	1,943,709.00	1,943,709.00
110977562	14/07/2022	14/07/2022 10:34:50	BOGOTA D.C.	CSCP883582	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977555	1,943,709.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110977988	14/07/2022	14/07/2022 11:22:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE M	0.00	351,762.61	351,762.61
110977990	14/07/2022	14/07/2022 11:22:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE M , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977988	351,762.61	0.00	0.00
110978004	14/07/2022	14/07/2022 11:22:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 901336686R J P INGENIERIA S // RENDIMENTOS FIN JUNIO CTO 1494	0.00	124,540.83	124,540.83
110978006	14/07/2022	14/07/2022 11:22:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901336686R J P INGENIERIA S // RENDIMENTOS FIN JUNIO CTO 1494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978004	124,540.83	0.00	0.00
110978020	14/07/2022	14/07/2022 11:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	pcd SGP SEC AGUA POTABLE 800037175	0.00	70,865.00	70,865.00
110978022	14/07/2022	14/07/2022 11:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd SGP SEC AGUA POTABLE 800037175 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978020	70,865.00	0.00	0.00
110977442	14/07/2022	14/07/2022 11:40:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404	0.00	57,778,451.66	57,778,451.66
110978394	14/07/2022	14/07/2022 11:40:22	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977442	57,778,451.66	0.00	0.00
110977450	14/07/2022	14/07/2022 11:41:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404	0.00	55,368,478.06	55,368,478.06
110978413	14/07/2022	14/07/2022 11:41:30	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977450	55,368,478.06	0.00	0.00
110978160	14/07/2022	14/07/2022 11:45:43	BOGOTA D.C.	CSCP883730	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	48,637,716.00	48,637,716.00
110978457	14/07/2022	14/07/2022 11:45:43	BOGOTA D.C.	CSCP883730	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978160	48,637,716.00	0.00	0.00
110979533	14/07/2022	14/07/2022 12:19:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	12,711,644.00	12,711,644.00
110979635	14/07/2022	14/07/2022 12:19:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979533	12,711,644.00	0.00	0.00
110979605	14/07/2022	14/07/2022 12:24:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	426	PCD MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 800099136-0 DEV RENDIMEINTOS FINANCIEROS DIC 2021 Y JUNIO 2022 REFERENCIA CONVENIO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAMANIEGO NARIÑO	0.00	2,283,552.95	2,283,552.95
110979665	14/07/2022	14/07/2022 12:24:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 800099136-0 DEV RENDIMEINTOS FINANCIEROS DIC 2021 Y JUNIO 2022 REFERENCIA CONVENIO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAMANIEGO NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979605	2,283,552.95	0.00	0.00
110979715	14/07/2022	14/07/2022 12:26:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8	0.00	1,326,485.36	1,326,485.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11097917	14/07/2022	14/07/2022 12:26:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979715	1,326,485.36	0.00	0.00
110979719	14/07/2022	14/07/2022 12:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155	0.00	43,843,571.89	43,843,571.89
110979721	14/07/2022	14/07/2022 12:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979719	43,843,571.89	0.00	0.00
110979551	14/07/2022	14/07/2022 12:26:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	258,758,216.00	258,758,216.00
110979736	14/07/2022	14/07/2022 12:26:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979551	258,758,216.00	0.00	0.00
110980381	14/07/2022	14/07/2022 13:09:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIERO DE JUNIO 2022	0.00	162,161.31	162,161.31
110980383	14/07/2022	14/07/2022 13:09:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIERO DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980381	162,161.31	0.00	0.00
110980229	14/07/2022	14/07/2022 13:13:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD ALCALDIA DISTRITAL DE TUMACO -SAN ANDRES DE TUMACO 891200916-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1254 DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	88,447.03	88,447.03
110980398	14/07/2022	14/07/2022 13:13:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DISTRITAL DE TUMACO -SAN ANDRES DE TUMACO 891200916-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1254 DEL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980229	88,447.03	0.00	0.00
110980427	14/07/2022	14/07/2022 13:25:46	BOGOTA D.C.	CSCP883839	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	6,904,537.00	6,904,537.00
110980433	14/07/2022	14/07/2022 13:25:46	BOGOTA D.C.	CSCP883839	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980427	6,904,537.00	0.00	0.00
110980269	14/07/2022	14/07/2022 13:26:07	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	41,538,835.00	41,538,835.00
110980435	14/07/2022	14/07/2022 13:26:07	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980269	41,538,835.00	0.00	0.00
110980230	14/07/2022	14/07/2022 13:36:09	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	24,993,358.00	24,993,358.00
110980577	14/07/2022	14/07/2022 13:36:09	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980230	24,993,358.00	0.00	0.00
110980239	14/07/2022	14/07/2022 13:38:13	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	23,973,675.00	23,973,675.00
110980631	14/07/2022	14/07/2022 13:38:13	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980239	23,973,675.00	0.00	0.00
110978076	14/07/2022	14/07/2022 13:43:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO Cv 215045 ADH 12	0.00	1,472,031.19	1,472,031.19
110980691	14/07/2022	14/07/2022 13:43:39	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO Cv 215045 ADH 12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978076	1,472,031.19	0.00	0.00
110979185	14/07/2022	14/07/2022 14:08:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	270,414,000.00	270,414,000.00
110981058	14/07/2022	14/07/2022 14:08:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979185	270,414,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110982391	14/07/2022	14/07/2022 14:35:24	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC59 PCD MPIO DE GARZON OFC GARZON	0.00	170,600.00	170,600.00
110982438	14/07/2022	14/07/2022 14:35:24	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE GARZON OFC GARZON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982391	170,600.00	0.00	0.00
110982401	14/07/2022	14/07/2022 14:36:19	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC60 PCD MPIO GARZON OFC GARZON	0.00	393,824.00	393,824.00
110982441	14/07/2022	14/07/2022 14:36:19	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MPIO GARZON OFC GARZON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982401	393,824.00	0.00	0.00
110982838	14/07/2022	14/07/2022 14:52:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIERO MAYO Y JUNIO VIA TUCHIN PALMITO JUL 2022	0.00	3,605,624.03	3,605,624.03
110982842	14/07/2022	14/07/2022 14:52:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	TRASLADO RENDIMIENTO FINANCIEROS LAS PAVAS DESDE LA APERTURA HASTA JUL 14 DEL 2022	0.00	1,682,577.00	5,288,201.03
110982840	14/07/2022	14/07/2022 14:52:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIERO MAYO Y JUNIO VIA TUCHIN PALMITO JUL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982838	3,605,624.03	0.00	1,682,577.00
110982844	14/07/2022	14/07/2022 14:52:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTO FINANCIEROS LAS PAVAS DESDE LA APERTURA HASTA JUL 14 DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982842	1,682,577.00	0.00	0.00
110984290	14/07/2022	14/07/2022 15:51:53	BOGOTA D.C.	CSCP884004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	0.00	271,872.00	271,872.00
110984377	14/07/2022	14/07/2022 15:51:53	BOGOTA D.C.	CSCP884004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984290	271,872.00	0.00	0.00
110984375	14/07/2022	14/07/2022 15:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP884104	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	1,099,614.00	1,099,614.00
110984399	14/07/2022	14/07/2022 15:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP884104	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984375	1,099,614.00	0.00	0.00
110984414	14/07/2022	14/07/2022 15:54:49	BOGOTA D.C.	CSCP884109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	1,025,088.00	1,025,088.00
110984499	14/07/2022	14/07/2022 15:54:49	BOGOTA D.C.	CSCP884109	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984414	1,025,088.00	0.00	0.00
110984524	14/07/2022	14/07/2022 15:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP884117	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	9,480.00	9,480.00
110984537	14/07/2022	14/07/2022 15:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP884117	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984524	9,480.00	0.00	0.00
110984698	14/07/2022	14/07/2022 16:05:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Cdigo portafolio de Invias 270, son rendimientos financieros , convenio No. 1604 de 2020.	0.00	1,078,985.11	1,078,985.11
110984700	14/07/2022	14/07/2022 16:05:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cdigo portafolio de Invias 270, son rendimientos financieros , convenio No. 1604 de 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984698	1,078,985.11	0.00	0.00
110984268	14/07/2022	14/07/2022 16:09:59	BOGOTA D.C.	256123787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2022 CONVENIO No 091A-2021 4505-2021 MINCULTURA-PROCOLOMBIA.	0.00	20,071.00	20,071.00
110984880	14/07/2022	14/07/2022 16:09:59	BOGOTA D.C.	256123787	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2022 CONVENIO No 091A-2021 4505-2021 MINCULTURA-PROCOLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984268	20,071.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110982514	14/07/2022	14/07/2022 16:15:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD ALCALDIA DE PASTO	0.00	11,501,489.90	11,501,489.90
110984963	14/07/2022	14/07/2022 16:15:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982514	11,501,489.90	0.00	0.00
110985312	14/07/2022	14/07/2022 16:52:49	BOGOTA D.C.	039958814	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	1,054,017.97	1,054,017.97
110986045	14/07/2022	14/07/2022 16:52:49	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985312	1,054,017.97	0.00	0.00
110985318	14/07/2022	14/07/2022 16:53:53	BOGOTA D.C.	057826703	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	364	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	156,251.27	156,251.27
110986058	14/07/2022	14/07/2022 16:53:53	BOGOTA D.C.	057826703	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985318	156,251.27	0.00	0.00
110982537	14/07/2022	14/07/2022 17:03:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	153	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS Encargo No. 902586 PAR ISS EN LIQUIDACION	0.00	115,619,386.14	115,619,386.14
110986271	14/07/2022	14/07/2022 17:03:50	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS Encargo No. 902586 PAR ISS EN LIQUIDACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982537	115,619,386.14	0.00	0.00
110986490	14/07/2022	14/07/2022 17:13:58	BOGOTA D.C.	371-221471	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE COGUA PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS COLOMBIA RURAL RECURSOS	0.00	334,059.07	334,059.07
110986609	14/07/2022	14/07/2022 17:13:58	BOGOTA D.C.	371-221471	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE COGUA PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS COLOMBIA RURAL RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986490	334,059.07	0.00	0.00
110986827	14/07/2022	14/07/2022 17:26:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSOCIOCOLOMBIA RURAL TERRA PC NIT 901519286-7	0.00	320,424.00	320,424.00
110986896	14/07/2022	14/07/2022 17:26:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSOCIOCOLOMBIA RURAL TERRA PC NIT 901519286-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986827	320,424.00	0.00	0.00
110985979	14/07/2022	14/07/2022 17:29:41	BOGOTA D.C.	800040966	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	158	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157	0.00	175,445.43	175,445.43
110986950	14/07/2022	14/07/2022 17:29:41	BOGOTA D.C.	800040966	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985979	175,445.43	0.00	0.00
110985516	14/07/2022	14/07/2022 18:53:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 62089	0.00	1,844.00	1,844.00
110987501	14/07/2022	14/07/2022 18:53:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 62089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985516	1,844.00	0.00	0.00
110985663	14/07/2022	14/07/2022 18:54:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI IPSE 643 GG 62366	0.00	22,866.00	22,866.00
110987545	14/07/2022	14/07/2022 18:54:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI IPSE 643 GG 62366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985663	22,866.00	0.00	0.00
110985666	14/07/2022	14/07/2022 18:54:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI IPSE 643 GG 62366	0.00	1.00	1.00
110987547	14/07/2022	14/07/2022 18:54:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI IPSE 643 GG 62366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985666	1.00	0.00	0.00
110987734	14/07/2022	14/07/2022 19:33:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED TRASLADO DE REDIMIENTOS A LA ANI DE JUNIO DE	0.00	44,323.48	44,323.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110987736	14/07/2022	14/07/2022 19:33:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PARA DEVIMED TRASLADO DE REDIMIENTOS A LA ANI DE JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987734	44,323.48	0.00	0.00
110989059	15/07/2022	15/07/2022 09:18:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS RADICADO 1490284 PRG_2022_2093304 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F DPTO	0.00	159,160.26	159,160.26
110989061	15/07/2022	15/07/2022 09:18:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS RADICADO 1490284 PRG_2022_2093304 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F DPTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989059	159,160.26	0.00	0.00
110989118	15/07/2022	15/07/2022 09:34:51	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD COOASOBIEN CONTRATO 17-00116-2021 MODALIDAD FAMILIAR DIMF CENTRO	0.00	13,184.90	13,184.90
110989217	15/07/2022	15/07/2022 09:34:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COOASOBIEN CONTRATO 17-00116-2021 MODALIDAD FAMILIAR DIMF CENTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989118	13,184.90	0.00	0.00
110989907	15/07/2022	15/07/2022 10:51:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PCD MUNICIPIO SE SANTA CRUZ 800019685-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC HASTA JUNIO 2022 CONVENIO CONSTRUCCION DE PLACA DE HUELLA EN EL CENTRO POBLADO "EL SANDE" DENTRO DEL CONVENIO "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS	0.00	232,847.12	232,847.12
110990067	15/07/2022	15/07/2022 10:51:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SE SANTA CRUZ 800019685-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC HASTA JUNIO 2022 CONVENIO CONSTRUCCION DE PLACA DE HUELLA EN EL CENTRO POBLADO "EL SANDE" DENTRO DEL CONVENIO "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989907	232,847.12	0.00	0.00
110988816	15/07/2022	15/07/2022 11:02:52	BOGOTA D.C.	Rendim Financie	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos financieros junio 2022	0.00	456,245,728.96	456,245,728.96
110990161	15/07/2022	15/07/2022 11:02:52	BOGOTA D.C.	Rendim Financie	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988816	456,245,728.96	0.00	0.00
110988824	15/07/2022	15/07/2022 11:03:24	BOGOTA D.C.	1/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2015	0.00	13,185.36	13,185.36
110990166	15/07/2022	15/07/2022 11:03:24	BOGOTA D.C.	1/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988824	13,185.36	0.00	0.00
110988826	15/07/2022	15/07/2022 11:04:11	BOGOTA D.C.	2/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2015-2	0.00	27,235.58	27,235.58
110990171	15/07/2022	15/07/2022 11:04:11	BOGOTA D.C.	2/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988826	27,235.58	0.00	0.00
110988828	15/07/2022	15/07/2022 11:04:43	BOGOTA D.C.	3/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2016	0.00	118,687.74	118,687.74
110990178	15/07/2022	15/07/2022 11:04:43	BOGOTA D.C.	3/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988828	118,687.74	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110988845	15/07/2022	15/07/2022 11:05:46	BOGOTA D.C.	5/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2018	0.00	679,923.25	679,923.25
110990187	15/07/2022	15/07/2022 11:05:46	BOGOTA D.C.	5/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988845	679,923.25	0.00	0.00
110988846	15/07/2022	15/07/2022 11:06:12	BOGOTA D.C.	6/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2019	0.00	1,183,413.14	1,183,413.14
110990192	15/07/2022	15/07/2022 11:06:12	BOGOTA D.C.	6/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988846	1,183,413.14	0.00	0.00
110988863	15/07/2022	15/07/2022 11:06:49	BOGOTA D.C.	7/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	7/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2020	0.00	1,950,728.90	1,950,728.90
110990197	15/07/2022	15/07/2022 11:06:49	BOGOTA D.C.	7/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988863	1,950,728.90	0.00	0.00
110988865	15/07/2022	15/07/2022 11:07:26	BOGOTA D.C.	8/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	8/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2021	0.00	2,118,056.29	2,118,056.29
110990207	15/07/2022	15/07/2022 11:07:26	BOGOTA D.C.	8/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988865	2,118,056.29	0.00	0.00
110988868	15/07/2022	15/07/2022 11:08:04	BOGOTA D.C.	9/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	9/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2022	0.00	1,407,852.50	1,407,852.50
110990222	15/07/2022	15/07/2022 11:08:04	BOGOTA D.C.	9/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/9 Rendimientos Financieros junio 2022 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988868	1,407,852.50	0.00	0.00
110988819	15/07/2022	15/07/2022 11:08:40	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MIN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	217	Rendimientos financieros junio 2022 - LEC MINERA 2020	0.00	13,249,143.00	13,249,143.00
110990224	15/07/2022	15/07/2022 11:08:40	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MIN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros junio 2022 - LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988819	13,249,143.00	0.00	0.00
110990416	15/07/2022	15/07/2022 11:18:08	BOGOTA D.C.	4/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/9 Rendimientos financieros junio 2022 - UARIV 2017	0.00	325,072.32	325,072.32
110990427	15/07/2022	15/07/2022 11:18:08	BOGOTA D.C.	4/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/9 Rendimientos financieros junio 2022 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990416	325,072.32	0.00	0.00
110991603	15/07/2022	15/07/2022 11:53:14	BOGOTA D.C.	CSCP884609	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY	0.00	21,750.00	21,750.00
110991613	15/07/2022	15/07/2022 11:53:14	BOGOTA D.C.	CSCP884609	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991603	21,750.00	0.00	0.00
110991986	15/07/2022	15/07/2022 12:18:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	MPIO TESALIA RDTOS FROS JUNIO 2022 CONVENIO 1703 INVIAS	0.00	88,782.07	88,782.07
110991988	15/07/2022	15/07/2022 12:18:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MPIO TESALIA RDTOS FROS JUNIO 2022 CONVENIO 1703 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991986	88,782.07	0.00	0.00
110991996	15/07/2022	15/07/2022 12:18:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	41,965.77	41,965.77
110991998	15/07/2022	15/07/2022 12:18:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991996	41,965.77	0.00	0.00
110990739	15/07/2022	15/07/2022 12:20:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	62,941,565.36	62,941,565.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110992007	15/07/2022	15/07/2022 12:20:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990739	62,941,565.36	0.00	0.00
110990276	15/07/2022	15/07/2022 13:09:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE BARBOSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022	0.00	129,599.92	129,599.92
110992402	15/07/2022	15/07/2022 13:09:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BARBOSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990276	129,599.92	0.00	0.00
110991717	15/07/2022	15/07/2022 13:11:16	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD INVIAS MPIO DE SAN GIL CONVENIO 2318	0.00	168,130.88	168,130.88
110992413	15/07/2022	15/07/2022 13:11:16	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIAS MPIO DE SAN GIL CONVENIO 2318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991717	168,130.88	0.00	0.00
110992445	15/07/2022	15/07/2022 13:30:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	270	TRASLADO FONDOS ALACLDIA MUNICIPAL PASTO NIT. 8912800003	0.00	5,298,778.11	5,298,778.11
110992606	15/07/2022	15/07/2022 13:30:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ALACLDIA MUNICIPAL PASTO NIT. 8912800003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992445	5,298,778.11	0.00	0.00
110991611	15/07/2022	15/07/2022 14:26:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	93,147,000.00	93,147,000.00
110994249	15/07/2022	15/07/2022 14:26:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991611	93,147,000.00	0.00	0.00
110994506	15/07/2022	15/07/2022 14:45:10	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC61 PCD MPIO DE SANGIL OFC SANGIL	0.00	725,544.00	725,544.00
110994586	15/07/2022	15/07/2022 14:45:10	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MPIO DE SANGIL OFC SANGIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994506	725,544.00	0.00	0.00
110995643	15/07/2022	15/07/2022 15:19:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	P.A. COCREA - COLECCION DE LIBROS P A COCREA COLECCION DE LIBROS PAGO DE REDIMIENTOS %	0.00	95,871.80	95,871.80
110995647	15/07/2022	15/07/2022 15:19:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. COCREA - COLECCION DE LIBROS P A COCREA COLECCION DE LIBROS PAGO DE REDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995643	95,871.80	0.00	0.00
110995786	15/07/2022	15/07/2022 15:45:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	143	PAGO REMDIMIENTOS PA OHLFASE I AEROCAFE GG 62611	0.00	2,165,150.00	2,165,150.00
110996419	15/07/2022	15/07/2022 15:45:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REMDIMIENTOS PA OHLFASE I AEROCAFE GG 62611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995786	2,165,150.00	0.00	0.00
110995835	15/07/2022	15/07/2022 15:46:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO REMDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 62816	0.00	35,498,088.00	35,498,088.00
110996439	15/07/2022	15/07/2022 15:46:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REMDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 62816 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995835	35,498,088.00	0.00	0.00
110995862	15/07/2022	15/07/2022 15:47:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 62880	0.00	4,070,987.34	4,070,987.34
110996453	15/07/2022	15/07/2022 15:47:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 62880 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995862	4,070,987.34	0.00	0.00
110994776	15/07/2022	15/07/2022 16:06:59	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS REFERENCIA 86118790 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	121.12	121.12
110996886	15/07/2022	15/07/2022 16:06:59	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS REFERENCIA 86118790 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994776	121.12	0.00	0.00
110994894	15/07/2022	15/07/2022 16:08:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS REFERENCIA 86118797- 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	24,358,646.55	24,358,646.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110996916	15/07/2022	15/07/2022 16:08:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REFERENCIA 86118797- 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994894	24,358,646.55	0.00	0.00
110995075	15/07/2022	15/07/2022 16:09:02	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS REFERENCIA 86118927 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	65,652.53	65,652.53
110996926	15/07/2022	15/07/2022 16:09:02	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REFERENCIA 86118927 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995075	65,652.53	0.00	0.00
110995152	15/07/2022	15/07/2022 16:10:15	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS REFERENCIA 86118747 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.	0.00	18,758,078.71	18,758,078.71
110996937	15/07/2022	15/07/2022 16:10:15	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REFERENCIA 86118747 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995152	18,758,078.71	0.00	0.00
110996661	15/07/2022	15/07/2022 16:39:10	BOGOTA D.C.	895872687	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD ALCALDIA DE MORROA CON NIT 892201296	0.00	11,969,618.74	11,969,618.74
110998176	15/07/2022	15/07/2022 16:39:10	BOGOTA D.C.	895872687	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE MORROA CON NIT 892201296 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996661	11,969,618.74	0.00	0.00
110998360	15/07/2022	15/07/2022 16:46:13	BOGOTA D.C.	CSCP885111	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO	0.00	2,674,557.00	2,674,557.00
110998392	15/07/2022	15/07/2022 16:46:13	BOGOTA D.C.	CSCP885111	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998360	2,674,557.00	0.00	0.00
110998369	15/07/2022	15/07/2022 16:47:02	BOGOTA D.C.	CSCP885110	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO	0.00	6,640,819.00	6,640,819.00
110998408	15/07/2022	15/07/2022 16:47:02	BOGOTA D.C.	CSCP885110	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998369	6,640,819.00	0.00	0.00
110998406	15/07/2022	15/07/2022 16:53:12	BOGOTA D.C.	BAC79	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC79 PCD MPIO VARICACHA OFC RAMIRIQUI	0.00	6,038,557.00	6,038,557.00
110998512	15/07/2022	15/07/2022 16:53:12	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 PCD MPIO VARICACHA OFC RAMIRIQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998406	6,038,557.00	0.00	0.00
110998610	15/07/2022	15/07/2022 16:55:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890984186- MUNICIPIO DE VALPARAISO // Para: Mismo Cliente	0.00	142,140.42	142,140.42
110998612	15/07/2022	15/07/2022 16:55:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984186- MUNICIPIO DE VALPARAISO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998610	142,140.42	0.00	0.00
110998626	15/07/2022	15/07/2022 16:55:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 UBATE CUNDINAMARCA	0.00	74,085.00	74,085.00
110998628	15/07/2022	15/07/2022 16:55:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00026	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 UBATE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998626	74,085.00	0.00	0.00
110999363	15/07/2022	15/07/2022 17:47:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Sin Pormenor	0.00	90,913,516.35	90,913,516.35
110999365	15/07/2022	15/07/2022 17:47:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999363	90,913,516.35	0.00	0.00
110999367	15/07/2022	15/07/2022 17:47:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Sin Pormenor	0.00	3,762,220.71	3,762,220.71
110999369	15/07/2022	15/07/2022 17:47:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999367	3,762,220.71	0.00	0.00
110999057	15/07/2022	15/07/2022 18:11:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	515	RENDIMIENTOS- JUNIO - 2022. SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO 20220322014952 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019	0.00	2,488,861.91	2,488,861.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11099556	15/07/2022	15/07/2022 18:11:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS- JUNIO - 2022_SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20220322014952 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999057	2,488,861.91	0.00	0.00
110999663	15/07/2022	15/07/2022 18:44:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO	0.00	267,318.96	267,318.96
110999665	15/07/2022	15/07/2022 18:44:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999663	267,318.96	0.00	0.00
110999619	15/07/2022	15/07/2022 18:53:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD CONSORCIO VIAL NORTE	0.00	58,035.66	58,035.66
110999720	15/07/2022	15/07/2022 18:53:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONSORCIO VIAL NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999619	58,035.66	0.00	0.00
111001508	18/07/2022	18/07/2022 09:17:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PCD 800096804 MUN BERNARDO PROY SGR	0.00	222,757.30	222,757.30
111001510	18/07/2022	18/07/2022 09:17:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800096804 MUN BERNARDO PROY SGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001508	222,757.30	0.00	0.00
111001795	18/07/2022	18/07/2022 10:03:43	BOGOTA D.C.	CSCP885335	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR	0.00	494,448.00	494,448.00
111002339	18/07/2022	18/07/2022 10:03:43	BOGOTA D.C.	CSCP885335	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001795	494,448.00	0.00	0.00
111002545	18/07/2022	18/07/2022 10:16:04	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	425	BAC58 VR CORRESPONDIENTE A RECHAZOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRASLADO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022	0.00	14,631.00	14,631.00
111002600	18/07/2022	18/07/2022 10:16:04	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 VR CORRESPONDIENTE A RECHAZOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRASLADO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002545	14,631.00	0.00	0.00
111002868	18/07/2022	18/07/2022 10:34:56	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE 270	0.00	1,709,935.52	1,709,935.52
111002914	18/07/2022	18/07/2022 10:34:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE 270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002868	1,709,935.52	0.00	0.00
111003073	18/07/2022	18/07/2022 10:43:09	BOGOTA D.C.	CSCP885419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	445	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0.00	1,526,314.00	1,526,314.00
111003091	18/07/2022	18/07/2022 10:43:09	BOGOTA D.C.	CSCP885419	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003073	1,526,314.00	0.00	0.00
111004482	18/07/2022	18/07/2022 11:55:50	BOGOTA D.C.	039118948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DE NARINO NIT: 800103923 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONEVNIO 1427-2021 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021 HASTA ABRIL 2022	0.00	4,298,318.07	4,298,318.07
111004513	18/07/2022	18/07/2022 11:55:50	BOGOTA D.C.	039118948	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE NARINO NIT: 800103923 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONEVNIO 1427-2021 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021 HASTA ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004482	4,298,318.07	0.00	0.00
111004656	18/07/2022	18/07/2022 12:14:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 1492206 JTR %	0.00	146,196.42	146,196.42
111004658	18/07/2022	18/07/2022 12:14:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 1492206 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004656	146,196.42	0.00	0.00
111004664	18/07/2022	18/07/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1492203 FRL PAGO RENDIMIENTOS %	0.00	6,390,762.46	6,390,762.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111004668	18/07/2022	18/07/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS LHR %	0.00	5,995,169.46	12,385,931.92
111004666	18/07/2022	18/07/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1492203 FRL PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004664	6,390,762.46	0.00	5,995,169.46
111004670	18/07/2022	18/07/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004668	5,995,169.46	0.00	0.00
111005003	18/07/2022	18/07/2022 12:39:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA No 61011094 %	0.00	1,412.48	1,412.48
111005005	18/07/2022	18/07/2022 12:39:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA No 61011094 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005003	1,412.48	0.00	0.00
111003517	18/07/2022	18/07/2022 12:39:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	34,009,547.00	34,009,547.00
111005007	18/07/2022	18/07/2022 12:39:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003517	34,009,547.00	0.00	0.00
111004889	18/07/2022	18/07/2022 12:45:47	BOGOTA D.C.	491-221600	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL NIT.890209299-3 DEV RECURSOS TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL MAYO JUNIO 2022	0.00	2,783,778.06	2,783,778.06
111005050	18/07/2022	18/07/2022 12:45:47	BOGOTA D.C.	491-221600	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL NIT.890209299-3 DEV RECURSOS TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL MAYO JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004889	2,783,778.06	0.00	0.00
111005365	18/07/2022	18/07/2022 13:07:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 13878 E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS APR%	0.00	1,304.36	1,304.36
111005367	18/07/2022	18/07/2022 13:07:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 13878 E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS APR% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005365	1,304.36	0.00	0.00
111005401	18/07/2022	18/07/2022 13:07:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 RAD 1492893 FRL GIRO RENDIMIENTOS %	0.00	1,274,251.30	1,274,251.30
111005403	18/07/2022	18/07/2022 13:07:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 RAD 1492893 FRL GIRO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005401	1,274,251.30	0.00	0.00
111007106	18/07/2022	18/07/2022 14:43:26	BOGOTA D.C.	CSCP885694	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	477,900.78	477,900.78
111007125	18/07/2022	18/07/2022 14:43:26	BOGOTA D.C.	CSCP885694	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007106	477,900.78	0.00	0.00
111007115	18/07/2022	18/07/2022 14:44:36	BOGOTA D.C.	CSCP885697	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	228,657.66	228,657.66
111007143	18/07/2022	18/07/2022 14:44:36	BOGOTA D.C.	CSCP885697	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007115	228,657.66	0.00	0.00
111007155	18/07/2022	18/07/2022 14:48:49	BOGOTA D.C.	CSCP885699	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	1,921,137.50	1,921,137.50
111007290	18/07/2022	18/07/2022 14:48:49	BOGOTA D.C.	CSCP885699	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007155	1,921,137.50	0.00	0.00
111005746	18/07/2022	18/07/2022 14:56:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	21,370,500.00	21,370,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111008059	18/07/2022	18/07/2022 14:56:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005746	21,370,500.00	0.00	0.00
111007801	18/07/2022	18/07/2022 14:56:09	BOGOTA D.C.	CSCP885710	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	179,766.03	179,766.03
111008061	18/07/2022	18/07/2022 14:56:09	BOGOTA D.C.	CSCP885710	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007801	179,766.03	0.00	0.00
111008102	18/07/2022	18/07/2022 14:59:54	BOGOTA D.C.	CSCP885712	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	2,954,138.03	2,954,138.03
111008113	18/07/2022	18/07/2022 14:59:54	BOGOTA D.C.	CSCP885712	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008102	2,954,138.03	0.00	0.00
111008117	18/07/2022	18/07/2022 15:01:49	BOGOTA D.C.	CSCP885708	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	3,789,983.68	3,789,983.68
111008127	18/07/2022	18/07/2022 15:01:49	BOGOTA D.C.	CSCP885708	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008117	3,789,983.68	0.00	0.00
111008476	18/07/2022	18/07/2022 15:12:58	BOGOTA D.C.	CSCP885713	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	2,743,187.36	2,743,187.36
111008538	18/07/2022	18/07/2022 15:12:58	BOGOTA D.C.	CSCP885713	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008476	2,743,187.36	0.00	0.00
111008513	18/07/2022	18/07/2022 15:13:52	BOGOTA D.C.	CSCP885715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	240,994.02	240,994.02
111008568	18/07/2022	18/07/2022 15:13:52	BOGOTA D.C.	CSCP885715	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008513	240,994.02	0.00	0.00
111009344	18/07/2022	18/07/2022 15:39:40	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	270	BAC62 PCD MPIO DE GUAVATA OFC GUAVATA	0.00	1,476,896.00	1,476,896.00
111009536	18/07/2022	18/07/2022 15:39:40	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD MPIO DE GUAVATA OFC GUAVATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009344	1,476,896.00	0.00	0.00
111009640	18/07/2022	18/07/2022 15:55:38	BOGOTA D.C.	655832897	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	158	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	636,828.10	636,828.10
111010037	18/07/2022	18/07/2022 15:55:38	BOGOTA D.C.	655832897	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009640	636,828.10	0.00	0.00
111009676	18/07/2022	18/07/2022 15:56:51	BOGOTA D.C.	256125618	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	158	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	1,484,793.58	1,484,793.58
111010048	18/07/2022	18/07/2022 15:56:51	BOGOTA D.C.	256125618	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009676	1,484,793.58	0.00	0.00
111009179	18/07/2022	18/07/2022 16:00:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 63111	0.00	47,168.25	47,168.25
111010118	18/07/2022	18/07/2022 16:00:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 63111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009179	47,168.25	0.00	0.00
111010056	18/07/2022	18/07/2022 16:02:03	BOGOTA D.C.	256123514	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	2,363,940.96	2,363,940.96
111010185	18/07/2022	18/07/2022 16:02:03	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010056	2,363,940.96	0.00	0.00
111010299	18/07/2022	18/07/2022 16:09:51	BOGOTA D.C.	219862901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	35,057,224.95	35,057,224.95
111010424	18/07/2022	18/07/2022 16:09:51	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010299	35,057,224.95	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111010361	18/07/2022	18/07/2022 16:11:45	BOGOTA D.C.	256110420	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	4,449,638.87	4,449,638.87
111010501	18/07/2022	18/07/2022 16:11:45	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010361	4,449,638.87	0.00	0.00
111010327	18/07/2022	18/07/2022 16:15:24	BOGOTA D.C.	219862240	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	8,759,444.62	8,759,444.62
111010704	18/07/2022	18/07/2022 16:15:24	BOGOTA D.C.	219862240	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010327	8,759,444.62	0.00	0.00
111011482	18/07/2022	18/07/2022 16:42:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 63141	0.00	234.33	234.33
111011621	18/07/2022	18/07/2022 16:42:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 63141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011482	234.33	0.00	0.00
111011489	18/07/2022	18/07/2022 16:42:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 63142	0.00	35,198,585.93	35,198,585.93
111011637	18/07/2022	18/07/2022 16:42:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 63142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011489	35,198,585.93	0.00	0.00
111011501	18/07/2022	18/07/2022 16:43:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 63143	0.00	326,744,149.15	326,744,149.15
111011647	18/07/2022	18/07/2022 16:43:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 63143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011501	326,744,149.15	0.00	0.00
111011521	18/07/2022	18/07/2022 16:46:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 63144	0.00	20,962,140.49	20,962,140.49
111011742	18/07/2022	18/07/2022 16:46:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 63144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011521	20,962,140.49	0.00	0.00
111011541	18/07/2022	18/07/2022 16:49:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 63189	0.00	283.04	283.04
111011817	18/07/2022	18/07/2022 16:49:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 63189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011541	283.04	0.00	0.00
111011536	18/07/2022	18/07/2022 17:05:26	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO CIMIT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CIMITARRA	0.00	505,421.00	505,421.00
111012452	18/07/2022	18/07/2022 17:05:26	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO CIMIT	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CIMITARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011536	505,421.00	0.00	0.00
111012483	18/07/2022	18/07/2022 17:10:39	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC67 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN	0.00	25,279,356.00	25,279,356.00
111012601	18/07/2022	18/07/2022 17:10:39	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012483	25,279,356.00	0.00	0.00
111011804	18/07/2022	18/07/2022 17:12:04	BOGOTA D.C.	256953803	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	6,056,231.42	6,056,231.42
111012611	18/07/2022	18/07/2022 17:12:04	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011804	6,056,231.42	0.00	0.00
111012934	18/07/2022	18/07/2022 17:30:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BID SAN ANDRES	0.00	56,831,164.78	56,831,164.78
111012936	18/07/2022	18/07/2022 17:30:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BID SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012934	56,831,164.78	0.00	0.00
111011479	18/07/2022	18/07/2022 17:43:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO 20220718	0.00	71,640.27	71,640.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:00

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111013191	18/07/2022	18/07/2022 17:43:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011479	71,640.27	0.00	0.00
111013540	18/07/2022	18/07/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2022 CONVENIO 1575 DE 2020 INVIAS	0.00	153,535.25	153,535.25
111013544	18/07/2022	18/07/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2022 CONVENIO 1731 INVIAS	0.00	114,331.88	267,867.13
111013548	18/07/2022	18/07/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CONVENIO 1575 2020 INVIAS	0.00	148,593.15	416,460.28
111013542	18/07/2022	18/07/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2022 CONVENIO 1575 DE 2020 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013540	153,535.25	0.00	262,925.03
111013546	18/07/2022	18/07/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2022 CONVENIO 1731 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013544	114,331.88	0.00	148,593.15
111013550	18/07/2022	18/07/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CONVENIO 1575 2020 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013548	148,593.15	0.00	0.00
111013552	18/07/2022	18/07/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CONVENIO 1731 INVIAS	0.00	87,634.44	87,634.44
111013554	18/07/2022	18/07/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CONVENIO 1731 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013552	87,634.44	0.00	0.00
111015658	19/07/2022	19/07/2022 09:17:23	BOGOTA D.C.	CSCP886190	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDON PCD MUNICIPIO DE MONTELIEBANO	0.00	988,850.00	988,850.00
111015699	19/07/2022	19/07/2022 09:17:23	BOGOTA D.C.	CSCP886190	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDON PCD MUNICIPIO DE MONTELIEBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015658	988,850.00	0.00	0.00
111015744	19/07/2022	19/07/2022 09:47:06	BOGOTA D.C.	830127841	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B NIT: 890481324 TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 CTA 830127841	0.00	8,919,254.24	8,919,254.24
111015984	19/07/2022	19/07/2022 09:47:06	BOGOTA D.C.	830127841	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B NIT: 890481324 TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 CTA 830127841 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015744	8,919,254.24	0.00	0.00
111016571	19/07/2022	19/07/2022 10:40:16	BOGOTA D.C.	CSCP886278	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	927,478.00	927,478.00
111016579	19/07/2022	19/07/2022 10:40:16	BOGOTA D.C.	CSCP886278	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016571	927,478.00	0.00	0.00
111018356	19/07/2022	19/07/2022 12:13:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	481	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO)	0.00	456,382.98	456,382.98
111018381	19/07/2022	19/07/2022 12:13:06	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018356	456,382.98	0.00	0.00
111018425	19/07/2022	19/07/2022 12:25:27	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 PCD MPIO DE CAMPOALEGRE OFC CAMPOALEGRE	0.00	627,744.00	627,744.00
111018486	19/07/2022	19/07/2022 12:25:27	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE CAMPOALEGRE OFC CAMPOALEGRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018425	627,744.00	0.00	0.00
111018527	19/07/2022	19/07/2022 12:31:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891801240- MUNICIPIO DE PAIPA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,007,146.96	1,007,146.96
111018529	19/07/2022	19/07/2022 12:31:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891801240- MUNICIPIO DE PAIPA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018527	1,007,146.96	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111018895	19/07/2022	19/07/2022 13:02:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	18,823,641.00	18,823,641.00
111019036	19/07/2022	19/07/2022 13:02:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018895	18,823,641.00	0.00	0.00
111017360	19/07/2022	19/07/2022 14:40:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	56,127,507.00	56,127,507.00
111021116	19/07/2022	19/07/2022 14:40:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111017360	56,127,507.00	0.00	0.00
111023655	19/07/2022	19/07/2022 16:13:42	BOGOTA D.C.	054-221716	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 518 DE 2021	0.00	27,778.00	27,778.00
111023750	19/07/2022	19/07/2022 16:13:42	BOGOTA D.C.	054-221716	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 518 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023655	27,778.00	0.00	0.00
111024525	19/07/2022	19/07/2022 16:44:16	BOGOTA D.C.	054-221714	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 RERALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES. 270 DE 2021	0.00	29,383.00	29,383.00
111024541	19/07/2022	19/07/2022 16:44:16	BOGOTA D.C.	054-221714	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 RERALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES. 270 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024525	29,383.00	0.00	0.00
111023665	19/07/2022	19/07/2022 16:48:36	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19347300 ALVARO LEON JACOME OROZCO	0.00	45,949,000.00	45,949,000.00
111024595	19/07/2022	19/07/2022 16:48:36	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19347300 ALVARO LEON JACOME OROZCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023665	45,949,000.00	0.00	0.00
111023685	19/07/2022	19/07/2022 16:49:50	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19347300 ALVARO LEON JACOME OROZCO	0.00	240,000.00	240,000.00
111024607	19/07/2022	19/07/2022 16:49:50	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19347300 ALVARO LEON JACOME OROZCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023685	240,000.00	0.00	0.00
111023751	19/07/2022	19/07/2022 16:50:57	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 32647056 BEATRIZ ELENA LOPEZ SILVA	0.00	20,754,000.00	20,754,000.00
111024656	19/07/2022	19/07/2022 16:50:57	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 32647056 BEATRIZ ELENA LOPEZ SILVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023751	20,754,000.00	0.00	0.00
111023930	19/07/2022	19/07/2022 16:52:05	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 32647056 BEATRIZ ELENA LOPEZ SILVA	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00
111024666	19/07/2022	19/07/2022 16:52:05	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 32647056 BEATRIZ ELENA LOPEZ SILVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023930	1,624,000.00	0.00	0.00
111023940	19/07/2022	19/07/2022 16:53:19	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 43517440 ANGELA CECILIA ARIAS AGUDELO	0.00	6,538,000.00	6,538,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111024678	19/07/2022	19/07/2022 16:53:19	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 43517440 ANGELA CECILIA ARIAS AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023940	6,538,000.00	0.00	0.00
111023958	19/07/2022	19/07/2022 16:54:30	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 21174221 DORIS MARIA ROJAS NOVOA	0.00	18,715,000.00	18,715,000.00
111024689	19/07/2022	19/07/2022 16:54:30	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 21174221 DORIS MARIA ROJAS NOVOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023958	18,715,000.00	0.00	0.00
111023965	19/07/2022	19/07/2022 16:55:34	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 21174221 DORIS MARIA ROJAS NOVOA	0.00	10,844,000.00	10,844,000.00
111024708	19/07/2022	19/07/2022 16:55:34	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 21174221 DORIS MARIA ROJAS NOVOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023965	10,844,000.00	0.00	0.00
111024067	19/07/2022	19/07/2022 17:21:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD DPTO DE NARIÑO MPIO DE PUPIALES -CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 2286 DE 2020 - SUSCRITO ENTRE INVIAS	0.00	1,542,489.98	1,542,489.98
111025271	19/07/2022	19/07/2022 17:21:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DPTO DE NARIÑO MPIO DE PUPIALES -CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 2286 DE 2020 - SUSCRITO ENTRE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024067	1,542,489.98	0.00	0.00
111024443	19/07/2022	19/07/2022 17:23:35	BOGOTA D.C.	039117841	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 800103923	0.00	691,189.59	691,189.59
111025291	19/07/2022	19/07/2022 17:23:35	BOGOTA D.C.	039117841	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 800103923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024443	691,189.59	0.00	0.00
111025362	19/07/2022	19/07/2022 17:30:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980802- MUNICIPIO DE BETANIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	100,381.77	100,381.77
111025364	19/07/2022	19/07/2022 17:30:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980802- MUNICIPIO DE BETANIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025362	100,381.77	0.00	0.00
111025205	19/07/2022	19/07/2022 17:44:37	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A NIT 800141235	0.00	1,263,891.48	1,263,891.48
111025519	19/07/2022	19/07/2022 17:44:37	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025205	1,263,891.48	0.00	0.00
111025201	19/07/2022	19/07/2022 17:44:46	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PEDRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PEDRAZA	0.00	158,269.00	158,269.00
111025521	19/07/2022	19/07/2022 17:44:46	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PEDRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PEDRAZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025201	158,269.00	0.00	0.00
111023424	19/07/2022	19/07/2022 17:57:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DE JULIO-POR CUENTA DE PA FINDETER PAF	0.00	149,837.96	149,837.96
111025592	19/07/2022	19/07/2022 17:57:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DE JULIO-POR CUENTA DE PA FINDETER PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023424	149,837.96	0.00	0.00
111025557	19/07/2022	19/07/2022 18:02:54	BOGOTA D.C.	054-221737	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 REALIZA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022 CON. ESP219	0.00	689,939.98	689,939.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111025682	19/07/2022	19/07/2022 18:02:54	BOGOTA D.C.	054-221737	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 REALIZA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022 CON. ESP219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025557	689,939.98	0.00	0.00
111025848	19/07/2022	19/07/2022 18:10:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS JUN2022 ECOVISION 188	0.00	173,166.55	173,166.55
111025850	19/07/2022	19/07/2022 18:10:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS JUN2022 ECOVISION 188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025848	173,166.55	0.00	0.00
111025854	19/07/2022	19/07/2022 18:10:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS JUN2022 ECOVISION 190	0.00	386,248.44	386,248.44
111025856	19/07/2022	19/07/2022 18:10:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS JUN2022 ECOVISION 190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025854	386,248.44	0.00	0.00
111026405	19/07/2022	19/07/2022 19:27:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	P.A. COCREA LA RUTA NATURAL PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	106,140.01	106,140.01
111026407	19/07/2022	19/07/2022 19:27:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. COCREA LA RUTA NATURAL PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026405	106,140.01	0.00	0.00
111029739	21/07/2022	21/07/2022 11:24:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINT RENDI FINANCIEROS JUNIO CONV INVIAS 0959 DE 2021	0.00	97,175.59	97,175.59
111029741	21/07/2022	21/07/2022 11:24:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT RENDI FINANCIEROS JUNIO CONV INVIAS 0959 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029739	97,175.59	0.00	0.00
111029808	21/07/2022	21/07/2022 11:38:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD COOASOBIEN TRASLADOS DE RECURSOS CONTRATO 17-00141-2021 CONTRATO MIXTO VILLAMARIA	0.00	11,361.55	11,361.55
111029979	21/07/2022	21/07/2022 11:38:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COOASOBIEN TRASLADOS DE RECURSOS CONTRATO 17-00141-2021 CONTRATO MIXTO VILLAMARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029808	11,361.55	0.00	0.00
111031011	21/07/2022	21/07/2022 12:16:26	BOGOTA D.C.	800932774	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	391	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	17.10	17.10
111031021	21/07/2022	21/07/2022 12:16:26	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031011	17.10	0.00	0.00
111031016	21/07/2022	21/07/2022 12:17:34	BOGOTA D.C.	800949026	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	1,077,170.44	1,077,170.44
111031030	21/07/2022	21/07/2022 12:17:34	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031016	1,077,170.44	0.00	0.00
111031022	21/07/2022	21/07/2022 12:18:51	BOGOTA D.C.	800907354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	209,797.22	209,797.22
111031057	21/07/2022	21/07/2022 12:18:51	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031022	209,797.22	0.00	0.00
111031026	21/07/2022	21/07/2022 12:19:54	BOGOTA D.C.	800929887	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	335	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	17,473.08	17,473.08
111031063	21/07/2022	21/07/2022 12:19:54	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031026	17,473.08	0.00	0.00
111031119	21/07/2022	21/07/2022 12:25:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	95,731.00	95,731.00
111031122	21/07/2022	21/07/2022 12:25:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031119	95,731.00	0.00	0.00
111031156	21/07/2022	21/07/2022 12:27:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	97,306.00	97,306.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111031160	21/07/2022	21/07/2022 12:27:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031156	97,306.00	0.00	0.00
111032667	21/07/2022	21/07/2022 14:28:36	BOGOTA D.C.	797-221753	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUEDEZ NIT.900247285-8	0.00	0.99	0.99
111033757	21/07/2022	21/07/2022 14:28:36	BOGOTA D.C.	797-221753	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUEDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032667	0.99	0.00	0.00
111032681	21/07/2022	21/07/2022 14:29:18	BOGOTA D.C.	797-221754	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUEDEZ NIT.900247285-8	0.00	0.88	0.88
111033763	21/07/2022	21/07/2022 14:29:18	BOGOTA D.C.	797-221754	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUEDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032681	0.88	0.00	0.00
111031514	21/07/2022	21/07/2022 14:48:27	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE RISARALDA RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022	0.00	425,894.79	425,894.79
111034153	21/07/2022	21/07/2022 14:48:27	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE RISARALDA RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031514	425,894.79	0.00	0.00
111035580	21/07/2022	21/07/2022 15:45:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METRO CALI SA. GG 64190	0.00	159,096,398.83	159,096,398.83
111035763	21/07/2022	21/07/2022 15:45:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METRO CALI SA. GG 64190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035580	159,096,398.83	0.00	0.00
111034991	21/07/2022	21/07/2022 16:28:39	BOGOTA D.C.	815847959	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	125,012.57	125,012.57
111037107	21/07/2022	21/07/2022 16:28:39	BOGOTA D.C.	815847959	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034991	125,012.57	0.00	0.00
111036049	21/07/2022	21/07/2022 16:43:03	BOGOTA D.C.	800907362	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	118,785.43	118,785.43
111037488	21/07/2022	21/07/2022 16:43:03	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036049	118,785.43	0.00	0.00
111032505	21/07/2022	21/07/2022 16:47:06	BOGOTA D.C.	Accion	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250642 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	396	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONTRATO DE ANTICIPO PROVENIENTE DEL CONTARIO DE SERVICIOS 371-2021	0.00	4,117,655.09	4,117,655.09
111037598	21/07/2022	21/07/2022 16:47:06	BOGOTA D.C.	Accion	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONTRATO DE ANTICIPO PROVENIENTE DEL CONTARIO DE SERVICIOS 371-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032505	4,117,655.09	0.00	0.00
111037562	21/07/2022	21/07/2022 17:09:47	BOGOTA D.C.	JFBM	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD FIDUPREVISORA REIN INTS JUNIO DE 2022 COD 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 6966/08	0.00	19,760.88	19,760.88
111038287	21/07/2022	21/07/2022 17:09:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPREVISORA REIN INTS JUNIO DE 2022 COD 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 6966/08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037562	19,760.88	0.00	0.00
111038423	21/07/2022	21/07/2022 17:20:12	BOGOTA D.C.	CSCP886987	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA	0.00	182,686.00	182,686.00
111038441	21/07/2022	21/07/2022 17:20:12	BOGOTA D.C.	CSCP886987	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111038423	182,686.00	0.00	0.00
111032291	21/07/2022	21/07/2022 17:30:48	BOGOTA D.C.	Accion	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250642 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	396	PAGO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONTRATO DE ANTICIPO PROVENIENTE DEL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS 362-2021	0.00	5,720,722.68	5,720,722.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111038624	21/07/2022	21/07/2022 17:30:48	BOGOTA D.C.	Accion	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONTRATO DE ANTICIPO PROVENIENTE DEL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS 362-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032291	5,720,722.68	0.00	0.00
111034633	21/07/2022	21/07/2022 17:33:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)-POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016	0.00	86,286,892.00	86,286,892.00
111038637	21/07/2022	21/07/2022 17:33:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)-POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034633	86,286,892.00	0.00	0.00
111034652	21/07/2022	21/07/2022 17:34:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)-GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS - RENDIMIENTOS JUNIO DE 2022 -- POR CUENTA DE EFP METROPLUS S. A. 2016	0.00	56,327,150.33	56,327,150.33
111038663	21/07/2022	21/07/2022 17:34:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)-GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS - RENDIMIENTOS JUNIO DE 2022 -- POR CUENTA DE EFP METROPLUS S. A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034652	56,327,150.33	0.00	0.00
111034666	21/07/2022	21/07/2022 17:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)-POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016	0.00	230,358.40	230,358.40
111038672	21/07/2022	21/07/2022 17:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)-POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034666	230,358.40	0.00	0.00
111038661	21/07/2022	21/07/2022 17:52:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PCD MUNICIPIO DE CALDAS-BOYACA NIT 891801796-4 SOLICITUD DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONVENIO 1835 DE 2020	0.00	3,014,666.27	3,014,666.27
111038938	21/07/2022	21/07/2022 17:52:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE CALDAS-BOYACA NIT 891801796-4 SOLICITUD DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONVENIO 1835 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111038661	3,014,666.27	0.00	0.00
111036152	21/07/2022	21/07/2022 18:48:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MPIO DE EL PITAL HUILA -RENDIMIENTOS GENERADOS HASTA EL MES DE MAYO DE 2022	0.00	825,927.06	825,927.06
111039342	21/07/2022	21/07/2022 18:48:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE EL PITAL HUILA -RENDIMIENTOS GENERADOS HASTA EL MES DE MAYO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036152	825,927.06	0.00	0.00
111036367	21/07/2022	21/07/2022 18:48:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MPIO EL PITAL - RENDIMIENTOS GENERADOS HASTA EL MES DE MAYO DE 2022	0.00	1,180,228.12	1,180,228.12
111039346	21/07/2022	21/07/2022 18:48:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO EL PITAL - RENDIMIENTOS GENERADOS HASTA EL MES DE MAYO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036367	1,180,228.12	0.00	0.00
111040832	22/07/2022	22/07/2022 09:02:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	360	P.A. ANT CONSORCIO ICONO 114 SEBRA 61011094 15282 P A ANT CONSORCIO ICONO 114 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2208457 xlsb P A ANT CONSORCIO IC	0.00	118,843.71	118,843.71
111040834	22/07/2022	22/07/2022 09:02:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO ICONO 114 SEBRA 61011094 15282 P A ANT CONSORCIO ICONO 114 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2208457 xlsb P A ANT CONSORCIO IC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040832	118,843.71	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111040983	22/07/2022	22/07/2022 09:34:56	BOGOTA D.C.	CSCP887889	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	50,860.98	50,860.98
111041062	22/07/2022	22/07/2022 09:34:56	BOGOTA D.C.	CSCP887889	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040983	50,860.98	0.00	0.00
111040987	22/07/2022	22/07/2022 09:35:41	BOGOTA D.C.	CSCP887890	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	44,566.46	44,566.46
111041067	22/07/2022	22/07/2022 09:35:41	BOGOTA D.C.	CSCP887890	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040987	44,566.46	0.00	0.00
111041006	22/07/2022	22/07/2022 09:36:28	BOGOTA D.C.	CSCP887893	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	39,302.17	39,302.17
111041075	22/07/2022	22/07/2022 09:36:28	BOGOTA D.C.	CSCP887893	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041006	39,302.17	0.00	0.00
111041011	22/07/2022	22/07/2022 09:37:15	BOGOTA D.C.	CSCP887905	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	4,200.02	4,200.02
111041108	22/07/2022	22/07/2022 09:37:15	BOGOTA D.C.	CSCP887905	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041011	4,200.02	0.00	0.00
111041014	22/07/2022	22/07/2022 09:37:58	BOGOTA D.C.	CSCP887906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	3,444.97	3,444.97
111041113	22/07/2022	22/07/2022 09:37:58	BOGOTA D.C.	CSCP887906	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041014	3,444.97	0.00	0.00
111041020	22/07/2022	22/07/2022 09:39:27	BOGOTA D.C.	CSCP887908	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	2,402.27	2,402.27
111041132	22/07/2022	22/07/2022 09:39:27	BOGOTA D.C.	CSCP887908	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041020	2,402.27	0.00	0.00
111043540	22/07/2022	22/07/2022 11:52:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS JUNIO	0.00	10,009.10	10,009.10
111043542	22/07/2022	22/07/2022 11:52:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043540	10,009.10	0.00	0.00
111043744	22/07/2022	22/07/2022 12:01:52	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR	0.00	7,801.00	7,801.00
111043752	22/07/2022	22/07/2022 12:01:52	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043744	7,801.00	0.00	0.00
111042490	22/07/2022	22/07/2022 12:14:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	PCD HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA NIT 890103406-9 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	25,477.00	25,477.00
111044007	22/07/2022	22/07/2022 12:14:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA NIT 890103406-9 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042490	25,477.00	0.00	0.00
111044168	22/07/2022	22/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	P.A. COCREA - COLECCION DE LIBROS P A COCREA COLECCION DE LIBROS PAGOS INSTRUDIOS EN LA LIQUIDACION DE NEGOCIO %	0.00	0.01	0.01
111044170	22/07/2022	22/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. COCREA - COLECCION DE LIBROS P A COCREA COLECCION DE LIBROS PAGOS INSTRUDIOS EN LA LIQUIDACION DE NEGOCIO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044168	0.01	0.00	0.00
111044204	22/07/2022	22/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 800096592-MUNI DE EL PASO/LINEA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,020,535.86	1,020,535.86
111044206	22/07/2022	22/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096592-MUNI DE EL PASO/LINEA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044204	1,020,535.86	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111044972	22/07/2022	22/07/2022 14:36:00	BOGOTA D.C.	256946492	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 900649119	0.00	8,439.82	8,439.82
111046332	22/07/2022	22/07/2022 14:36:00	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 900649119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044972	8,439.82	0.00	0.00
111044880	22/07/2022	22/07/2022 14:37:11	BOGOTA D.C.	256946492	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060	0.00	10,153.39	10,153.39
111046347	22/07/2022	22/07/2022 14:37:11	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044880	10,153.39	0.00	0.00
111044976	22/07/2022	22/07/2022 14:38:20	BOGOTA D.C.	256946492	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 900649119	0.00	58,467.34	58,467.34
111046358	22/07/2022	22/07/2022 14:38:20	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 900649119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044976	58,467.34	0.00	0.00
111044982	22/07/2022	22/07/2022 14:40:41	BOGOTA D.C.	256946492	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 900649119	0.00	42.68	42.68
111046388	22/07/2022	22/07/2022 14:40:41	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 900649119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044982	42.68	0.00	0.00
111044996	22/07/2022	22/07/2022 14:55:21	BOGOTA D.C.	256946492	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 900649119	0.00	435,217.13	435,217.13
111047001	22/07/2022	22/07/2022 14:55:21	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 900649119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044996	435,217.13	0.00	0.00
111047563	22/07/2022	22/07/2022 15:25:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	rendimientos junio	0.00	144,668.36	144,668.36
111047565	22/07/2022	22/07/2022 15:25:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos junio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047563	144,668.36	0.00	0.00
111047871	22/07/2022	22/07/2022 15:33:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Devolucion rendimientos financieros Junio 2022	0.00	113,804.16	113,804.16
111047873	22/07/2022	22/07/2022 15:33:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047871	113,804.16	0.00	0.00
111047879	22/07/2022	22/07/2022 15:33:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891680061-MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	3,266,981.00	3,266,981.00
111047881	22/07/2022	22/07/2022 15:33:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891680061-MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047879	3,266,981.00	0.00	0.00
111048249	22/07/2022	22/07/2022 15:50:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA FIND MINCULTURA CONV GG 64716	0.00	998,629.84	998,629.84
111048349	22/07/2022	22/07/2022 15:50:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FIND MINCULTURA CONV GG 64716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048249	998,629.84	0.00	0.00
111048281	22/07/2022	22/07/2022 15:50:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN CULT CONT INTERAD GG 64813	0.00	1,541,731.28	1,541,731.28
111048374	22/07/2022	22/07/2022 15:50:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN CULT CONT INTERAD GG 64813 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048281	1,541,731.28	0.00	0.00
111049694	22/07/2022	22/07/2022 16:42:43	BOGOTA D.C.	LA GRACIA DE VI	11128	9	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR	0.00	641.00	641.00
111049708	22/07/2022	22/07/2022 16:42:43	BOGOTA D.C.	LA GRACIA DE VI	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049694	641.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:00

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111050262	22/07/2022	22/07/2022 17:30:09	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC72 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA	0.00	13,213,948.00	13,213,948.00
111050355	22/07/2022	22/07/2022 17:30:09	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050262	13,213,948.00	0.00	0.00
111050281	22/07/2022	22/07/2022 17:30:54	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC73 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA	0.00	3,915,048.00	3,915,048.00
111050358	22/07/2022	22/07/2022 17:30:54	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050281	3,915,048.00	0.00	0.00
111049930	22/07/2022	22/07/2022 17:33:03	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD GOBERNACION DE NARIÑO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2022 CONV INTERAMINISTRATIVO N 2178 DE 2013	0.00	1,279,886.41	1,279,886.41
111050365	22/07/2022	22/07/2022 17:33:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE NARIÑO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2022 CONV INTERAMINISTRATIVO N 2178 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049930	1,279,886.41	0.00	0.00
111047441	22/07/2022	22/07/2022 17:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S	0.00	20,971,747.79	20,971,747.79
111050780	22/07/2022	22/07/2022 17:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047441	20,971,747.79	0.00	0.00
111047427	22/07/2022	22/07/2022 17:54:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S	0.00	13,558,325.20	13,558,325.20
111050813	22/07/2022	22/07/2022 17:54:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047427	13,558,325.20	0.00	0.00
111047809	22/07/2022	22/07/2022 17:56:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S	0.00	12,800,823.09	12,800,823.09
111050830	22/07/2022	22/07/2022 17:56:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047809	12,800,823.09	0.00	0.00
111047692	22/07/2022	22/07/2022 17:57:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S	0.00	19,880,964.49	19,880,964.49
111050849	22/07/2022	22/07/2022 17:57:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047692	19,880,964.49	0.00	0.00
111047649	22/07/2022	22/07/2022 17:59:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S	0.00	5,830,527.88	5,830,527.88
111050871	22/07/2022	22/07/2022 17:59:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047649	5,830,527.88	0.00	0.00
111043757	22/07/2022	22/07/2022 18:00:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 12647 FID 311678 EF MPIO DE SAN AGUSTIN	0.00	604,405.00	604,405.00
111050881	22/07/2022	22/07/2022 18:00:26	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12647 FID 311678 EF MPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043757	604,405.00	0.00	0.00
111047634	22/07/2022	22/07/2022 18:00:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S	0.00	4,827,275.52	4,827,275.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:00

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111050884	22/07/2022	22/07/2022 18:00:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047634	4,827,275.52	0.00	0.00
111043928	22/07/2022	22/07/2022 18:02:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12642 FID 311743 EF MONTAGAS SA ESP	0.00	250,542.00	250,542.00
111050937	22/07/2022	22/07/2022 18:02:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12642 FID 311743 EF MONTAGAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043928	250,542.00	0.00	0.00
111047585	22/07/2022	22/07/2022 18:02:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S	0.00	7,778,319.28	7,778,319.28
111050939	22/07/2022	22/07/2022 18:02:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047585	7,778,319.28	0.00	0.00
111043953	22/07/2022	22/07/2022 18:03:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12635 FID 311758 EF ENELAR ESP	0.00	17,426.00	17,426.00
111050944	22/07/2022	22/07/2022 18:03:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12635 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043953	17,426.00	0.00	0.00
111043960	22/07/2022	22/07/2022 18:04:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12636 FID 311758 EF ENELAR ESP	0.00	94,048.00	94,048.00
111050951	22/07/2022	22/07/2022 18:04:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12636 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043960	94,048.00	0.00	0.00
111047579	22/07/2022	22/07/2022 18:04:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S	0.00	6,616,028.42	6,616,028.42
111050955	22/07/2022	22/07/2022 18:04:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047579	6,616,028.42	0.00	0.00
111043967	22/07/2022	22/07/2022 18:04:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12633 FID 311758 EF ENELAR ESP	0.00	46,488.00	46,488.00
111050957	22/07/2022	22/07/2022 18:04:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12633 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043967	46,488.00	0.00	0.00
111043978	22/07/2022	22/07/2022 18:05:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12634 FID 311758 EF ENELAR	0.00	35,758.00	35,758.00
111050963	22/07/2022	22/07/2022 18:05:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12634 FID 311758 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043978	35,758.00	0.00	0.00
111047505	22/07/2022	22/07/2022 18:06:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S	0.00	2,211,120.19	2,211,120.19
111050965	22/07/2022	22/07/2022 18:06:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 - POR CUENTA DE P.A. ENEL ¿EMGESA S.A. S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047505	2,211,120.19	0.00	0.00
111043995	22/07/2022	22/07/2022 18:07:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12646 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 374	0.00	505,092.00	505,092.00
111050973	22/07/2022	22/07/2022 18:07:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12646 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043995	505,092.00	0.00	0.00
111054051	25/07/2022	25/07/2022 09:42:43	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD PIEDECUESTA INVIAS MANTENIMIENTO VIAS RURALES	0.00	3,529.74	3,529.74
111054157	25/07/2022	25/07/2022 09:42:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PIEDECUESTA INVIAS MANTENIMIENTO VIAS RURALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054051	3,529.74	0.00	0.00
111054897	25/07/2022	25/07/2022 10:45:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	TRASLADO SEBRA PCD CONSORCIO CARRETERAS LLANOS IC	0.00	121.09	121.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:01

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111055245	25/07/2022	25/07/2022 10:45:44	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CONSORCIO CARRETERAS LLANOS IC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054897	121.09	0.00	0.00
111056578	25/07/2022	25/07/2022 11:52:29	BOGOTA D.C.	CSCP888912	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABOYA	0.00	2,253,988.00	2,253,988.00
111057342	25/07/2022	25/07/2022 11:52:29	BOGOTA D.C.	CSCP888912	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABOYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056578	2,253,988.00	0.00	0.00
111056169	25/07/2022	25/07/2022 11:59:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD SECRETARIA DE SALUD RES 1831 DEL 12 DE NOV 2021 -Y LO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS DE RENDIMIENTOS FIN SEGUN RES 2429 DEL 22 DE JULIO 2022	0.00	6,543,723.00	6,543,723.00
111057429	25/07/2022	25/07/2022 11:59:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SECRETARIA DE SALUD RES 1831 DEL 12 DE NOV 2021 -Y LO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS DE RENDIMIENTOS FIN SEGUN RES 2429 DEL 22 DE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056169	6,543,723.00	0.00	0.00
111056232	25/07/2022	25/07/2022 12:00:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	TRASLADO PCD FOGACOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN A LA DIRECCION DEL TESORO NAL DEL MHCP MES DE JUNIO DE 2022	0.00	70,743,459.73	70,743,459.73
111057455	25/07/2022	25/07/2022 12:00:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FOGACOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN A LA DIRECCION DEL TESORO NAL DEL MHCP MES DE JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056232	70,743,459.73	0.00	0.00
111057629	25/07/2022	25/07/2022 12:17:33	BOGOTA D.C.	CSCP888971	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURMEQUE	0.00	154,410.00	154,410.00
111057695	25/07/2022	25/07/2022 12:17:33	BOGOTA D.C.	CSCP888971	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURMEQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057629	154,410.00	0.00	0.00
111058403	25/07/2022	25/07/2022 13:47:01	BOGOTA D.C.	390856698	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498	0.00	1,021.28	1,021.28
111058496	25/07/2022	25/07/2022 13:47:01	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111058403	1,021.28	0.00	0.00
111058404	25/07/2022	25/07/2022 13:47:50	BOGOTA D.C.	390056513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	423	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498	0.00	64,109.77	64,109.77
111058520	25/07/2022	25/07/2022 13:47:50	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111058404	64,109.77	0.00	0.00
111059054	25/07/2022	25/07/2022 14:17:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980848- MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	72,306.34	72,306.34
111059056	25/07/2022	25/07/2022 14:17:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980848- MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111059054	72,306.34	0.00	0.00
111060302	25/07/2022	25/07/2022 14:51:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER CON NIT 891.410.354-4	0.00	29,656.72	29,656.72
111060705	25/07/2022	25/07/2022 14:51:58	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER CON NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060302	29,656.72	0.00	0.00
111061081	25/07/2022	25/07/2022 15:55:03	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRX PCD GENSA	0.00	3,946,562.36	3,946,562.36
111062446	25/07/2022	25/07/2022 15:55:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061081	3,946,562.36	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:01

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111063225	25/07/2022	25/07/2022 16:23:39	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCI	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2022- CONVENIO 20160442-MINAGRICULTURA 20220725	0.00	372,667.93	372,667.93
111063255	25/07/2022	25/07/2022 16:23:39	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2022- CONVENIO 20160442-MINAGRICULTURA 20220725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063225	372,667.93	0.00	0.00
111063855	25/07/2022	25/07/2022 16:41:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 358 IMB OBLIGACION464646546464SEBRA 61020010 PA UNION DEL SUR %	0.00	173,926.10	173,926.10
111063859	25/07/2022	25/07/2022 16:41:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 358 IMB OBLIGACION464646546464SEBRA 61020010 PA UNION DEL SUR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063855	173,926.10	0.00	0.00
111065003	25/07/2022	25/07/2022 17:21:42	BOGOTA D.C.	0013AMD00044	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	109,647.54	109,647.54
111065005	25/07/2022	25/07/2022 17:21:42	BOGOTA D.C.	0013AMD00044	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065003	109,647.54	0.00	0.00
111060265	25/07/2022	25/07/2022 17:49:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Pago de los rendimientos generados en el FIC en el periodo de marzo de 2021 a julio de 2022 por cuenta de P.A. ENEL EMGESA S.A. SANEAMIENTO MAICAO OXI.	0.00	7,896,768.18	7,896,768.18
111065644	25/07/2022	25/07/2022 17:49:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de los rendimientos generados en el FIC en el periodo de marzo de 2021 a julio de 2022 por cuenta de P.A. ENEL EMGESA S.A. SANEAMIENTO MAICAO OXI. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060265	7,896,768.18	0.00	0.00
111055301	25/07/2022	25/07/2022 17:50:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 12661 FID 311587 FID LATIONAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA	0.00	24,198.00	24,198.00
111065654	25/07/2022	25/07/2022 17:50:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12661 FID 311587 FID LATIONAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055301	24,198.00	0.00	0.00
111068722	26/07/2022	26/07/2022 11:27:09	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 PCD MPIO DE CAMPOHERMOSO OFC CAMPOHERMOSO	0.00	401,211.00	401,211.00
111069138	26/07/2022	26/07/2022 11:27:09	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE CAMPOHERMOSO OFC CAMPOHERMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068722	401,211.00	0.00	0.00
111069797	26/07/2022	26/07/2022 11:53:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	426	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 8000957282	0.00	7,161.85	7,161.85
111070552	26/07/2022	26/07/2022 11:53:53	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111069797	7,161.85	0.00	0.00
111070568	26/07/2022	26/07/2022 11:55:43	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA REI RENDI FINANCIEROS	0.00	6,125.00	6,125.00
111070574	26/07/2022	26/07/2022 11:55:43	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIL	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA REI RENDI FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070568	6,125.00	0.00	0.00
111070674	26/07/2022	26/07/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PCD MPIO DE RIVERA RDTOS FROSAL MES DE JUNIO 2022	0.00	295,927.18	295,927.18
111070678	26/07/2022	26/07/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PCD MPIO DE RIVERA RDTOS FROSAL MES DE JUNIO 2022	0.00	106,323.22	402,250.40
111070682	26/07/2022	26/07/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PCD MPIO DE RIVERA RDTOS FROSAL MES DE JUNIO 2022	0.00	410,142.31	812,392.71
111070676	26/07/2022	26/07/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO DE RIVERA RDTOS FROSAL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070674	295,927.18	0.00	516,465.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111070680	26/07/2022	26/07/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO DE RIVERA RDTOS FROSAL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070678	106,323.22	0.00	410,142.31
111070684	26/07/2022	26/07/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO DE RIVERA RDTOS FROSAL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070682	410,142.31	0.00	0.00
111070775	26/07/2022	26/07/2022 12:30:29	BOGOTA D.C.	256112558	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI NIT: 830054060 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 BID PRESTAMO 4929OC-CO.	0.00	3,737,817.07	3,737,817.07
111070941	26/07/2022	26/07/2022 12:30:29	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI NIT: 830054060 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 BID PRESTAMO 4929OC-CO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070775	3,737,817.07	0.00	0.00
111070651	26/07/2022	26/07/2022 12:56:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	173,629.00	173,629.00
111071278	26/07/2022	26/07/2022 12:56:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070651	173,629.00	0.00	0.00
111071250	26/07/2022	26/07/2022 12:57:34	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	425	BAC60 REINTEGRO CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS FONVIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR ASIGNADOS EN LA BOLSA DE DESPLAZADOS.	0.00	963,660.00	963,660.00
111071288	26/07/2022	26/07/2022 12:57:34	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 REINTEGRO CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS FONVIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR ASIGNADOS EN LA BOLSA DE DESPLAZADOS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071250	963,660.00	0.00	0.00
111070808	26/07/2022	26/07/2022 15:08:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEB 2022	0.00	442,288.50	442,288.50
111074467	26/07/2022	26/07/2022 15:08:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070808	442,288.50	0.00	0.00
111070822	26/07/2022	26/07/2022 15:09:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZ 2022	0.00	489,707.86	489,707.86
111074490	26/07/2022	26/07/2022 15:09:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZ 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070822	489,707.86	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111070829	26/07/2022	26/07/2022 15:10:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2022	0.00	410,377.93	410,377.93
111074500	26/07/2022	26/07/2022 15:10:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070829	410,377.93	0.00	0.00
111070833	26/07/2022	26/07/2022 15:11:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTO FINANCIERO DEL MES DE MAYO 2022	0.00	404,213.94	404,213.94
111074503	26/07/2022	26/07/2022 15:11:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTO FINANCIERO DEL MES DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070833	404,213.94	0.00	0.00
111070835	26/07/2022	26/07/2022 15:12:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTOS FINANCIERO DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	391,386.45	391,386.45
111074507	26/07/2022	26/07/2022 15:12:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEP DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTOS FINANCIERO DEL MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070835	391,386.45	0.00	0.00
111070897	26/07/2022	26/07/2022 15:12:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL MUNICIPIO. PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTO FINANCIERO CONSIGNADOS X EL CONTRATISTA DE OBRA-FIDUCIA ANTIC	0.00	505,658.30	505,658.30
111074515	26/07/2022	26/07/2022 15:12:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL MUNICIPIO. PROGRAMA COLOMBIA RURAL RENDIMIENTO FINANCIERO CONSIGNADOS X EL CONTRATISTA DE OBRA-FIDUCIA ANTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070897	505,658.30	0.00	0.00
111074533	26/07/2022	26/07/2022 15:15:06	BOGOTA D.C.	CSCP889946	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	106,301.00	106,301.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111074546	26/07/2022	26/07/2022 15:15:06	BOGOTA D.C.	CSCP889946	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074533	106,301.00	0.00	0.00
111068924	26/07/2022	26/07/2022 15:42:19	MEDELLIN	800229739-0	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	37,060,552.00	37,060,552.00
111075228	26/07/2022	26/07/2022 15:42:19	MEDELLIN	800229739-0	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068924	37,060,552.00	0.00	0.00
111068937	26/07/2022	26/07/2022 15:59:58	MEDELLIN	800229739-0	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	3,308,220.00	3,308,220.00
111075722	26/07/2022	26/07/2022 15:59:58	MEDELLIN	800229739-0	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068937	3,308,220.00	0.00	0.00
111075725	26/07/2022	26/07/2022 16:02:06	BOGOTA D.C.	CSCP890000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD ARA INGENIERIA SAS	0.00	198,117.00	198,117.00
111075761	26/07/2022	26/07/2022 16:02:06	BOGOTA D.C.	CSCP890000	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARA INGENIERIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075725	198,117.00	0.00	0.00
111068981	26/07/2022	26/07/2022 16:03:48	MEDELLIN	800229739-0	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	189,057,380.00	189,057,380.00
111075792	26/07/2022	26/07/2022 16:03:48	MEDELLIN	800229739-0	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068981	189,057,380.00	0.00	0.00
111075688	26/07/2022	26/07/2022 16:04:10	BOGOTA D.C.	797-222042	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	36,911,684.00	36,911,684.00
111075910	26/07/2022	26/07/2022 16:04:10	BOGOTA D.C.	797-222042	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075688	36,911,684.00	0.00	0.00
111075707	26/07/2022	26/07/2022 16:05:36	BOGOTA D.C.	797-222043	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	11,685,809.00	11,685,809.00
111076038	26/07/2022	26/07/2022 16:05:36	BOGOTA D.C.	797-222043	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075707	11,685,809.00	0.00	0.00
111075720	26/07/2022	26/07/2022 16:06:14	BOGOTA D.C.	797-222044	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	926,702.00	926,702.00
111076055	26/07/2022	26/07/2022 16:06:14	BOGOTA D.C.	797-222044	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075720	926,702.00	0.00	0.00
111076335	26/07/2022	26/07/2022 16:26:14	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD ALCALDIA DE SALAMINA DEV RENDIMIENTO 30-06-2022	0.00	6,345,725.81	6,345,725.81
111076463	26/07/2022	26/07/2022 16:26:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE SALAMINA DEV RENDIMIENTO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076335	6,345,725.81	0.00	0.00
111076435	26/07/2022	26/07/2022 16:28:18	BOGOTA D.C.	797-222045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	217	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	19,265,688.00	19,265,688.00
111076495	26/07/2022	26/07/2022 16:28:18	BOGOTA D.C.	797-222045	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076435	19,265,688.00	0.00	0.00
111076455	26/07/2022	26/07/2022 16:29:02	BOGOTA D.C.	797-222046	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	13,990,110.00	13,990,110.00
111076499	26/07/2022	26/07/2022 16:29:02	BOGOTA D.C.	797-222046	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076455	13,990,110.00	0.00	0.00
111075222	26/07/2022	26/07/2022 16:29:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD SUPIA CALDAS RENIDMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA CONVENIO 1700 2022 JUNIO 2022	0.00	625,334.30	625,334.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111076512	26/07/2022	26/07/2022 16:29:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SUPIA CALDAS RENIDMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA CONVENIO 1700 2022 JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075222	625,334.30	0.00	0.00
111076517	26/07/2022	26/07/2022 16:52:06	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO VISTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO VISTA HERMOSA	0.00	608,808.00	608,808.00
111076956	26/07/2022	26/07/2022 16:52:06	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO VISTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO VISTA HERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076517	608,808.00	0.00	0.00
111076274	26/07/2022	26/07/2022 16:57:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	403	TRASLADO FONDOS HOSPITAL UNIVERSITARIO SAMARITANA E.SE. 8999990325	0.00	40,907,409.74	40,907,409.74
111077107	26/07/2022	26/07/2022 16:57:23	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOSPITAL UNIVERSITARIO SAMARITANA E.SE. 8999990325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076274	40,907,409.74	0.00	0.00
111074421	26/07/2022	26/07/2022 17:21:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) - POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO	0.00	17,962,863.24	17,962,863.24
111077549	26/07/2022	26/07/2022 17:21:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) - POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074421	17,962,863.24	0.00	0.00
111074488	26/07/2022	26/07/2022 17:22:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) - POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO	0.00	17,608.10	17,608.10
111077598	26/07/2022	26/07/2022 17:22:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) - POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074488	17,608.10	0.00	0.00
111077696	26/07/2022	26/07/2022 17:29:40	BOGOTA D.C.	CSCP890251	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER	0.00	534,914.00	534,914.00
111077732	26/07/2022	26/07/2022 17:29:40	BOGOTA D.C.	CSCP890251	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077696	534,914.00	0.00	0.00
111078083	26/07/2022	26/07/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890982321- MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQU // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	203,883.89	203,883.89
111078085	26/07/2022	26/07/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982321- MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQU // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078083	203,883.89	0.00	0.00
111077786	26/07/2022	26/07/2022 18:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	POR ORDEN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR NIT 890480126REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONANMIENTO OPERACION RESOLUCION N° 626 DE 2020	0.00	36,035.00	36,035.00
111078481	26/07/2022	26/07/2022 18:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR NIT 890480126REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONANMIENTO OPERACION RESOLUCION N° 626 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077786	36,035.00	0.00	0.00
111080342	27/07/2022	27/07/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT OPER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 001 CORRIENTE 61011094 15029 P A ANT OPER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 001 PAGO RENDIMIENTOS PRG 2	0.00	44,872.58	44,872.58
111080344	27/07/2022	27/07/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT OPER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 001 CORRIENTE 61011094 15029 P A ANT OPER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 001 PAGO RENDIMIENTOS PRG 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080342	44,872.58	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111081245	27/07/2022	27/07/2022 11:12:16	BOGOTA D.C.	CSCP890494	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SACHICA	0.00	2,350,682.00	2,350,682.00
111081338	27/07/2022	27/07/2022 11:12:16	BOGOTA D.C.	CSCP890494	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081245	2,350,682.00	0.00	0.00
111082157	27/07/2022	27/07/2022 11:30:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 1496872 YCAR OP 115 PAGO TERCEROS %	0.00	131,587,457.00	131,587,457.00
111082159	27/07/2022	27/07/2022 11:30:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 1496872 YCAR OP 115 PAGO TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082157	131,587,457.00	0.00	0.00
111083515	27/07/2022	27/07/2022 12:43:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD SECRETARIA DE SALUD BOGOTA RES. 1583- 12 DE OCTUBRE 2021-DEV DE RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN RES. 2440 DEL 26 DE JULIO DE 2022	0.00	7,198,809.00	7,198,809.00
111083784	27/07/2022	27/07/2022 12:43:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SECRETARIA DE SALUD BOGOTA RES. 1583- 12 DE OCTUBRE 2021-DEV DE RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN RES. 2440 DEL 26 DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083515	7,198,809.00	0.00	0.00
111083523	27/07/2022	27/07/2022 12:45:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD SECRETARIA DE SALUD BOGOTA RES. 1833- 12 DE NOVIEMBRE 2021- RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN RES. 2441 DEL 26 DE JULIO DE 2022	0.00	784,481.00	784,481.00
111083793	27/07/2022	27/07/2022 12:45:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SECRETARIA DE SALUD BOGOTA RES. 1833- 12 DE NOVIEMBRE 2021- RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN RES. 2441 DEL 26 DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083523	784,481.00	0.00	0.00
111083894	27/07/2022	27/07/2022 12:53:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENSTAR FAMILIAR BILBAO NIT 800141455 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	584.00	584.00
111083921	27/07/2022	27/07/2022 12:53:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENSTAR FAMILIAR BILBAO NIT 800141455 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083894	584.00	0.00	0.00
111082294	27/07/2022	27/07/2022 12:57:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES	0.00	187,252.98	187,252.98
111083975	27/07/2022	27/07/2022 12:57:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082294	187,252.98	0.00	0.00
111082166	27/07/2022	27/07/2022 14:03:30	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	746,000.00	746,000.00
111084814	27/07/2022	27/07/2022 14:03:30	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082166	746,000.00	0.00	0.00
111086252	27/07/2022	27/07/2022 14:41:15	BOGOTA D.C.	CSCP890634	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUMARAL	0.00	213,172.00	213,172.00
111086290	27/07/2022	27/07/2022 14:41:15	BOGOTA D.C.	CSCP890634	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUMARAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086252	213,172.00	0.00	0.00
111084926	27/07/2022	27/07/2022 15:50:33	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID OXI YOTOCO	0.00	31,874,784.18	31,874,784.18
111088372	27/07/2022	27/07/2022 15:50:33	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID OXI YOTOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084926	31,874,784.18	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111088795	27/07/2022	27/07/2022 16:09:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 EF 901615 PA VISR 2018	0.00	4,245,770.63	4,245,770.63
111088873	27/07/2022	27/07/2022 16:09:01	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 EF 901615 PA VISR 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088795	4,245,770.63	0.00	0.00
111088773	27/07/2022	27/07/2022 16:14:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 EF 902147 PA VISR 2019	0.00	13,082,796.94	13,082,796.94
111088988	27/07/2022	27/07/2022 16:14:02	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 EF 902147 PA VISR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088773	13,082,796.94	0.00	0.00
111088786	27/07/2022	27/07/2022 16:16:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 EF 901081 PA VISR 2018	0.00	22,947,307.74	22,947,307.74
111089151	27/07/2022	27/07/2022 16:16:40	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 EF 901081 PA VISR 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088786	22,947,307.74	0.00	0.00
111089179	27/07/2022	27/07/2022 16:21:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 EF 902328 PA VISR 2019	0.00	2,778,510.24	2,778,510.24
111089232	27/07/2022	27/07/2022 16:21:46	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 EF 902328 PA VISR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089179	2,778,510.24	0.00	0.00
111089365	27/07/2022	27/07/2022 16:34:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	9,126.00	9,126.00
111089672	27/07/2022	27/07/2022 16:34:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089365	9,126.00	0.00	0.00
111089755	27/07/2022	27/07/2022 16:43:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAHATES INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2022	0.00	17,788.00	17,788.00
111089783	27/07/2022	27/07/2022 16:43:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAHATES INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089755	17,788.00	0.00	0.00
111090942	27/07/2022	27/07/2022 18:12:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891801281- MUNICIPIO DE ALMEIDA // Para: Mismo Cliente	0.00	291,349.91	291,349.91
111090944	27/07/2022	27/07/2022 18:12:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891801281- MUNICIPIO DE ALMEIDA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090942	291,349.91	0.00	0.00
111090986	27/07/2022	27/07/2022 18:12:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE JULIO 2022	0.00	16,376,590.88	16,376,590.88
111090990	27/07/2022	27/07/2022 18:12:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE JULIO 2022	0.00	93,588,464.51	109,965,055.39
111090988	27/07/2022	27/07/2022 18:12:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090986	16,376,590.88	0.00	93,588,464.51
111090992	27/07/2022	27/07/2022 18:12:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090990	93,588,464.51	0.00	0.00
111091216	27/07/2022	27/07/2022 19:32:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD ALCALDIA DE FLORENCIA - MES DE DIC DE 2021	0.00	7,916.20	7,916.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:01

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111091343	27/07/2022	27/07/2022 19:32:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE FLORENCIA - MES DE DIC DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091216	7,916.20	0.00	0.00
111093187	28/07/2022	28/07/2022 09:59:22	BOGOTA D.C.	CSCP891251	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BELEN	0.00	1,515,418.00	1,515,418.00
111093216	28/07/2022	28/07/2022 09:59:22	BOGOTA D.C.	CSCP891251	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BELEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093187	1,515,418.00	0.00	0.00
111093662	28/07/2022	28/07/2022 10:41:56	BOGOTA D.C.	610222160	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	DEVOLUCION REND FINANC JUNIO 2022 DEP ARAUCA	0.00	1,065,501.69	1,065,501.69
111093844	28/07/2022	28/07/2022 10:41:56	BOGOTA D.C.	610222160	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION REND FINANC JUNIO 2022 DEP ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093662	1,065,501.69	0.00	0.00
111093928	28/07/2022	28/07/2022 10:50:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 806001937MUNICIPIO DE ARENAL B // PDevolucion Recurso sin Ejecutar Proyecto Colombia rural	0.00	15.74	15.74
111093932	28/07/2022	28/07/2022 10:50:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 806001937MUNICIPIO DE ARENAL B //Rendimientos Financieros Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2022	0.00	11,900.89	11,916.63
111093930	28/07/2022	28/07/2022 10:50:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806001937MUNICIPIO DE ARENAL B // PDevolucion Recurso sin Ejecutar Proyecto Colombia rural , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093928	15.74	0.00	11,900.89
111093934	28/07/2022	28/07/2022 10:50:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806001937MUNICIPIO DE ARENAL B //Rendimientos Financieros Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093932	11,900.89	0.00	0.00
111093988	28/07/2022	28/07/2022 10:56:48	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	PCD ALCALDIA EL CARMEN DE BOLIVAR	0.00	245,952.00	245,952.00
111094014	28/07/2022	28/07/2022 10:56:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA EL CARMEN DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093988	245,952.00	0.00	0.00
111093994	28/07/2022	28/07/2022 10:57:31	BOGOTA D.C.	610222161	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	DEVOLUCION RENDI FINANCIERO JUNIO 2022 DPTO DE ARAUCA EN TERRITORIO CON 0652201103	0.00	2,532,225.92	2,532,225.92
111094021	28/07/2022	28/07/2022 10:57:31	BOGOTA D.C.	610222161	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDI FINANCIERO JUNIO 2022 DPTO DE ARAUCA EN TERRITORIO CON 0652201103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093994	2,532,225.92	0.00	0.00
111094469	28/07/2022	28/07/2022 11:33:44	BOGOTA D.C.	CSCP891359	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	53,032.00	53,032.00
111094500	28/07/2022	28/07/2022 11:33:44	BOGOTA D.C.	CSCP891359	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094469	53,032.00	0.00	0.00
111095544	28/07/2022	28/07/2022 11:55:05	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 PCD MPIO DE MACANAL OFC MACANAL	0.00	912,285.00	912,285.00
111095606	28/07/2022	28/07/2022 11:55:05	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE MACANAL OFC MACANAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095544	912,285.00	0.00	0.00
111094044	28/07/2022	28/07/2022 12:01:01	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	PCD FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE	0.00	30,889.07	30,889.07
111095658	28/07/2022	28/07/2022 12:01:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094044	30,889.07	0.00	0.00
111097292	28/07/2022	28/07/2022 13:01:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	397,387.00	397,387.00
111097379	28/07/2022	28/07/2022 13:01:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097292	397,387.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111097304	28/07/2022	28/07/2022 13:03:59	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	2,106,487.00	2,106,487.00
111097391	28/07/2022	28/07/2022 13:03:59	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097304	2,106,487.00	0.00	0.00
111097457	28/07/2022	28/07/2022 13:33:44	BOGOTA D.C.	256906371	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO DE 2022 CONTRATO 672 DE 2012.	0.00	2,953.45	2,953.45
111097721	28/07/2022	28/07/2022 13:33:44	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO DE 2022 CONTRATO 672 DE 2012. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097457	2,953.45	0.00	0.00
111097941	28/07/2022	28/07/2022 13:58:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ASOCIACION DE PADRES HOGARES COMUNITARIOS LOS HOMBRES DEL FUTURO NIT 800062534-9	0.00	621.00	621.00
111097963	28/07/2022	28/07/2022 13:58:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ASOCIACION DE PADRES HOGARES COMUNITARIOS LOS HOMBRES DEL FUTURO NIT 800062534-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097941	621.00	0.00	0.00
111097958	28/07/2022	28/07/2022 14:00:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION H C B JIT 800071858-8	0.00	1,052.00	1,052.00
111098003	28/07/2022	28/07/2022 14:00:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION H C B JIT 800071858-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097958	1,052.00	0.00	0.00
111102424	28/07/2022	28/07/2022 16:17:53	BOGOTA D.C.	800040966	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	158	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	119,546.69	119,546.69
111102787	28/07/2022	28/07/2022 16:17:53	BOGOTA D.C.	800040966	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102424	119,546.69	0.00	0.00
111104053	28/07/2022	28/07/2022 17:17:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 1496871 YCAR OP 109 PAGO TERCEROS %	0.00	31,812,359.00	31,812,359.00
111104055	28/07/2022	28/07/2022 17:17:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 1496871 YCAR OP 109 PAGO TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104053	31,812,359.00	0.00	0.00
111104430	28/07/2022	28/07/2022 17:55:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	143	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	142,210,732.00	142,210,732.00
111104627	28/07/2022	28/07/2022 17:55:30	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104430	142,210,732.00	0.00	0.00
111102925	28/07/2022	28/07/2022 19:04:41	BOGOTA D.C.	20220728	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	INFICALDAS -RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	23,122.93	23,122.93
111105312	28/07/2022	28/07/2022 19:04:41	BOGOTA D.C.	20220728	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INFICALDAS -RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102925	23,122.93	0.00	0.00
111102897	28/07/2022	28/07/2022 19:17:58	BOGOTA D.C.	20220728	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	ALCALDIA MUNICIPAL DE FILADELFIA-DNT RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	309,632.36	309,632.36
111105339	28/07/2022	28/07/2022 19:17:58	BOGOTA D.C.	20220728	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA MUNICIPAL DE FILADELFIA-DNT RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102897	309,632.36	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111106643	29/07/2022	29/07/2022 08:46:54	BOGOTA D.C.	CSCP891972	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	482	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO RIO QUITO DEPTO CHOCO FOND	0.00	219,405.00	219,405.00
111106767	29/07/2022	29/07/2022 08:46:54	BOGOTA D.C.	CSCP891972	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO RIO QUITO DEPTO CHOCO FOND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106643	219,405.00	0.00	0.00
111106930	29/07/2022	29/07/2022 09:09:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800099089- MUNICIPIO DE FUNES // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	649,821.77	649,821.77
111106932	29/07/2022	29/07/2022 09:09:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099089- MUNICIPIO DE FUNES // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106930	649,821.77	0.00	0.00
111106951	29/07/2022	29/07/2022 09:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP892047	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BUENAVISTA	0.00	18,816.34	18,816.34
111107001	29/07/2022	29/07/2022 09:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP892047	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BUENAVISTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106951	18,816.34	0.00	0.00
111107159	29/07/2022	29/07/2022 09:44:43	BOGOTA D.C.	041128281	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA NIT: 800095986 REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 DEL CONVENIO N° 2070 DE 2020 SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE SILVIA E INVIAS "MEJORAMIENTO Y MANT	0.00	250,923.66	250,923.66
111107249	29/07/2022	29/07/2022 09:44:43	BOGOTA D.C.	041128281	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA NIT: 800095986 REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 DEL CONVENIO N° 2070 DE 2020 SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE SILVIA E INVIAS "MEJORAMIENTO Y MANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107159	250,923.66	0.00	0.00
111107324	29/07/2022	29/07/2022 10:01:31	BOGOTA D.C.	814804811	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA NIT: 800094386	0.00	145,049.03	145,049.03
111107419	29/07/2022	29/07/2022 10:01:31	BOGOTA D.C.	814804811	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA NIT: 800094386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107324	145,049.03	0.00	0.00
111107807	29/07/2022	29/07/2022 10:38:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR Y MADRES COMUNITARIAS PARA UN MEJOR FUTURO NIR 800070081-8	0.00	14,764.00	14,764.00
111108021	29/07/2022	29/07/2022 10:38:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR Y MADRES COMUNITARIAS PARA UN MEJOR FUTURO NIR 800070081-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107807	14,764.00	0.00	0.00
111109316	29/07/2022	29/07/2022 11:37:53	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL NIT 84600253.	0.00	11,985.00	11,985.00
111109683	29/07/2022	29/07/2022 11:37:53	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL NIT 84600253. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109316	11,985.00	0.00	0.00
111111140	29/07/2022	29/07/2022 12:40:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA ANTICIPO CO	0.00	210,144.00	210,144.00
111111171	29/07/2022	29/07/2022 12:40:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA ANTICIPO CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111140	210,144.00	0.00	0.00
1111111005	29/07/2022	29/07/2022 12:44:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE CHARALA	0.00	33,369,244.31	33,369,244.31
111111224	29/07/2022	29/07/2022 12:44:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE CHARALA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111005	33,369,244.31	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111111019	29/07/2022	29/07/2022 12:44:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812166 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	138	Reintegro Rendimientos Financieros	0.00	656,463,076.00	656,463,076.00
111111231	29/07/2022	29/07/2022 12:44:30	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111019	656,463,076.00	0.00	0.00
111111427	29/07/2022	29/07/2022 13:01:38	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC62 PCD MPIO DE AQUITANIA OFC AQUITANIA	0.00	5,062,714.00	5,062,714.00
111111506	29/07/2022	29/07/2022 13:01:38	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD MPIO DE AQUITANIA OFC AQUITANIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111427	5,062,714.00	0.00	0.00
111111317	29/07/2022	29/07/2022 13:14:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2039 2020	0.00	1,809,501.76	1,809,501.76
111111648	29/07/2022	29/07/2022 13:14:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2039 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111317	1,809,501.76	0.00	0.00
111111375	29/07/2022	29/07/2022 13:21:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - BUCARAMANGA-RES 1584 DEL 12 DE OCT 2021	0.00	162,249.70	162,249.70
111111690	29/07/2022	29/07/2022 13:21:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - BUCARAMANGA-RES 1584 DEL 12 DE OCT 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111375	162,249.70	0.00	0.00
111111425	29/07/2022	29/07/2022 13:21:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - BUCARAMANGA-REINTEGRO DE REND FIN RES 1833 DEL 12 DE NOV 2021	0.00	73,231,667.39	73,231,667.39
111111702	29/07/2022	29/07/2022 13:21:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - BUCARAMANGA-REINTEGRO DE REND FIN RES 1833 DEL 12 DE NOV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111425	73,231,667.39	0.00	0.00
111111431	29/07/2022	29/07/2022 13:22:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - BUCARAMANGA-REINTEGRO DE REND FIN PROYECTO UCI COVID SECTOR OCCIDENTAL PISO 3	0.00	2,174.24	2,174.24
111111709	29/07/2022	29/07/2022 13:22:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - BUCARAMANGA-REINTEGRO DE REND FIN PROYECTO UCI COVID SECTOR OCCIDENTAL PISO 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111431	2,174.24	0.00	0.00
111113786	29/07/2022	29/07/2022 14:34:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 RAD 1497548 FRL OP 127 PAGO A TERCEROS %	0.00	123,764,922.00	123,764,922.00
111113788	29/07/2022	29/07/2022 14:34:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 RAD 1497548 FRL OP 127 PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111113786	123,764,922.00	0.00	0.00
111114680	29/07/2022	29/07/2022 15:08:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II 1500166 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO 2022 %	0.00	543,619.25	543,619.25
111114684	29/07/2022	29/07/2022 15:08:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II 1500197 jtr %	0.00	4,248.74	547,867.99
111114682	29/07/2022	29/07/2022 15:08:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II 1500166 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114680	543,619.25	0.00	4,248.74
111114686	29/07/2022	29/07/2022 15:08:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 1500197 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114684	4,248.74	0.00	0.00
111115384	29/07/2022	29/07/2022 15:44:17	BOGOTA D.C.	830970604	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD - GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	5,929.61	5,929.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111115518	29/07/2022	29/07/2022 15:44:17	BOGOTA D.C.	830970604	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115384	5,929.61	0.00	0.00
111115625	29/07/2022	29/07/2022 15:52:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	360	P.A. ANT CONSORCIO ICONO 114 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADESVARIAS NIT: 899999090	0.00	1,776.28	1,776.28
111115627	29/07/2022	29/07/2022 15:52:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO ICONO 114 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADESVARIAS NIT: 899999090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115625	1,776.28	0.00	0.00
111117068	29/07/2022	29/07/2022 16:27:43	BOGOTA D.C.	CSCP892678	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO	0.00	309,274.00	309,274.00
111117138	29/07/2022	29/07/2022 16:27:43	BOGOTA D.C.	CSCP892678	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117068	309,274.00	0.00	0.00
111118090	29/07/2022	29/07/2022 17:02:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Rendimiento financiero julio 2022	0.00	4.32	4.32
111118092	29/07/2022	29/07/2022 17:02:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimiento financiero julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118090	4.32	0.00	0.00
111118435	29/07/2022	29/07/2022 17:22:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DEL BIENES DEL BARRIO LAS PALMAS NIT 800062571-1	0.00	28,778.00	28,778.00
111118482	29/07/2022	29/07/2022 17:22:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DEL BIENES DEL BARRIO LAS PALMAS NIT 800062571-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118435	28,778.00	0.00	0.00
111118577	29/07/2022	29/07/2022 17:28:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR EL FUTURO DE LUIS CARLOS GALAN NIT 800111328-9	0.00	74,530.00	74,530.00
111118676	29/07/2022	29/07/2022 17:28:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR EL FUTURO DE LUIS CARLOS GALAN NIT 800111328-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118577	74,530.00	0.00	0.00
111119484	29/07/2022	29/07/2022 19:08:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800099061- MUNICIPIO DE BARBACOAS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	5,952,711.70	5,952,711.70
111119486	29/07/2022	29/07/2022 19:08:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099061- MUNICIPIO DE BARBACOAS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119484	5,952,711.70	0.00	0.00
111119506	29/07/2022	29/07/2022 19:08:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 1500644 YCAR OP 124 PAGO TERCEROS %	0.00	109,052,258.00	109,052,258.00
111119508	29/07/2022	29/07/2022 19:08:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 1500644 YCAR OP 124 PAGO TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119506	109,052,258.00	0.00	0.00
111119517	29/07/2022	29/07/2022 19:08:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 1500723 YCAR OP 133 PAGO TERCEROS %	0.00	89,186,315.00	89,186,315.00
111119519	29/07/2022	29/07/2022 19:08:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 1500723 YCAR OP 133 PAGO TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119517	89,186,315.00	0.00	0.00
111119713	29/07/2022	29/07/2022 20:00:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD CONSORCIO REACTIVACION CARIBE BARRANQUILLA	0.00	272,812.81	272,812.81
111119716	29/07/2022	29/07/2022 20:00:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONSORCIO REACTIVACION CARIBE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119713	272,812.81	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	20,728,881,217.89		Total créditos	696	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	20,728,881,217.89		Total débitos	696	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110864775	01/07/2022	01/07/2022 16:41:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	374	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES SA (CISA)	0.00	623,635,130.00	623,635,130.00
110871874	01/07/2022	01/07/2022 16:41:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES SA (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864775	623,635,130.00	0.00	0.00
110879485	05/07/2022	05/07/2022 10:50:29	BOGOTA D.C.	933220793	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO	0.00	1,320,859,000.00	1,320,859,000.00
110879494	05/07/2022	05/07/2022 10:50:29	BOGOTA D.C.	933220793	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879485	1,320,859,000.00	0.00	0.00
110889019	05/07/2022	05/07/2022 16:47:29	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC10 - TRASLADO A LA D.T.N. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE ARMENIA - COMUNICADO GOC-AODE- 2022-50293	0.00	3,204,000.00	3,204,000.00
110889146	05/07/2022	05/07/2022 16:47:29	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA D.T.N. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE ARMENIA - COMUNICADO GOC-AODE- 2022-50293 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889019	3,204,000.00	0.00	0.00
110891008	05/07/2022	05/07/2022 18:03:04	BOGOTA D.C.	797-220861	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONAL NIT. 800128835	0.00	19,894,901.00	19,894,901.00
110891071	05/07/2022	05/07/2022 18:03:04	BOGOTA D.C.	797-220861	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONAL NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891008	19,894,901.00	0.00	0.00
110891232	05/07/2022	05/07/2022 18:23:54	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	0.00	1,737,968.00	1,737,968.00
110891251	05/07/2022	05/07/2022 18:23:54	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891232	1,737,968.00	0.00	0.00
110896691	06/07/2022	06/07/2022 13:18:31	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA GENERAL MEDELLIN	0.00	835,147.00	835,147.00
110897363	06/07/2022	06/07/2022 13:18:31	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA GENERAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896691	835,147.00	0.00	0.00
110896707	06/07/2022	06/07/2022 13:20:19	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DE 2022 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA	0.00	10,714,024.00	10,714,024.00
110897366	06/07/2022	06/07/2022 13:20:19	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DE 2022 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896707	10,714,024.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110901036	06/07/2022	06/07/2022 16:07:38	BOGOTA D.C.	933-220872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 22 DE ABRIL 2022	0.00	309,614,900.00	309,614,900.00
110901274	06/07/2022	06/07/2022 16:07:38	BOGOTA D.C.	933-220872	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 22 DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901036	309,614,900.00	0.00	0.00
110904221	06/07/2022	06/07/2022 18:17:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	DE LV BANCOLOMBIA A RP UGPPPN	0.00	1,874,850,839.00	1,874,850,839.00
110904223	06/07/2022	06/07/2022 18:17:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DE LV BANCOLOMBIA A RP UGPPPN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904221	1,874,850,839.00	0.00	0.00
110913933	07/07/2022	07/07/2022 15:48:45	BOGOTA D.C.	931-220959	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR2100112 MES DE JULIO DE 2022	0.00	15,293,999.00	15,293,999.00
110914077	07/07/2022	07/07/2022 15:48:45	BOGOTA D.C.	931-220959	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR2100112 MES DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913933	15,293,999.00	0.00	0.00
110914033	07/07/2022	07/07/2022 16:30:55	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	1,402,941.00	1,402,941.00
110915511	07/07/2022	07/07/2022 16:30:55	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914033	1,402,941.00	0.00	0.00
110916097	07/07/2022	07/07/2022 17:24:44	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC70 PCD MPIO DE MUZO OFC MUZO	0.00	394,349.00	394,349.00
110916506	07/07/2022	07/07/2022 17:24:44	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD MPIO DE MUZO OFC MUZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916097	394,349.00	0.00	0.00
110933133	08/07/2022	08/07/2022 16:19:48	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC67 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	401,390.00	401,390.00
110933452	08/07/2022	08/07/2022 16:19:48	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933133	401,390.00	0.00	0.00
110933148	08/07/2022	08/07/2022 16:20:54	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC68 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	5,824.00	5,824.00
110933467	08/07/2022	08/07/2022 16:20:54	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933148	5,824.00	0.00	0.00
110932525	08/07/2022	08/07/2022 16:26:50	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	PAGO ALQUILER ACREEDOR DEL 01-07-2022 A 30-06-2022 DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL RAMA JUDICIAL NIT 800165862-2	0.00	1,218,961.00	1,218,961.00
110933680	08/07/2022	08/07/2022 16:26:50	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ALQUILER ACREEDOR DEL 01-07-2022 A 30-06-2022 DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL RAMA JUDICIAL NIT 800165862-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932525	1,218,961.00	0.00	0.00
110944829	11/07/2022	11/07/2022 15:32:37	BOGOTA D.C.	933-221203	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 25 ABRIL AL 27 DE ABRIL 2022	0.00	1,150,530,600.00	1,150,530,600.00
110945024	11/07/2022	11/07/2022 15:32:37	BOGOTA D.C.	933-221203	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 25 ABRIL AL 27 DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944829	1,150,530,600.00	0.00	0.00
110953188	12/07/2022	12/07/2022 12:16:59	BOGOTA D.C.	933-221285	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 28 DE ABRIL 2022	0.00	133,609,300.00	133,609,300.00
110953230	12/07/2022	12/07/2022 12:16:59	BOGOTA D.C.	933-221285	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 28 DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953188	133,609,300.00	0.00	0.00
110953989	12/07/2022	12/07/2022 15:56:00	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	280	BAC61 PCD CSJ RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE	0.00	2,220,522.40	2,220,522.40
110958073	12/07/2022	12/07/2022 15:56:00	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD CSJ RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953989	2,220,522.40	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110964580	13/07/2022	13/07/2022 13:13:49	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD FIDIC PAGO DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTOS DIC 2021 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2022	0.00	51,079,491.00	51,079,491.00
110965965	13/07/2022	13/07/2022 13:13:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDIC PAGO DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTOS DIC 2021 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964580	51,079,491.00	0.00	0.00
110966375	13/07/2022	13/07/2022 13:36:57	BOGOTA D.C.	933-221348	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 29 DE ABRIL 2022	0.00	492,346,900.00	492,346,900.00
110966422	13/07/2022	13/07/2022 13:36:57	BOGOTA D.C.	933-221348	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 29 DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966375	492,346,900.00	0.00	0.00
110983171	14/07/2022	14/07/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	5,784,375.00	5,784,375.00
110984289	14/07/2022	14/07/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983171	5,784,375.00	0.00	0.00
110982583	14/07/2022	14/07/2022 18:06:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros-DEVOLUCION RENDIMIENTOS-de junio 2022 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020	0.00	183.00	183.00
110987283	14/07/2022	14/07/2022 18:06:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros-DEVOLUCION RENDIMIENTOS-de junio 2022 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982583	183.00	0.00	0.00
110987628	14/07/2022	14/07/2022 19:25:08	BOGOTA D.C.	CSCP884305	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	0.00	1,827,495.00	1,827,495.00
110987633	14/07/2022	14/07/2022 19:25:08	BOGOTA D.C.	CSCP884305	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987628	1,827,495.00	0.00	0.00
110987634	14/07/2022	14/07/2022 19:28:00	BOGOTA D.C.	CSCP884306	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	0.00	22,956,548.39	22,956,548.39
110987636	14/07/2022	14/07/2022 19:28:00	BOGOTA D.C.	CSCP884306	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987634	22,956,548.39	0.00	0.00
110988908	15/07/2022	15/07/2022 08:41:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	Aporte 0 5 sistema de informacion 2021 Comfenalco Antioquia	0.00	101,598,268.00	101,598,268.00
110988910	15/07/2022	15/07/2022 08:41:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Aporte 0 5 sistema de informacion 2021 Comfenalco Antioquia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988908	101,598,268.00	0.00	0.00
110989708	15/07/2022	15/07/2022 10:22:31	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR	0.00	8,423,107.50	8,423,107.50
110989711	15/07/2022	15/07/2022 10:22:31	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIL	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989708	8,423,107.50	0.00	0.00
110989985	15/07/2022	15/07/2022 10:54:11	BOGOTA D.C.	CSCP884506	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANDI	0.00	241,015,915.00	241,015,915.00
110990106	15/07/2022	15/07/2022 10:54:11	BOGOTA D.C.	CSCP884506	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989985	241,015,915.00	0.00	0.00
110993190	15/07/2022	15/07/2022 14:10:53	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	425	PCD COMFACASANARE APORTES 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021	0.00	18,792,975.00	18,792,975.00
110993341	15/07/2022	15/07/2022 14:10:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMFACASANARE APORTES 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110993190	18,792,975.00	0.00	0.00
110996658	15/07/2022	15/07/2022 16:00:22	BOGOTA D.C.	BAC11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE BUCARAMANGA TITULO No. 460010001701361	0.00	369,895.00	369,895.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11099668 2	15/07/2022	15/07/2022 16:00:22	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE BUCARAMANGA TITULO No. 460010001701361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996658	369,895.00	0.00	0.00
11099648 5	15/07/2022	15/07/2022 16:27:16	BOGOTA D.C.	870043585	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	425	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA CON NIT 891780093 - POR CONCEPTO DE RECURSOS PROVISIONADOS DEL 0,5% PARA EL SISTEMA DE INF DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN EL PERIODO 01 ENR AL 31 DIC DE 2021	0.00	22,555,618.00	22,555,618.00
11099790 4	15/07/2022	15/07/2022 16:27:16	BOGOTA D.C.	870043585	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA CON NIT 891780093 - POR CONCEPTO DE RECURSOS PROVISIONADOS DEL 0,5% PARA EL SISTEMA DE INF DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN EL PERIODO 01 ENR AL 31 DIC DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996485	22,555,618.00	0.00	0.00
11099835 7	15/07/2022	15/07/2022 16:48:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	425	TRASLADO FONDOS COMFAMILIAR ATLANTICO NIT. 8901019949	0.00	32,726,938.00	32,726,938.00
11099842 9	15/07/2022	15/07/2022 16:48:11	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFAMILIAR ATLANTICO NIT. 8901019949 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998357	32,726,938.00	0.00	0.00
11099887 3	15/07/2022	15/07/2022 17:16:50	BOGOTA D.C.	CSCP885012	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA	0.00	9,314,381.00	9,314,381.00
11099900 2	15/07/2022	15/07/2022 17:16:50	BOGOTA D.C.	CSCP885012	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998873	9,314,381.00	0.00	0.00
11099940 9	15/07/2022	15/07/2022 17:57:15	BOGOTA D.C.	933221502	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 01 MAYO 2022	0.00	224,400,700.00	224,400,700.00
11099945 1	15/07/2022	15/07/2022 17:57:15	BOGOTA D.C.	933221502	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 01 MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999409	224,400,700.00	0.00	0.00
11100320 7	18/07/2022	18/07/2022 11:03:15	BOGOTA D.C.	933221599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 03 AL 05 DE MAYO 2022	0.00	969,866,200.00	969,866,200.00
11100330 2	18/07/2022	18/07/2022 11:03:15	BOGOTA D.C.	933221599	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 03 AL 05 DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003207	969,866,200.00	0.00	0.00
11100483 8	18/07/2022	18/07/2022 13:10:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	425	TRASLADO PCD CAJACOPIS - APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021	0.00	5,212,575.00	5,212,575.00
11100542 4	18/07/2022	18/07/2022 13:10:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAJACOPIS - APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004838	5,212,575.00	0.00	0.00
11100497 9	18/07/2022	18/07/2022 13:11:10	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	376	TRASLADO PCD MINJUSTICIA	0.00	318,966,124.00	318,966,124.00
11100543 8	18/07/2022	18/07/2022 13:11:10	BOGOTA D.C.	traslado	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004979	318,966,124.00	0.00	0.00
11100845 5	18/07/2022	18/07/2022 15:12:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	425	TRASLADO FONDOS CAJA COMPENSACION FAMILIAR CAQUETA NIT. 8901900472	0.00	1,504,815.00	1,504,815.00
11100852 5	18/07/2022	18/07/2022 15:12:03	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA COMPENSACION FAMILIAR CAQUETA NIT. 8901900472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008455	1,504,815.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111008863	18/07/2022	18/07/2022 15:29:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	pcd 890903407SEGUROS GENERALES SURAMERICANA //DTN OTRAS TASASMULTAS Y CONTRIB NO ESPECIF ENT nombre de DIRECCION DEL TESORO NAL NIT899999090	0.00	1,370,435,838.00	1,370,435,838.00
111008865	18/07/2022	18/07/2022 15:29:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 890903407SEGUROS GENERALES SURAMERICANA //DTN OTRAS TASASMULTAS Y CONTRIB NO ESPECIF ENT nombre de DIRECCION DEL TESORO NAL NIT899999090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008863	1,370,435,838.00	0.00	0.00
111003942	18/07/2022	18/07/2022 16:07:35	BOGOTA D.C.	TRAS18072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	374	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP INGRESOS- DEVOLUCION UGPP-EI Ministerio del Trabajo expide las resoluciones 4069 de 2021 y 490 de 2022, ordenando la devolución - correo electrónico del 23 de junio de 2022 - Tesorería@mintrabajo	0.00	632,018,160.00	632,018,160.00
111010375	18/07/2022	18/07/2022 16:07:35	BOGOTA D.C.	TRAS18072022	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP INGRESOS- DEVOLUCION UGPP-EI Ministerio del Trabajo expide las resoluciones 4069 de 2021 y 490 de 2022, ordenando la devolución - correo electrónico del 23 de junio de 2022 - Tesorería@mintrabajo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003942	632,018,160.00	0.00	0.00
111010319	18/07/2022	18/07/2022 16:44:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	425	TRASLADO FONDOS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE FOVIS	0.00	135,447,408.00	135,447,408.00
111011688	18/07/2022	18/07/2022 16:44:47	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE FOVIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010319	135,447,408.00	0.00	0.00
111012617	18/07/2022	18/07/2022 17:28:12	BOGOTA D.C.	039972484	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	266	PCD DEPARTAMENTO DE NARINO CON NIT 800103923	0.00	330,311.00	330,311.00
111012878	18/07/2022	18/07/2022 17:28:12	BOGOTA D.C.	039972484	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARINO CON NIT 800103923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012617	330,311.00	0.00	0.00
111018409	19/07/2022	19/07/2022 12:33:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	425	POR ORDEN DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA CAJABA NIT 890270275-5	0.00	8,527,923.00	8,527,923.00
111018796	19/07/2022	19/07/2022 12:33:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA CAJABA NIT 890270275-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018409	8,527,923.00	0.00	0.00
111018358	19/07/2022	19/07/2022 13:06:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	425	TRASLADO PCD COMFENALCO QUINDIO APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021	0.00	13,682,341.00	13,682,341.00
111019100	19/07/2022	19/07/2022 13:06:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMFENALCO QUINDIO APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018358	13,682,341.00	0.00	0.00
111018917	19/07/2022	19/07/2022 13:06:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	280	REINTEGRO EMPLEADOR RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO Nit 800165799, MAYOR VALOR CONSIGNADO EN FONDO DE CESANTIAS A NOMBRE DE DIANA MERCEDES NAVARRO MOLINA CC. 1.143.120.006	0.00	1,231,541.44	1,231,541.44
111019115	19/07/2022	19/07/2022 13:06:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO EMPLEADOR RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO Nit 800165799, MAYOR VALOR CONSIGNADO EN FONDO DE CESANTIAS A NOMBRE DE DIANA MERCEDES NAVARRO MOLINA CC. 1.143.120.006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018917	1,231,541.44	0.00	0.00
111019229	19/07/2022	19/07/2022 13:35:48	BOGOTA D.C.	933-221670	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 06 DE MAYO 2022	0.00	320,083,000.00	320,083,000.00
111019498	19/07/2022	19/07/2022 13:35:48	BOGOTA D.C.	933-221670	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 06 DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111019229	320,083,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111020948	19/07/2022	19/07/2022 14:36:18	BOGOTA D.C.	CSCP886585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJASAN	0.00	48,133,803.00	48,133,803.00
111021028	19/07/2022	19/07/2022 14:36:18	BOGOTA D.C.	CSCP886585	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJASAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111020948	48,133,803.00	0.00	0.00
111024439	19/07/2022	19/07/2022 16:49:59	BOGOTA D.C.	250-221729	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	425	TRANSFERENCIA PCD COMFABOY APORTES 0.5\$ SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021	0.00	10,657,287.00	10,657,287.00
111024611	19/07/2022	19/07/2022 16:49:59	BOGOTA D.C.	250-221729	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMFABOY APORTES 0.5\$ SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024439	10,657,287.00	0.00	0.00
111024401	19/07/2022	19/07/2022 16:50:50	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	425	RAD-18085CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA	0.00	9,649,414.00	9,649,414.00
111024654	19/07/2022	19/07/2022 16:50:50	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-18085CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024401	9,649,414.00	0.00	0.00
111025174	19/07/2022	19/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO	0.00	13,692,487.00	13,692,487.00
111025257	19/07/2022	19/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIL	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025174	13,692,487.00	0.00	0.00
111023304	19/07/2022	19/07/2022 18:49:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	425	TRASLADO FONDOS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021	0.00	30,416,650.00	30,416,650.00
111026233	19/07/2022	19/07/2022 18:49:23	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023304	30,416,650.00	0.00	0.00
111026409	19/07/2022	19/07/2022 19:27:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	P.A. DICEL Pago cuota al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA RAD 1494616 LHR	0.00	1,112,695,332.02	1,112,695,332.02
111026411	19/07/2022	19/07/2022 19:27:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. DICEL Pago cuota al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA RAD 1494616 LHR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026409	1,112,695,332.02	0.00	0.00
111029042	21/07/2022	21/07/2022 10:41:45	BOGOTA D.C.	880828991	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	425	PCD - CAJA COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA A NIT: 892115006 APORTE 0,5xCiento SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021	0.00	6,640,720.00	6,640,720.00
111029327	21/07/2022	21/07/2022 10:41:45	BOGOTA D.C.	880828991	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA A NIT: 892115006 APORTE 0,5xCiento SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029042	6,640,720.00	0.00	0.00
111030192	21/07/2022	21/07/2022 11:49:27	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PAGO CUOTAS PARTES JUNIO-JULIO 2022.	0.00	7,230,393.00	7,230,393.00
111030202	21/07/2022	21/07/2022 11:49:27	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PAGO CUOTAS PARTES JUNIO-JULIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111030192	7,230,393.00	0.00	0.00
111030210	21/07/2022	21/07/2022 11:52:06	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PAGO CUOTAS PARTES JUNIO-JULIO 2022.	0.00	2,908,504.00	2,908,504.00
111030747	21/07/2022	21/07/2022 11:52:06	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PAGO CUOTAS PARTES JUNIO-JULIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111030210	2,908,504.00	0.00	0.00
111031087	21/07/2022	21/07/2022 12:33:16	BOGOTA D.C.	797-221750	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD EL MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT.899999055-4	0.00	287,000,000.00	287,000,000.00
111031301	21/07/2022	21/07/2022 12:33:16	BOGOTA D.C.	797-221750	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EL MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT.899999055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031087	287,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111031150	21/07/2022	21/07/2022 12:35:42	BOGOTA D.C.	933-221746	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 07 DE MAYO 2022	0.00	279,407,700.00	279,407,700.00
111031321	21/07/2022	21/07/2022 12:35:42	BOGOTA D.C.	933-221746	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 07 DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031150	279,407,700.00	0.00	0.00
111036026	21/07/2022	21/07/2022 16:19:24	BOGOTA D.C.	BAC07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE CUCUTA, TITULO No. 451010000928646.	0.00	1,433,000.00	1,433,000.00
111036925	21/07/2022	21/07/2022 16:19:24	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE CUCUTA, TITULO No. 451010000928646. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036026	1,433,000.00	0.00	0.00
111041383	22/07/2022	22/07/2022 10:14:58	BOGOTA D.C.	CSCP887872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	0.00	21,986,181.00	21,986,181.00
111041550	22/07/2022	22/07/2022 10:14:58	BOGOTA D.C.	CSCP887872	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041383	21,986,181.00	0.00	0.00
111041989	22/07/2022	22/07/2022 11:03:32	BOGOTA D.C.	CSCP887988	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD COMFENALCO SANTANDER	0.00	35,158,243.00	35,158,243.00
111042017	22/07/2022	22/07/2022 11:03:32	BOGOTA D.C.	CSCP887988	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMFENALCO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041989	35,158,243.00	0.00	0.00
111042013	22/07/2022	22/07/2022 11:08:07	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC62 PCD DEPARTAMENTO DEL VAUPES OFC MITU	0.00	70,871.02	70,871.02
111042073	22/07/2022	22/07/2022 11:08:07	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD DEPARTAMENTO DEL VAUPES OFC MITU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042013	70,871.02	0.00	0.00
111043502	22/07/2022	22/07/2022 11:52:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 160-07-2022 GG AUT 238 MULTA	0.00	47,109,006.00	47,109,006.00
111043504	22/07/2022	22/07/2022 11:52:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 160-07-2022 GG AUT 238 MULTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043502	47,109,006.00	0.00	0.00
111045115	22/07/2022	22/07/2022 14:11:57	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	425	PCD COMFAORIENTE APORTE 0.5% SISTEMA INFORMACION AÑO 2021	0.00	11,854,044.00	11,854,044.00
111045303	22/07/2022	22/07/2022 14:11:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMFAORIENTE APORTE 0.5% SISTEMA INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111045115	11,854,044.00	0.00	0.00
111048747	22/07/2022	22/07/2022 16:35:53	BOGOTA D.C.	060837812	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	425	PCD - CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS CONFA NIT 8908064905	0.00	32,051,624.00	32,051,624.00
111049567	22/07/2022	22/07/2022 16:35:53	BOGOTA D.C.	060837812	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS CONFA NIT 8908064905 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048747	32,051,624.00	0.00	0.00
111049824	22/07/2022	22/07/2022 16:55:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	sivis Comfacauca	0.00	21,898,590.00	21,898,590.00
111049826	22/07/2022	22/07/2022 16:55:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	sivis Comfacauca , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049824	21,898,590.00	0.00	0.00
111057720	25/07/2022	25/07/2022 12:18:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 860042945 CENTRAL DE INVERSIONE // Para: CM0032017 ACTA NO. 2	0.00	165,670,348.00	165,670,348.00
111057722	25/07/2022	25/07/2022 12:18:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860042945 CENTRAL DE INVERSIONE // Para: CM0032017 ACTA NO. 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057720	165,670,348.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111060719	25/07/2022	25/07/2022 15:20:13	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	425	TRX PCD CAFAM APOORTE 0.5% SISTEMA INFORMACION AÑO 2021	0.00	626,353,191.00	626,353,191.00
111061630	25/07/2022	25/07/2022 15:20:13	BOGOTA D.C.	nldm	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CAFAM APOORTE 0.5% SISTEMA INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060719	626,353,191.00	0.00	0.00
111063113	25/07/2022	25/07/2022 16:24:48	BOGOTA D.C.	933-221936	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 09 AL 11 DE MAYO 2022	0.00	1,055,952,300.00	1,055,952,300.00
111063290	25/07/2022	25/07/2022 16:24:48	BOGOTA D.C.	933-221936	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 09 AL 11 DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063113	1,055,952,300.00	0.00	0.00
111064990	25/07/2022	25/07/2022 17:21:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	Aporte 0.5 sistema de informacion ano 2021	0.00	220,052,023.00	220,052,023.00
111064992	25/07/2022	25/07/2022 17:21:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00038	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Aporte 0.5 sistema de informacion ano 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064990	220,052,023.00	0.00	0.00
111064872	25/07/2022	25/07/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	797-221988	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2	0.00	2,441,899.00	2,441,899.00
111065021	25/07/2022	25/07/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	797-221988	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064872	2,441,899.00	0.00	0.00
111063987	25/07/2022	25/07/2022 17:23:41	BOGOTA D.C.	BAC12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 3 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE VILLAVICENCIO, COMUNICADO NÚMERO GOC-AODE- 2022-50319	0.00	3,058,000.00	3,058,000.00
111065039	25/07/2022	25/07/2022 17:23:41	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 3 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE VILLAVICENCIO, COMUNICADO NÚMERO GOC-AODE- 2022-50319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063987	3,058,000.00	0.00	0.00
111064100	25/07/2022	25/07/2022 17:24:29	BOGOTA D.C.	BAC13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE QUINDIO, TITULO No. 454010000599094	0.00	1,325,159.00	1,325,159.00
111065062	25/07/2022	25/07/2022 17:24:29	BOGOTA D.C.	BAC13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE QUINDIO, TITULO No. 454010000599094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064100	1,325,159.00	0.00	0.00
111064392	25/07/2022	25/07/2022 17:48:40	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	CORRESPONDE AL CANON DE ARRENDAMIENTO LOCAL ATM RAMA JUDICIAL ARMENIA	0.00	633,720.00	633,720.00
111065637	25/07/2022	25/07/2022 17:48:40	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE AL CANON DE ARRENDAMIENTO LOCAL ATM RAMA JUDICIAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064392	633,720.00	0.00	0.00
111068837	26/07/2022	26/07/2022 10:46:32	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO	0.00	1,325,572,209.00	1,325,572,209.00
111068854	26/07/2022	26/07/2022 10:46:32	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMIL	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068837	1,325,572,209.00	0.00	0.00
111070553	26/07/2022	26/07/2022 11:54:17	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA NIT 800219488	0.00	267,057.00	267,057.00
111070555	26/07/2022	26/07/2022 11:54:17	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA NIT 800219488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070553	267,057.00	0.00	0.00
111075283	26/07/2022	26/07/2022 15:58:44	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA	0.00	2,305,695.00	2,305,695.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:01

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111075699	26/07/2022	26/07/2022 15:58:44	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075283	2,305,695.00	0.00	0.00
111076507	26/07/2022	26/07/2022 16:31:44	BOGOTA D.C.	933-222001	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 12 DE MAYO 2022	0.00	297,382,600.00	297,382,600.00
111076569	26/07/2022	26/07/2022 16:31:44	BOGOTA D.C.	933-222001	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 12 DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076507	297,382,600.00	0.00	0.00
111078053	26/07/2022	26/07/2022 18:06:21	BOGOTA D.C.	797-222053	11138	2	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2	0.00	495,671,450.00	495,671,450.00
111078230	26/07/2022	26/07/2022 18:06:21	BOGOTA D.C.	797-222053	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078053	495,671,450.00	0.00	0.00
111077680	26/07/2022	26/07/2022 18:06:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS de julio 2022. CTO 1797 DE 2020 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020	0.00	129.08	129.08
111078232	26/07/2022	26/07/2022 18:06:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS de julio 2022. CTO 1797 DE 2020 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077680	129.08	0.00	0.00
111083412	27/07/2022	27/07/2022 12:22:09	BOGOTA D.C.	BAC07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE MANIZALES, COMUNICACIÓN GOC-AODE- 2022-50325	0.00	1,641,937.00	1,641,937.00
111083461	27/07/2022	27/07/2022 12:22:09	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE MANIZALES, COMUNICACIÓN GOC-AODE- 2022-50325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083412	1,641,937.00	0.00	0.00
111083493	27/07/2022	27/07/2022 12:30:43	BOGOTA D.C.	BAC08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE BUCARAMANGA, TITULO No. 460010001687360.	0.00	300,640.00	300,640.00
111083570	27/07/2022	27/07/2022 12:30:43	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE BUCARAMANGA, TITULO No. 460010001687360. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083493	300,640.00	0.00	0.00
111083482	27/07/2022	27/07/2022 13:07:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	425	TRASLADO PCD CONFENALCO TOLIMA APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021	0.00	7,040,809.75	7,040,809.75
111084128	27/07/2022	27/07/2022 13:07:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONFENALCO TOLIMA APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 111083482	7,040,809.75	0.00	0.00
111087262	27/07/2022	27/07/2022 15:20:33	BOGOTA D.C.	933-222095	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 13 DE MAYO 2022	0.00	295,482,700.00	295,482,700.00
111087401	27/07/2022	27/07/2022 15:20:33	BOGOTA D.C.	933-222095	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 13 DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087262	295,482,700.00	0.00	0.00
111088181	27/07/2022	27/07/2022 15:54:45	BOGOTA D.C.	895823490	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	425	PCD - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE NIT 892200015	0.00	12,006,205.00	12,006,205.00
111088526	27/07/2022	27/07/2022 15:54:45	BOGOTA D.C.	895823490	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE NIT 892200015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088181	12,006,205.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:01

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111090052	27/07/2022	27/07/2022 17:10:20	BOGOTA D.C.	380096370	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	425	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008	0.00	52,541,091.00	52,541,091.00
111090365	27/07/2022	27/07/2022 17:10:20	BOGOTA D.C.	380096370	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090052	52,541,091.00	0.00	0.00
111090508	27/07/2022	27/07/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior	0.00	4,342,790.00	4,342,790.00
111090510	27/07/2022	27/07/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090508	4,342,790.00	0.00	0.00
111091093	27/07/2022	27/07/2022 18:36:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	FOVIS SISTEMA DE INFORMACION	0.00	1,017,723.00	1,017,723.00
111091095	27/07/2022	27/07/2022 18:36:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOVIS SISTEMA DE INFORMACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091093	1,017,723.00	0.00	0.00
111094367	28/07/2022	28/07/2022 11:29:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	425	Traslado sebra PCD Caja de Compensación familiar compensar con número de identificación 860066942-7	0.00	1,381,222,463.00	1,381,222,463.00
111094440	28/07/2022	28/07/2022 11:29:25	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra PCD Caja de Compensación familiar compensar con número de identificación 860066942-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094367	1,381,222,463.00	0.00	0.00
111096685	28/07/2022	28/07/2022 12:24:22	BOGOTA D.C.	BAC08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE CALI, TITULO No. 469030002782949.	0.00	546,000.00	546,000.00
111096745	28/07/2022	28/07/2022 12:24:22	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE CALI, TITULO No. 469030002782949. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096685	546,000.00	0.00	0.00
111097929	28/07/2022	28/07/2022 15:53:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	374	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)	0.00	436,589,735.00	436,589,735.00
111101840	28/07/2022	28/07/2022 15:53:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097929	436,589,735.00	0.00	0.00
111104599	28/07/2022	28/07/2022 18:06:10	BOGOTA D.C.	830905097	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	425	PCD - COMFAMILIAR PRINCIPAL- NIT-890480110	0.00	16,272,569.00	16,272,569.00
111104853	28/07/2022	28/07/2022 18:06:10	BOGOTA D.C.	830905097	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COMFAMILIAR PRINCIPAL- NIT-890480110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104599	16,272,569.00	0.00	0.00
111107187	29/07/2022	29/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	Buen día, se adjunta vobo para proceder con la instruccin con fecha 27 de Julio. Cliente no contaba con contrato.	0.00	3,179,533.66	3,179,533.66
111107189	29/07/2022	29/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Buen día, se adjunta vobo para proceder con la instruccin con fecha 27 de Julio. Cliente no contaba con contrato. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107187	3,179,533.66	0.00	0.00
111112108	29/07/2022	29/07/2022 14:31:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	287	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N° 1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE	0.00	15,034,249,108.00	15,034,249,108.00
111113707	29/07/2022	29/07/2022 14:31:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N° 1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111112108	15,034,249,108.00	0.00	0.00
111109019	29/07/2022	29/07/2022 14:31:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	280	TRASLADO DE RECURSOS POR CUENTA DE SAE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,065,579,108.00	15,065,579,108.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111113710	29/07/2022	29/07/2022 14:31:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CUENTA DE SAE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109019	15,065,579,108.00	0.00	0.00
111112174	29/07/2022	29/07/2022 14:34:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	396	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE)	0.00	6,026,231,643.00	6,026,231,643.00
111113766	29/07/2022	29/07/2022 14:34:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111112174	6,026,231,643.00	0.00	0.00
111112165	29/07/2022	29/07/2022 14:35:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	152	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE)	0.00	3,013,115,822.00	3,013,115,822.00
111113809	29/07/2022	29/07/2022 14:35:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111112165	3,013,115,822.00	0.00	0.00
111112161	29/07/2022	29/07/2022 14:36:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	174	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE)	0.00	6,026,231,643.00	6,026,231,643.00
111113819	29/07/2022	29/07/2022 14:36:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111112161	6,026,231,643.00	0.00	0.00
111116680	29/07/2022	29/07/2022 16:24:26	BOGOTA D.C.	CSCP892738	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	144,378.00	144,378.00
111117002	29/07/2022	29/07/2022 16:24:26	BOGOTA D.C.	CSCP892738	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111116680	144,378.00	0.00	0.00
111118064	29/07/2022	29/07/2022 17:02:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 174-07-2022 GG AUT XXX VIG ACT	0.00	450.00	450.00
111118066	29/07/2022	29/07/2022 17:02:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 174-07-2022 GG AUT XXX VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118064	450.00	0.00	0.00
111118094	29/07/2022	29/07/2022 17:02:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	44743	0.00	3,110,958,419.97	3,110,958,419.97
111118096	29/07/2022	29/07/2022 17:02:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	44743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118094	3,110,958,419.97	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	67,146,297,219.23	Total créditos	99	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	67,146,297,219.23	Total débitos	99	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860087	01/07/2022	01/07/2022 08:24:02	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-06-2022	0.00	30,018,000.00	30,018,000.00
110860092	01/07/2022	01/07/2022 08:24:02	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860087	30,018,000.00	0.00	0.00
110860110	01/07/2022	01/07/2022 09:03:41	BOGOTA D.C.	25062022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	178,947,000.00	178,947,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:01

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110860211	01/07/2022	01/07/2022 09:03:41	BOGOTA D.C.	25062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860110	178,947,000.00	0.00	0.00
110860146	01/07/2022	01/07/2022 09:11:57	BOGOTA D.C.	20220701	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.06.2022	0.00	6,286,000.00	6,286,000.00
110860234	01/07/2022	01/07/2022 09:11:57	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860146	6,286,000.00	0.00	0.00
110860067	01/07/2022	01/07/2022 09:22:55	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 25 de 2022	0.00	27,991,000.00	27,991,000.00
110860280	01/07/2022	01/07/2022 09:22:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860067	27,991,000.00	0.00	0.00
110860325	01/07/2022	01/07/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220624	0.00	7,155,842,500.00	7,155,842,500.00
110860327	01/07/2022	01/07/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860325	7,155,842,500.00	0.00	0.00
110860380	01/07/2022	01/07/2022 09:35:15	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 25/06/2022	0.00	19,103,000.00	19,103,000.00
110860409	01/07/2022	01/07/2022 09:35:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860380	19,103,000.00	0.00	0.00
110860378	01/07/2022	01/07/2022 09:50:55	BOGOTA D.C.	1/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,225,000.00	11,225,000.00
110860489	01/07/2022	01/07/2022 09:50:55	BOGOTA D.C.	1/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860378	11,225,000.00	0.00	0.00
110860468	01/07/2022	01/07/2022 09:53:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220701	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220701 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	17,405,000.00	17,405,000.00
110860510	01/07/2022	01/07/2022 09:53:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220701 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860468	17,405,000.00	0.00	0.00
110860574	01/07/2022	01/07/2022 10:30:56	BOGOTA D.C.	933220621	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 1/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 25/06/2022	0.00	951,000.00	951,000.00
110860782	01/07/2022	01/07/2022 10:30:56	BOGOTA D.C.	933220621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 1/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860574	951,000.00	0.00	0.00
110860711	01/07/2022	01/07/2022 10:35:49	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	38,755,000.00	38,755,000.00
110860888	01/07/2022	01/07/2022 10:35:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860711	38,755,000.00	0.00	0.00
110860662	01/07/2022	01/07/2022 10:37:51	BOGOTA D.C.	20220625	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625	0.00	151,954,000.00	151,954,000.00
110860914	01/07/2022	01/07/2022 10:37:51	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860662	151,954,000.00	0.00	0.00
110877774	05/07/2022	05/07/2022 08:27:12	BOGOTA D.C.	04/07/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28-06-2022	0.00	32,424,000.00	32,424,000.00
110877944	05/07/2022	05/07/2022 08:27:12	BOGOTA D.C.	04/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877774	32,424,000.00	0.00	0.00
110877892	05/07/2022	05/07/2022 08:31:55	BOGOTA D.C.	05-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 29-06-2022	0.00	37,962,000.00	37,962,000.00
110877981	05/07/2022	05/07/2022 08:31:55	BOGOTA D.C.	05-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877892	37,962,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/08/2022

Hora

09:10:02

De

01/07/2022

Hasta

31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110877938	05/07/2022	05/07/2022 08:49:02	BOGOTA D.C.	4/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	811,098,000.00	811,098,000.00
110878040	05/07/2022	05/07/2022 08:49:02	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877938	811,098,000.00	0.00	0.00
110877978	05/07/2022	05/07/2022 08:58:26	BOGOTA D.C.	5/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,771,128,000.00	1,771,128,000.00
110878105	05/07/2022	05/07/2022 08:58:26	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877978	1,771,128,000.00	0.00	0.00
110877740	05/07/2022	05/07/2022 08:58:59	BOGOTA D.C.	27062022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	605,000.00	605,000.00
110878111	05/07/2022	05/07/2022 08:58:59	BOGOTA D.C.	27062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877740	605,000.00	0.00	0.00
110877747	05/07/2022	05/07/2022 09:00:46	BOGOTA D.C.	28062022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	434,647,000.00	434,647,000.00
110878130	05/07/2022	05/07/2022 09:00:46	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877747	434,647,000.00	0.00	0.00
110878092	05/07/2022	05/07/2022 09:01:25	BOGOTA D.C.	02-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-06-2022	0.00	363,000.00	363,000.00
110878139	05/07/2022	05/07/2022 09:01:25	BOGOTA D.C.	02-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878092	363,000.00	0.00	0.00
110878095	05/07/2022	05/07/2022 09:03:47	BOGOTA D.C.	03-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-06-2022	0.00	717,854,000.00	717,854,000.00
110878161	05/07/2022	05/07/2022 09:03:47	BOGOTA D.C.	03-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878095	717,854,000.00	0.00	0.00
110878098	05/07/2022	05/07/2022 09:05:20	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-06-2022	0.00	701,827,000.00	701,827,000.00
110878175	05/07/2022	05/07/2022 09:05:20	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878098	701,827,000.00	0.00	0.00
110877766	05/07/2022	05/07/2022 09:06:38	BOGOTA D.C.	29062022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	159,084,000.00	159,084,000.00
110878179	05/07/2022	05/07/2022 09:06:38	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877766	159,084,000.00	0.00	0.00
110878103	05/07/2022	05/07/2022 09:06:44	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-06-2022	0.00	7,074,364,000.00	7,074,364,000.00
110878181	05/07/2022	05/07/2022 09:06:44	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878103	7,074,364,000.00	0.00	0.00
110878020	05/07/2022	05/07/2022 09:29:48	BOGOTA D.C.	20220705	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.06.2022	0.00	3,746,000.00	3,746,000.00
110878309	05/07/2022	05/07/2022 09:29:48	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878020	3,746,000.00	0.00	0.00
110878023	05/07/2022	05/07/2022 09:32:58	BOGOTA D.C.	20220705	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.06.2022	0.00	30,277,000.00	30,277,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878326	05/07/2022	05/07/2022 09:32:58	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878023	30,277,000.00	0.00	0.00
110878026	05/07/2022	05/07/2022 09:34:01	BOGOTA D.C.	20220705	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.06.2022	0.00	3,158,962,000.00	3,158,962,000.00
110878342	05/07/2022	05/07/2022 09:34:01	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878026	3,158,962,000.00	0.00	0.00
110878043	05/07/2022	05/07/2022 09:39:24	BOGOTA D.C.	20220705	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.06.2022	0.00	167,874,000.00	167,874,000.00
110878389	05/07/2022	05/07/2022 09:39:24	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878043	167,874,000.00	0.00	0.00
110878458	05/07/2022	05/07/2022 09:48:38	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/06/2022	0.00	2,167,994,300.00	2,167,994,300.00
110878461	05/07/2022	05/07/2022 09:48:38	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878458	2,167,994,300.00	0.00	0.00
110878534	05/07/2022	05/07/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	445 - 20220704	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	166,962,844.00	166,962,844.00
110878561	05/07/2022	05/07/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	445 - 20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878534	166,962,844.00	0.00	0.00
110878565	05/07/2022	05/07/2022 10:05:51	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/06/2022	0.00	643,306,000.00	643,306,000.00
110878567	05/07/2022	05/07/2022 10:05:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878565	643,306,000.00	0.00	0.00
110878630	05/07/2022	05/07/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220628	0.00	7,454,356,000.00	7,454,356,000.00
110878632	05/07/2022	05/07/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878630	7,454,356,000.00	0.00	0.00
110878662	05/07/2022	05/07/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220627	0.00	122,694,000.00	122,694,000.00
110878664	05/07/2022	05/07/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878662	122,694,000.00	0.00	0.00
110878698	05/07/2022	05/07/2022 10:06:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220626	0.00	26,019,000.00	26,019,000.00
110878700	05/07/2022	05/07/2022 10:06:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878698	26,019,000.00	0.00	0.00
110878730	05/07/2022	05/07/2022 10:06:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00041	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220625	0.00	446,702,000.00	446,702,000.00
110878732	05/07/2022	05/07/2022 10:06:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878730	446,702,000.00	0.00	0.00
110878814	05/07/2022	05/07/2022 10:13:41	BOGOTA D.C.	20220626	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220626	0.00	4,738,000.00	4,738,000.00
110878882	05/07/2022	05/07/2022 10:13:41	BOGOTA D.C.	20220626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878814	4,738,000.00	0.00	0.00
110878866	05/07/2022	05/07/2022 10:16:09	BOGOTA D.C.	20220627	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627	0.00	27,839,000.00	27,839,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:02

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878920	05/07/2022	05/07/2022 10:16:09	BOGOTA D.C.	20220627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878866	27,839,000.00	0.00	0.00
110878284	05/07/2022	05/07/2022 10:16:32	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 26 de 2022	0.00	438,000.00	438,000.00
110878925	05/07/2022	05/07/2022 10:16:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878284	438,000.00	0.00	0.00
110878928	05/07/2022	05/07/2022 10:17:16	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/06/2022	0.00	15,545,000.00	15,545,000.00
110878932	05/07/2022	05/07/2022 10:17:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878928	15,545,000.00	0.00	0.00
110878898	05/07/2022	05/07/2022 10:19:35	BOGOTA D.C.	20220628	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628	0.00	1,556,357,000.00	1,556,357,000.00
110878968	05/07/2022	05/07/2022 10:19:35	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878898	1,556,357,000.00	0.00	0.00
110878977	05/07/2022	05/07/2022 10:20:42	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/06/2022	0.00	19,232,000.00	19,232,000.00
110878983	05/07/2022	05/07/2022 10:20:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878977	19,232,000.00	0.00	0.00
110878301	05/07/2022	05/07/2022 10:26:12	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 27 de 2022	0.00	1,926,000.00	1,926,000.00
110879051	05/07/2022	05/07/2022 10:26:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878301	1,926,000.00	0.00	0.00
110878066	05/07/2022	05/07/2022 10:26:55	BOGOTA D.C.	933220738	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28/06/2022	0.00	31,473,000.00	31,473,000.00
110879058	05/07/2022	05/07/2022 10:26:55	BOGOTA D.C.	933220738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878066	31,473,000.00	0.00	0.00
110879004	05/07/2022	05/07/2022 10:27:57	BOGOTA D.C.	20220629	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629	0.00	3,423,373,257.00	3,423,373,257.00
110879079	05/07/2022	05/07/2022 10:27:57	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879004	3,423,373,257.00	0.00	0.00
110878830	05/07/2022	05/07/2022 10:28:31	BOGOTA D.C.	445 - 20220705	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,005,250,554.00	1,005,250,554.00
110879087	05/07/2022	05/07/2022 10:28:31	BOGOTA D.C.	445 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878830	1,005,250,554.00	0.00	0.00
110878295	05/07/2022	05/07/2022 10:32:33	BOGOTA D.C.	933220748	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29/06/2022	0.00	119,693,000.00	119,693,000.00
110879195	05/07/2022	05/07/2022 10:32:33	BOGOTA D.C.	933220748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878295	119,693,000.00	0.00	0.00
110878385	05/07/2022	05/07/2022 10:38:34	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 28 de 2022	0.00	923,768,000.00	923,768,000.00
110879305	05/07/2022	05/07/2022 10:38:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878385	923,768,000.00	0.00	0.00
110878999	05/07/2022	05/07/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	419,000.00	419,000.00
110879335	05/07/2022	05/07/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878999	419,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878985	05/07/2022	05/07/2022 10:41:58	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	469,000.00	469,000.00
110879354	05/07/2022	05/07/2022 10:41:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878985	469,000.00	0.00	0.00
110879019	05/07/2022	05/07/2022 10:42:48	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	182,071,000.00	182,071,000.00
110879389	05/07/2022	05/07/2022 10:42:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879019	182,071,000.00	0.00	0.00
110879098	05/07/2022	05/07/2022 10:46:00	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	265,890,000.00	265,890,000.00
110879451	05/07/2022	05/07/2022 10:46:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879098	265,890,000.00	0.00	0.00
110878509	05/07/2022	05/07/2022 10:57:47	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 29 de 2022	0.00	499,161,000.00	499,161,000.00
110879639	05/07/2022	05/07/2022 10:57:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878509	499,161,000.00	0.00	0.00
110892731	06/07/2022	06/07/2022 08:29:52	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-06-2022	0.00	2,899,861,000.00	2,899,861,000.00
110892768	06/07/2022	06/07/2022 08:29:52	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892731	2,899,861,000.00	0.00	0.00
110892713	06/07/2022	06/07/2022 08:31:41	BOGOTA D.C.	06-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 30-06-2022	0.00	20,215,000.00	20,215,000.00
110892781	06/07/2022	06/07/2022 08:31:41	BOGOTA D.C.	06-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892713	20,215,000.00	0.00	0.00
110892901	06/07/2022	06/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220629	0.00	16,606,216,342.00	16,606,216,342.00
110892903	06/07/2022	06/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892901	16,606,216,342.00	0.00	0.00
110892779	06/07/2022	06/07/2022 09:08:09	BOGOTA D.C.	30062022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	498,439,000.00	498,439,000.00
110892974	06/07/2022	06/07/2022 09:08:09	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892779	498,439,000.00	0.00	0.00
110892800	06/07/2022	06/07/2022 09:15:07	BOGOTA D.C.	20220706	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.06.2022	0.00	436,931,000.00	436,931,000.00
110893013	06/07/2022	06/07/2022 09:15:07	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892800	436,931,000.00	0.00	0.00
110893395	06/07/2022	06/07/2022 09:18:21	BOGOTA D.C.	20220630	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630	0.00	2,613,259,000.00	2,613,259,000.00
110893405	06/07/2022	06/07/2022 09:18:21	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893395	2,613,259,000.00	0.00	0.00
110892542	06/07/2022	06/07/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	933220808	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30/06/2022	0.00	78,924,000.00	78,924,000.00
110893550	06/07/2022	06/07/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	933220808	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892542	78,924,000.00	0.00	0.00
110893661	06/07/2022	06/07/2022 09:44:26	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/06/2022.	0.00	4,211,632,400.00	4,211,632,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11089366 4	06/07/2022	06/07/2022 09:44:26	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893661	4,211,632,400.00	0.00	0.00
11089293 2	06/07/2022	06/07/2022 10:01:38	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta junio 30 de 2022	0.00	335,252,000.00	335,252,000.00
11089387 7	06/07/2022	06/07/2022 10:01:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892932	335,252,000.00	0.00	0.00
11089407 1	06/07/2022	06/07/2022 10:18:02	BTA	1-20220706	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 Junio 2022	0.00	6,963,274,000.00	6,963,274,000.00
11089407 3	06/07/2022	06/07/2022 10:18:02	BTA	1-20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894071	6,963,274,000.00	0.00	0.00
11089373 0	06/07/2022	06/07/2022 10:19:12	BOGOTA D.C.	6/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,600,319,000.00	3,600,319,000.00
11089409 7	06/07/2022	06/07/2022 10:19:12	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893730	3,600,319,000.00	0.00	0.00
11089387 0	06/07/2022	06/07/2022 10:38:12	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	771,544,000.00	771,544,000.00
11089439 8	06/07/2022	06/07/2022 10:38:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893870	771,544,000.00	0.00	0.00
11089373 1	06/07/2022	06/07/2022 10:48:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220706	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	900,395,733.00	900,395,733.00
11089450 0	06/07/2022	06/07/2022 10:48:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893731	900,395,733.00	0.00	0.00
11090645 4	07/07/2022	07/07/2022 08:26:56	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-07-22	0.00	2,178,823,000.00	2,178,823,000.00
11090646 3	07/07/2022	07/07/2022 08:26:56	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906454	2,178,823,000.00	0.00	0.00
11090642 6	07/07/2022	07/07/2022 08:28:49	BOGOTA D.C.	07-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 01-07-2022	0.00	791,887,000.00	791,887,000.00
11090646 8	07/07/2022	07/07/2022 08:28:49	BOGOTA D.C.	07-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 01-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906426	791,887,000.00	0.00	0.00
11090643 4	07/07/2022	07/07/2022 08:34:18	BOGOTA D.C.	01072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	227,846,000.00	227,846,000.00
11090652 3	07/07/2022	07/07/2022 08:34:18	BOGOTA D.C.	01072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906434	227,846,000.00	0.00	0.00
11090646 6	07/07/2022	07/07/2022 08:42:01	BOGOTA D.C.	20220707	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.07.2022	0.00	692,634,000.00	692,634,000.00
11090656 2	07/07/2022	07/07/2022 08:42:01	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906466	692,634,000.00	0.00	0.00
11090671 1	07/07/2022	07/07/2022 09:17:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220630	0.00	19,315,003,940.00	19,315,003,940.00
11090671 3	07/07/2022	07/07/2022 09:17:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906711	19,315,003,940.00	0.00	0.00
11090672 4	07/07/2022	07/07/2022 09:22:32	BOGOTA D.C.	20220701	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701	0.00	5,543,079,000.00	5,543,079,000.00
11090675 9	07/07/2022	07/07/2022 09:22:32	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906724	5,543,079,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:02

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110906848	07/07/2022	07/07/2022 09:39:33	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/07/2022.	0.00	1,965,905,842.00	1,965,905,842.00
110906855	07/07/2022	07/07/2022 09:39:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906848	1,965,905,842.00	0.00	0.00
110906761	07/07/2022	07/07/2022 10:04:12	BOGOTA D.C.	933220950	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMTARIOS DEL 01/07/2022	0.00	14,775,000.00	14,775,000.00
110907256	07/07/2022	07/07/2022 10:04:12	BOGOTA D.C.	933220950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMTARIOS DEL 01/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906761	14,775,000.00	0.00	0.00
110907319	07/07/2022	07/07/2022 10:18:33	BOGOTA D.C.	7/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,993,396,000.00	1,993,396,000.00
110907329	07/07/2022	07/07/2022 10:18:33	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907319	1,993,396,000.00	0.00	0.00
110907269	07/07/2022	07/07/2022 10:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	296,226,000.00	296,226,000.00
110907358	07/07/2022	07/07/2022 10:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907269	296,226,000.00	0.00	0.00
110907332	07/07/2022	07/07/2022 10:26:24	BOGOTA D.C.	445 - 20220707	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	166,501,838.00	166,501,838.00
110907396	07/07/2022	07/07/2022 10:26:24	BOGOTA D.C.	445 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907332	166,501,838.00	0.00	0.00
110907411	07/07/2022	07/07/2022 10:28:02	BTA	1-20220707	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 Julio 2022	0.00	9,797,553,000.00	9,797,553,000.00
110907413	07/07/2022	07/07/2022 10:28:02	BTA	1-20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907411	9,797,553,000.00	0.00	0.00
110906551	07/07/2022	07/07/2022 10:42:57	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta julio 01 de 2022	0.00	254,885,000.00	254,885,000.00
110907606	07/07/2022	07/07/2022 10:42:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906551	254,885,000.00	0.00	0.00
110919988	08/07/2022	08/07/2022 08:37:43	BOGOTA D.C.	08-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-07-2022	0.00	170,822,000.00	170,822,000.00
110919997	08/07/2022	08/07/2022 08:37:43	BOGOTA D.C.	08-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919988	170,822,000.00	0.00	0.00
110919851	08/07/2022	08/07/2022 08:46:20	BOGOTA D.C.	02072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	356,000.00	356,000.00
110920012	08/07/2022	08/07/2022 08:46:20	BOGOTA D.C.	02072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919851	356,000.00	0.00	0.00
110921130	08/07/2022	08/07/2022 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220701	0.00	12,505,631,547.00	12,505,631,547.00
110921132	08/07/2022	08/07/2022 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921130	12,505,631,547.00	0.00	0.00
110919956	08/07/2022	08/07/2022 09:15:59	BOGOTA D.C.	933221103	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 08/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMETARIOS DEL 02/07/2022	0.00	380,000.00	380,000.00
110921235	08/07/2022	08/07/2022 09:15:59	BOGOTA D.C.	933221103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 08/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMETARIOS DEL 02/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919956	380,000.00	0.00	0.00
110920007	08/07/2022	08/07/2022 09:27:22	BOGOTA D.C.	20220708	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.07.2022	0.00	3,992,000.00	3,992,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110921295	08/07/2022	08/07/2022 09:27:22	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110920007	3,992,000.00	0.00	0.00
110921327	08/07/2022	08/07/2022 09:42:23	BOGOTA D.C.	20220702	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702	0.00	170,776,461.00	170,776,461.00
110921436	08/07/2022	08/07/2022 09:42:23	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921327	170,776,461.00	0.00	0.00
110919999	08/07/2022	08/07/2022 09:42:45	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta julio 02 de 2022	0.00	95,149,000.00	95,149,000.00
110921440	08/07/2022	08/07/2022 09:42:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta julio 02 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919999	95,149,000.00	0.00	0.00
110921193	08/07/2022	08/07/2022 09:45:39	BOGOTA D.C.	8/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,488,000.00	26,488,000.00
110921464	08/07/2022	08/07/2022 09:45:39	BOGOTA D.C.	8/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921193	26,488,000.00	0.00	0.00
110921567	08/07/2022	08/07/2022 09:54:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/07/2022	0.00	480,990,000.00	480,990,000.00
110921614	08/07/2022	08/07/2022 09:54:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921567	480,990,000.00	0.00	0.00
110921631	08/07/2022	08/07/2022 10:14:06	BOGOTA D.C.	445 - 20220708	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220708 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	5,246,000.00	5,246,000.00
110921837	08/07/2022	08/07/2022 10:14:06	BOGOTA D.C.	445 - 20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220708 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921631	5,246,000.00	0.00	0.00
110921900	08/07/2022	08/07/2022 10:41:55	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COMP. + INTER+SANC. E. A.R	0.00	8,813,000.00	8,813,000.00
110922116	08/07/2022	08/07/2022 10:41:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COMP. + INTER+SANC. E. A.R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921900	8,813,000.00	0.00	0.00
110938038	11/07/2022	11/07/2022 08:22:47	BOGOTA D.C.	09-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-07-22	0.00	11,884,000.00	11,884,000.00
110938088	11/07/2022	11/07/2022 08:22:47	BOGOTA D.C.	09-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938038	11,884,000.00	0.00	0.00
110938040	11/07/2022	11/07/2022 08:24:24	BOGOTA D.C.	10-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-07-22	0.00	76,965,000.00	76,965,000.00
110938091	11/07/2022	11/07/2022 08:24:24	BOGOTA D.C.	10-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938040	76,965,000.00	0.00	0.00
110938041	11/07/2022	11/07/2022 08:26:02	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-07-22	0.00	6,651,145,232.00	6,651,145,232.00
110938096	11/07/2022	11/07/2022 08:26:02	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938041	6,651,145,232.00	0.00	0.00
110938032	11/07/2022	11/07/2022 08:26:31	BOGOTA D.C.	11-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 05-07-2022	0.00	149,296,000.00	149,296,000.00
110938098	11/07/2022	11/07/2022 08:26:31	BOGOTA D.C.	11-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 05-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938032	149,296,000.00	0.00	0.00
110937896	11/07/2022	11/07/2022 09:10:20	BOGOTA D.C.	03072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,404,000.00	11,404,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938251	11/07/2022	11/07/2022 09:10:20	BOGOTA D.C.	03072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937896	11,404,000.00	0.00	0.00
110937897	11/07/2022	11/07/2022 09:11:16	BOGOTA D.C.	05072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	882,634,000.00	882,634,000.00
110938256	11/07/2022	11/07/2022 09:11:16	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937897	882,634,000.00	0.00	0.00
110938120	11/07/2022	11/07/2022 09:28:49	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 03 de 2022	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00
110938335	11/07/2022	11/07/2022 09:28:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 03 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938120	1,290,000.00	0.00	0.00
110938352	11/07/2022	11/07/2022 09:29:35	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/07/2022	0.00	1,370,532,000.00	1,370,532,000.00
110938355	11/07/2022	11/07/2022 09:29:35	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938352	1,370,532,000.00	0.00	0.00
110937885	11/07/2022	11/07/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	933221189	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 50/07/2022	0.00	17,856,000.00	17,856,000.00
110938399	11/07/2022	11/07/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	933221189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 50/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937885	17,856,000.00	0.00	0.00
110938107	11/07/2022	11/07/2022 09:39:39	BOGOTA D.C.	20220711	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.07.2022	0.00	38,000.00	38,000.00
110938441	11/07/2022	11/07/2022 09:39:39	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938107	38,000.00	0.00	0.00
110938108	11/07/2022	11/07/2022 09:40:06	BOGOTA D.C.	20220711	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.07.2022	0.00	480,000.00	480,000.00
110938445	11/07/2022	11/07/2022 09:40:06	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938108	480,000.00	0.00	0.00
110938144	11/07/2022	11/07/2022 09:40:59	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 04 de 2022	0.00	4,987,000.00	4,987,000.00
110938450	11/07/2022	11/07/2022 09:40:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 04 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938144	4,987,000.00	0.00	0.00
110938118	11/07/2022	11/07/2022 09:42:10	BOGOTA D.C.	20220711	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.07.2022	0.00	356,819,000.00	356,819,000.00
110938458	11/07/2022	11/07/2022 09:42:10	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938118	356,819,000.00	0.00	0.00
110938635	11/07/2022	11/07/2022 09:51:15	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/07/2022	0.00	5,181,000.00	5,181,000.00
110938648	11/07/2022	11/07/2022 09:51:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938635	5,181,000.00	0.00	0.00
110938254	11/07/2022	11/07/2022 09:53:52	BOGOTA D.C.	11/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,315,698,000.00	4,315,698,000.00
110938699	11/07/2022	11/07/2022 09:53:52	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938254	4,315,698,000.00	0.00	0.00
110938766	11/07/2022	11/07/2022 09:58:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/07/2022	0.00	225,000.00	225,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11093877 2	11/07/2022	11/07/2022 09:58:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938766	225,000.00	0.00	0.00
11093815 9	11/07/2022	11/07/2022 09:58:59	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 05 de 2022	0.00	1,961,935,000.00	1,961,935,000.00
11093877 4	11/07/2022	11/07/2022 09:58:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938159	1,961,935,000.00	0.00	0.00
11093822 9	11/07/2022	11/07/2022 10:03:31	BOGOTA D.C.	445 - 20220711	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	130,616,319.00	130,616,319.00
11093883 5	11/07/2022	11/07/2022 10:03:31	BOGOTA D.C.	445 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938229	130,616,319.00	0.00	0.00
11093892 4	11/07/2022	11/07/2022 10:16:10	BOGOTA D.C.	20220703	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703	0.00	7,365,000.00	7,365,000.00
11093894 9	11/07/2022	11/07/2022 10:16:10	BOGOTA D.C.	20220703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938924	7,365,000.00	0.00	0.00
11093895 1	11/07/2022	11/07/2022 10:18:45	BOGOTA D.C.	20220704	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704	0.00	104,952,000.00	104,952,000.00
11093898 4	11/07/2022	11/07/2022 10:18:45	BOGOTA D.C.	20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938951	104,952,000.00	0.00	0.00
11093901 9	11/07/2022	11/07/2022 10:19:33	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 9	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220704	0.00	781,021,000.00	781,021,000.00
11093902 1	11/07/2022	11/07/2022 10:19:33	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939019	781,021,000.00	0.00	0.00
11093905 1	11/07/2022	11/07/2022 10:19:35	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 7	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220703	0.00	421,128,000.00	421,128,000.00
11093905 3	11/07/2022	11/07/2022 10:19:35	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939051	421,128,000.00	0.00	0.00
11093908 3	11/07/2022	11/07/2022 10:19:38	BOGOTA D.C.	0002AMD0002 5	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220702	0.00	4,623,439,000.00	4,623,439,000.00
11093908 5	11/07/2022	11/07/2022 10:19:38	BOGOTA D.C.	0002AMD0002 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939083	4,623,439,000.00	0.00	0.00
11093912 2	11/07/2022	11/07/2022 10:20:30	BTA	1-20220711	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 Julio 2022	0.00	455,240,000.00	455,240,000.00
11093912 4	11/07/2022	11/07/2022 10:20:30	BTA	1-20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939122	455,240,000.00	0.00	0.00
11093898 5	11/07/2022	11/07/2022 10:22:21	BOGOTA D.C.	20220705	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705	0.00	3,358,691,500.00	3,358,691,500.00
11093915 5	11/07/2022	11/07/2022 10:22:21	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938985	3,358,691,500.00	0.00	0.00
11093913 3	11/07/2022	11/07/2022 10:23:13	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	6,954,000.00	6,954,000.00
11093916 5	11/07/2022	11/07/2022 10:23:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939133	6,954,000.00	0.00	0.00
11093914 6	11/07/2022	11/07/2022 10:24:45	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	15,587,000.00	15,587,000.00
11093919 3	11/07/2022	11/07/2022 10:24:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939146	15,587,000.00	0.00	0.00
11093919 1	11/07/2022	11/07/2022 10:26:30	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	242,514,000.00	242,514,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:02

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110939214	11/07/2022	11/07/2022 10:26:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939191	242,514,000.00	0.00	0.00
110950082	12/07/2022	12/07/2022 08:37:44	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-07-2022	0.00	12,404,081,000.00	12,404,081,000.00
110950106	12/07/2022	12/07/2022 08:37:44	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950082	12,404,081,000.00	0.00	0.00
110949973	12/07/2022	12/07/2022 08:38:55	BOGOTA D.C.	12-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 06-07-2022	0.00	129,613,000.00	129,613,000.00
110950115	12/07/2022	12/07/2022 08:38:55	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949973	129,613,000.00	0.00	0.00
110950091	12/07/2022	12/07/2022 09:02:19	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 06 de 2022	0.00	2,310,367,000.00	2,310,367,000.00
110950196	12/07/2022	12/07/2022 09:02:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950091	2,310,367,000.00	0.00	0.00
110950015	12/07/2022	12/07/2022 09:04:33	BOGOTA D.C.	06072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,087,674,000.00	3,087,674,000.00
110950202	12/07/2022	12/07/2022 09:04:33	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950015	3,087,674,000.00	0.00	0.00
110950054	12/07/2022	12/07/2022 09:28:58	BOGOTA D.C.	20220712	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.07.2022	0.00	1,639,292,000.00	1,639,292,000.00
110950514	12/07/2022	12/07/2022 09:28:58	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950054	1,639,292,000.00	0.00	0.00
110949838	12/07/2022	12/07/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	933221261	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/07/2022	0.00	32,568,000.00	32,568,000.00
110950536	12/07/2022	12/07/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	933221261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949838	32,568,000.00	0.00	0.00
110950696	12/07/2022	12/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220705	0.00	17,453,335,255.00	17,453,335,255.00
110950698	12/07/2022	12/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950696	17,453,335,255.00	0.00	0.00
110950650	12/07/2022	12/07/2022 09:40:50	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/07/2022	0.00	6,731,051,000.00	6,731,051,000.00
110950716	12/07/2022	12/07/2022 09:40:50	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950650	6,731,051,000.00	0.00	0.00
110950977	12/07/2022	12/07/2022 10:05:01	BOGOTA D.C.	20220706	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706	0.00	3,772,951,000.00	3,772,951,000.00
110950980	12/07/2022	12/07/2022 10:05:01	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950977	3,772,951,000.00	0.00	0.00
110950571	12/07/2022	12/07/2022 10:09:41	BOGOTA D.C.	12/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,681,360,000.00	5,681,360,000.00
110951101	12/07/2022	12/07/2022 10:09:41	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950571	5,681,360,000.00	0.00	0.00
110951208	12/07/2022	12/07/2022 10:23:01	BTA	1-20220712	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 Julio 2022	0.00	113,378,000.00	113,378,000.00
110951210	12/07/2022	12/07/2022 10:23:01	BTA	1-20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951208	113,378,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110951263	12/07/2022	12/07/2022 10:35:14	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	637,779,000.00	637,779,000.00
110951354	12/07/2022	12/07/2022 10:35:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951263	637,779,000.00	0.00	0.00
110951363	12/07/2022	12/07/2022 10:51:34	BOGOTA D.C.	445 - 20220712	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	357,772,189.00	357,772,189.00
110951443	12/07/2022	12/07/2022 10:51:34	BOGOTA D.C.	445 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951363	357,772,189.00	0.00	0.00
110962566	13/07/2022	13/07/2022 08:27:19	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-07-22	0.00	28,300,406,000.00	28,300,406,000.00
110962593	13/07/2022	13/07/2022 08:27:19	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962566	28,300,406,000.00	0.00	0.00
110962535	13/07/2022	13/07/2022 08:43:09	BOGOTA D.C.	13-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07-07-2022	0.00	1,841,449,000.00	1,841,449,000.00
110962661	13/07/2022	13/07/2022 08:43:09	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962535	1,841,449,000.00	0.00	0.00
110962726	13/07/2022	13/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220706	0.00	31,299,025,250.00	31,299,025,250.00
110962728	13/07/2022	13/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962726	31,299,025,250.00	0.00	0.00
110962430	13/07/2022	13/07/2022 08:56:49	BOGOTA D.C.	07072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,908,466,000.00	3,908,466,000.00
110962769	13/07/2022	13/07/2022 08:56:49	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962430	3,908,466,000.00	0.00	0.00
110962560	13/07/2022	13/07/2022 09:14:54	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 07 de 2022	0.00	1,280,382,000.00	1,280,382,000.00
110962854	13/07/2022	13/07/2022 09:14:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962560	1,280,382,000.00	0.00	0.00
110962883	13/07/2022	13/07/2022 09:21:13	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/07/2022.	0.00	10,729,260,000.00	10,729,260,000.00
110962885	13/07/2022	13/07/2022 09:21:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962883	10,729,260,000.00	0.00	0.00
110962587	13/07/2022	13/07/2022 09:21:59	BOGOTA D.C.	20220713	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.07.2022	0.00	4,611,570,000.00	4,611,570,000.00
110962890	13/07/2022	13/07/2022 09:21:59	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962587	4,611,570,000.00	0.00	0.00
110962456	13/07/2022	13/07/2022 09:31:28	BOGOTA D.C.	933221334	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07/07/2022	0.00	1,030,844,000.00	1,030,844,000.00
110962962	13/07/2022	13/07/2022 09:31:28	BOGOTA D.C.	933221334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962456	1,030,844,000.00	0.00	0.00
110963272	13/07/2022	13/07/2022 10:05:39	BOGOTA D.C.	20220707	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707	0.00	16,701,842,000.00	16,701,842,000.00
110963303	13/07/2022	13/07/2022 10:05:39	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963272	16,701,842,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110963473	13/07/2022	13/07/2022 10:19:01	BTA	1-20220713	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 Julio 2022	0.00	4,044,885,000.00	4,044,885,000.00
110963475	13/07/2022	13/07/2022 10:19:01	BTA	1-20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963473	4,044,885,000.00	0.00	0.00
110963512	13/07/2022	13/07/2022 10:33:38	BOGOTA D.C.	13/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,564,425,000.00	8,564,425,000.00
110963579	13/07/2022	13/07/2022 10:33:38	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963512	8,564,425,000.00	0.00	0.00
110963355	13/07/2022	13/07/2022 10:41:11	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,618,274,500.00	1,618,274,500.00
110963657	13/07/2022	13/07/2022 10:41:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963355	1,618,274,500.00	0.00	0.00
110963695	13/07/2022	13/07/2022 10:51:42	BOGOTA D.C.	445 - 20220713	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	696,350,895.00	696,350,895.00
110963734	13/07/2022	13/07/2022 10:51:42	BOGOTA D.C.	445 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963695	696,350,895.00	0.00	0.00
110976438	14/07/2022	14/07/2022 08:21:30	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de RENTA Fecha de Recaudo 08/07/2022	0.00	1,900,119,000.00	1,900,119,000.00
110976520	14/07/2022	14/07/2022 08:21:30	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de RENTA Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976438	1,900,119,000.00	0.00	0.00
110976600	14/07/2022	14/07/2022 08:38:29	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-07-22	0.00	35,284,936,000.00	35,284,936,000.00
110976606	14/07/2022	14/07/2022 08:38:29	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976600	35,284,936,000.00	0.00	0.00
110976390	14/07/2022	14/07/2022 08:55:07	BOGOTA D.C.	08072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,784,329,000.00	6,784,329,000.00
110976669	14/07/2022	14/07/2022 08:55:07	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976390	6,784,329,000.00	0.00	0.00
110976623	14/07/2022	14/07/2022 09:03:39	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 08 de 2022	0.00	4,584,223,000.00	4,584,223,000.00
110976703	14/07/2022	14/07/2022 09:03:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976623	4,584,223,000.00	0.00	0.00
110976763	14/07/2022	14/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220707	0.00	81,967,449,634.00	81,967,449,634.00
110976765	14/07/2022	14/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976763	81,967,449,634.00	0.00	0.00
110976593	14/07/2022	14/07/2022 09:24:45	BOGOTA D.C.	20220714	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.07.2022	0.00	1,541,154,000.00	1,541,154,000.00
110976836	14/07/2022	14/07/2022 09:24:45	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/07/2022	0.00	16,080,212,000.00	17,621,366,000.00
110976840	14/07/2022	14/07/2022 09:24:45	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976593	1,541,154,000.00	0.00	16,080,212,000.00
110976838	14/07/2022	14/07/2022 09:24:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976836	16,080,212,000.00	0.00	0.00
110976953	14/07/2022	14/07/2022 09:47:37	BOGOTA D.C.	20220708	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	33,643,096,000.00	33,643,096,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110977033	14/07/2022	14/07/2022 09:47:37	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976953	33,643,096,000.00	0.00	0.00
110976378	14/07/2022	14/07/2022 09:54:29	BOGOTA D.C.	933221414	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08/07/2022	0.00	6,416,497,000.00	6,416,497,000.00
110977109	14/07/2022	14/07/2022 09:54:29	BOGOTA D.C.	933221414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976378	6,416,497,000.00	0.00	0.00
110977153	14/07/2022	14/07/2022 10:00:03	BOGOTA D.C.	445 - 20220714	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,254,615,316.00	1,254,615,316.00
110977171	14/07/2022	14/07/2022 10:00:03	BOGOTA D.C.	445 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977153	1,254,615,316.00	0.00	0.00
110977405	14/07/2022	14/07/2022 10:20:31	BTA	1-20220714	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 Julio 2022	0.00	21,720,863,000.00	21,720,863,000.00
110977407	14/07/2022	14/07/2022 10:20:31	BTA	1-20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977405	21,720,863,000.00	0.00	0.00
110977192	14/07/2022	14/07/2022 10:39:26	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	2,461,071,000.00	2,461,071,000.00
110977611	14/07/2022	14/07/2022 10:39:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977192	2,461,071,000.00	0.00	0.00
110977716	14/07/2022	14/07/2022 10:59:16	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,913,722,000.00	26,913,722,000.00
110977742	14/07/2022	14/07/2022 10:59:16	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977716	26,913,722,000.00	0.00	0.00
110988734	15/07/2022	15/07/2022 08:23:03	BOGOTA D.C.	15-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09-07-2022	0.00	7,245,000.00	7,245,000.00
110988812	15/07/2022	15/07/2022 08:23:03	BOGOTA D.C.	15-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988734	7,245,000.00	0.00	0.00
110988704	15/07/2022	15/07/2022 08:35:23	BOGOTA D.C.	09072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	431,949,000.00	431,949,000.00
110988867	15/07/2022	15/07/2022 08:35:23	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988704	431,949,000.00	0.00	0.00
110988844	15/07/2022	15/07/2022 08:40:40	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-07-2022	0.00	180,190,000.00	180,190,000.00
110988894	15/07/2022	15/07/2022 08:40:40	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988844	180,190,000.00	0.00	0.00
110988714	15/07/2022	15/07/2022 09:19:04	BOGOTA D.C.	933221489	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 15/07/2022 VALOR RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 09/07/2022	0.00	14,359,000.00	14,359,000.00
110989086	15/07/2022	15/07/2022 09:19:04	BOGOTA D.C.	933221489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/07/2022 VALOR RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988714	14,359,000.00	0.00	0.00
110988911	15/07/2022	15/07/2022 09:19:21	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 09 de 2022	0.00	72,264,000.00	72,264,000.00
110989088	15/07/2022	15/07/2022 09:19:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988911	72,264,000.00	0.00	0.00
110988924	15/07/2022	15/07/2022 09:24:30	BOGOTA D.C.	20220715	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.07.2022	0.00	43,547,000.00	43,547,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989123	15/07/2022	15/07/2022 09:24:30	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988924	43,547,000.00	0.00	0.00
110989049	15/07/2022	15/07/2022 09:25:47	BOGOTA D.C.	15/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	35,027,000.00	35,027,000.00
110989135	15/07/2022	15/07/2022 09:25:47	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989049	35,027,000.00	0.00	0.00
110989137	15/07/2022	15/07/2022 09:26:37	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/07/2022	0.00	114,958,000.00	114,958,000.00
110989141	15/07/2022	15/07/2022 09:26:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989137	114,958,000.00	0.00	0.00
110989555	15/07/2022	15/07/2022 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220708	0.00	115,630,750,307.00	115,630,750,307.00
110989557	15/07/2022	15/07/2022 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989555	115,630,750,307.00	0.00	0.00
110989682	15/07/2022	15/07/2022 10:23:45	BOGOTA D.C.	20220709	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709	0.00	1,375,833,000.00	1,375,833,000.00
110989722	15/07/2022	15/07/2022 10:23:45	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989682	1,375,833,000.00	0.00	0.00
110989754	15/07/2022	15/07/2022 10:28:45	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	112,890,000.00	112,890,000.00
110989763	15/07/2022	15/07/2022 10:28:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989754	112,890,000.00	0.00	0.00
110989817	15/07/2022	15/07/2022 10:36:06	BOGOTA D.C.	445 - 20220715	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	621,498,000.00	621,498,000.00
110989879	15/07/2022	15/07/2022 10:36:06	BOGOTA D.C.	445 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989817	621,498,000.00	0.00	0.00
111000980	18/07/2022	18/07/2022 07:24:58	BOGOTA D.C.	933221567	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11/07/2022	0.00	1,147,876,000.00	1,147,876,000.00
111000988	18/07/2022	18/07/2022 07:24:58	BOGOTA D.C.	933221567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000980	1,147,876,000.00	0.00	0.00
111000997	18/07/2022	18/07/2022 07:38:23	BOGOTA D.C.	933221575	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12/07/2022	0.00	1,836,688,000.00	1,836,688,000.00
111001017	18/07/2022	18/07/2022 07:38:23	BOGOTA D.C.	933221575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000997	1,836,688,000.00	0.00	0.00
111001179	18/07/2022	18/07/2022 08:38:07	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-07-2022	0.00	7,862,000.00	7,862,000.00
111001185	18/07/2022	18/07/2022 08:38:07	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001179	7,862,000.00	0.00	0.00
111001180	18/07/2022	18/07/2022 08:39:03	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-07-2022	0.00	30,476,389,285.00	30,476,389,285.00
111001188	18/07/2022	18/07/2022 08:39:03	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001180	30,476,389,285.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001183	18/07/2022	18/07/2022 08:39:48	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-07-2022	0.00	45,671,108,000.00	45,671,108,000.00
111001191	18/07/2022	18/07/2022 08:39:48	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001183	45,671,108,000.00	0.00	0.00
111001119	18/07/2022	18/07/2022 08:43:51	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11-07-2022	0.00	3,452,714,000.00	3,452,714,000.00
111001220	18/07/2022	18/07/2022 08:43:51	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001119	3,452,714,000.00	0.00	0.00
111001110	18/07/2022	18/07/2022 08:52:34	BOGOTA D.C.	10072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	76,476,000.00	76,476,000.00
111001318	18/07/2022	18/07/2022 08:52:34	BOGOTA D.C.	10072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001110	76,476,000.00	0.00	0.00
111001141	18/07/2022	18/07/2022 08:53:45	BOGOTA D.C.	18-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 12-07-2022	0.00	6,451,672,000.00	6,451,672,000.00
111001325	18/07/2022	18/07/2022 08:53:45	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001141	6,451,672,000.00	0.00	0.00
111001118	18/07/2022	18/07/2022 09:04:22	BOGOTA D.C.	11072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,468,962,000.00	9,468,962,000.00
111001422	18/07/2022	18/07/2022 09:04:22	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001118	9,468,962,000.00	0.00	0.00
111001137	18/07/2022	18/07/2022 09:11:13	BOGOTA D.C.	12072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,624,489,000.00	4,624,489,000.00
111001466	18/07/2022	18/07/2022 09:11:13	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001137	4,624,489,000.00	0.00	0.00
111001198	18/07/2022	18/07/2022 09:24:19	BOGOTA D.C.	20220718	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.07.2022	0.00	10,764,000.00	10,764,000.00
111001555	18/07/2022	18/07/2022 09:24:19	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001198	10,764,000.00	0.00	0.00
111001213	18/07/2022	18/07/2022 09:28:32	BOGOTA D.C.	20220718	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.07.2022	0.00	2,382,718,000.00	2,382,718,000.00
111001589	18/07/2022	18/07/2022 09:28:32	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001213	2,382,718,000.00	0.00	0.00
111001260	18/07/2022	18/07/2022 09:34:58	BOGOTA D.C.	20220718	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.07.2022	0.00	6,182,383,000.00	6,182,383,000.00
111001654	18/07/2022	18/07/2022 09:34:58	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001260	6,182,383,000.00	0.00	0.00
111001601	18/07/2022	18/07/2022 09:46:56	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,338,559,000.00	16,338,559,000.00
111001755	18/07/2022	18/07/2022 09:46:56	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001601	16,338,559,000.00	0.00	0.00
111001357	18/07/2022	18/07/2022 09:48:53	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 10 de 2022	0.00	11,853,000.00	11,853,000.00
111001788	18/07/2022	18/07/2022 09:48:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001357	11,853,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001856	18/07/2022	18/07/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	108,240,249,427.00	108,240,249,427.00
111001858	18/07/2022	18/07/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001856	108,240,249,427.00	0.00	0.00
111001900	18/07/2022	18/07/2022 09:50:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220710	0.00	353,086,000.00	353,086,000.00
111001902	18/07/2022	18/07/2022 09:50:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001900	353,086,000.00	0.00	0.00
111001936	18/07/2022	18/07/2022 09:50:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220709	0.00	3,561,971,000.00	3,561,971,000.00
111001938	18/07/2022	18/07/2022 09:50:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001936	3,561,971,000.00	0.00	0.00
111001959	18/07/2022	18/07/2022 09:51:13	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/07/2022.	0.00	19,861,749,000.00	19,861,749,000.00
111001969	18/07/2022	18/07/2022 09:51:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001959	19,861,749,000.00	0.00	0.00
111001640	18/07/2022	18/07/2022 09:55:04	BOGOTA D.C.	18/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,122,115,000.00	18,122,115,000.00
111002102	18/07/2022	18/07/2022 09:55:04	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001640	18,122,115,000.00	0.00	0.00
111002100	18/07/2022	18/07/2022 09:56:15	BOGOTA D.C.	20220710	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710	0.00	101,279,000.00	101,279,000.00
111002115	18/07/2022	18/07/2022 09:56:15	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002100	101,279,000.00	0.00	0.00
111001396	18/07/2022	18/07/2022 09:58:18	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 11 de 2022	0.00	2,576,163,000.00	2,576,163,000.00
111002176	18/07/2022	18/07/2022 09:58:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001396	2,576,163,000.00	0.00	0.00
111002181	18/07/2022	18/07/2022 09:59:58	BOGOTA D.C.	20220711	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711	0.00	30,452,388,500.00	30,452,388,500.00
111002217	18/07/2022	18/07/2022 09:59:58	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002181	30,452,388,500.00	0.00	0.00
111002404	18/07/2022	18/07/2022 10:07:42	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/07/2022.	0.00	18,968,209,000.00	18,968,209,000.00
111002411	18/07/2022	18/07/2022 10:07:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002404	18,968,209,000.00	0.00	0.00
111001473	18/07/2022	18/07/2022 10:08:34	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 12 de 2022	0.00	12,686,272,000.00	12,686,272,000.00
111002420	18/07/2022	18/07/2022 10:08:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001473	12,686,272,000.00	0.00	0.00
111002363	18/07/2022	18/07/2022 10:08:42	BOGOTA D.C.	20220712	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712	0.00	38,394,640,000.00	38,394,640,000.00
111002426	18/07/2022	18/07/2022 10:08:42	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002363	38,394,640,000.00	0.00	0.00
111002657	18/07/2022	18/07/2022 10:21:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/07/2022.	0.00	35,655,000.00	35,655,000.00
111002660	18/07/2022	18/07/2022 10:21:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002657	35,655,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002774	18/07/2022	18/07/2022 10:27:31	BTA	1-20220718	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 Julio 2022	0.00	672,502,000.00	672,502,000.00
111002776	18/07/2022	18/07/2022 10:27:31	BTA	1-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002774	672,502,000.00	0.00	0.00
111002601	18/07/2022	18/07/2022 10:29:23	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	9,934,000.00	9,934,000.00
111002812	18/07/2022	18/07/2022 10:29:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002601	9,934,000.00	0.00	0.00
111002743	18/07/2022	18/07/2022 10:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	6,084,303,000.00	6,084,303,000.00
111002846	18/07/2022	18/07/2022 10:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002743	6,084,303,000.00	0.00	0.00
111002639	18/07/2022	18/07/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,510,863,500.00	1,510,863,500.00
111003009	18/07/2022	18/07/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002639	1,510,863,500.00	0.00	0.00
111003027	18/07/2022	18/07/2022 10:40:02	BTA	21-20220718	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 Julio 2022	0.00	666,480,000.00	666,480,000.00
111003029	18/07/2022	18/07/2022 10:40:02	BTA	21-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003027	666,480,000.00	0.00	0.00
111002344	18/07/2022	18/07/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	445 - 20220717	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	460,191,674.00	460,191,674.00
111003055	18/07/2022	18/07/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	445 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002344	460,191,674.00	0.00	0.00
111002658	18/07/2022	18/07/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	445 - 20220718	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	990,445,615.00	990,445,615.00
111003235	18/07/2022	18/07/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	445 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002658	990,445,615.00	0.00	0.00
111015124	19/07/2022	19/07/2022 08:22:01	BOGOTA D.C.	933221623	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/07/2022	0.00	6,985,740,000.00	6,985,740,000.00
111015262	19/07/2022	19/07/2022 08:22:01	BOGOTA D.C.	933221623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015124	6,985,740,000.00	0.00	0.00
111015278	19/07/2022	19/07/2022 08:34:46	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-07-22	0.00	38,447,227,115.00	38,447,227,115.00
111015338	19/07/2022	19/07/2022 08:34:46	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015278	38,447,227,115.00	0.00	0.00
111015342	19/07/2022	19/07/2022 08:46:09	BOGOTA D.C.	19-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13.-07-2022	0.00	5,587,304,000.00	5,587,304,000.00
111015423	19/07/2022	19/07/2022 08:46:09	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13.-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015342	5,587,304,000.00	0.00	0.00
111015353	19/07/2022	19/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	19/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,243,256,000.00	13,243,256,000.00
111015440	19/07/2022	19/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015353	13,243,256,000.00	0.00	0.00
111015301	19/07/2022	19/07/2022 08:54:31	BOGOTA D.C.	13072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,939,479,000.00	6,939,479,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11101548 2	19/07/2022	19/07/2022 08:54:31	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015301	6,939,479,000.00	0.00	0.00
11101527 7	19/07/2022	19/07/2022 09:02:58	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 13 de 2022	0.00	3,678,389,000.00	3,678,389,000.00
11101552 8	19/07/2022	19/07/2022 09:02:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015277	3,678,389,000.00	0.00	0.00
11101561 2	19/07/2022	19/07/2022 09:11:06	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 2	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	112,746,341,925.00	112,746,341,925.00
11101561 4	19/07/2022	19/07/2022 09:11:06	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015612	112,746,341,925.00	0.00	0.00
11101572 6	19/07/2022	19/07/2022 09:29:40	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/07/2022	0.00	14,450,088,000.00	14,450,088,000.00
11101573 2	19/07/2022	19/07/2022 09:29:40	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015726	14,450,088,000.00	0.00	0.00
11101600 3	19/07/2022	19/07/2022 09:50:58	BOGOTA D.C.	20220713	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713	0.00	21,616,247,000.00	21,616,247,000.00
11101601 5	19/07/2022	19/07/2022 09:50:58	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016003	21,616,247,000.00	0.00	0.00
11101538 1	19/07/2022	19/07/2022 10:01:53	BOGOTA D.C.	20220719	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.07.2022	0.00	4,346,251,532.00	4,346,251,532.00
11101621 2	19/07/2022	19/07/2022 10:01:53	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015381	4,346,251,532.00	0.00	0.00
11101573 3	19/07/2022	19/07/2022 10:11:50	BOGOTA D.C.	445 - 20220719	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,308,997,435.00	2,308,997,435.00
11101627 6	19/07/2022	19/07/2022 10:11:50	BOGOTA D.C.	445 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015733	2,308,997,435.00	0.00	0.00
11101638 2	19/07/2022	19/07/2022 10:17:31	BTA	1-20220719	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 Julio 2022	0.00	1,523,535,000.00	1,523,535,000.00
11101638 4	19/07/2022	19/07/2022 10:17:31	BTA	1-20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016382	1,523,535,000.00	0.00	0.00
11101625 8	19/07/2022	19/07/2022 10:39:31	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,233,767,869.00	1,233,767,869.00
11101657 3	19/07/2022	19/07/2022 10:39:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016258	1,233,767,869.00	0.00	0.00
11102777 3	21/07/2022	21/07/2022 08:38:46	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	28,421,089,000.00	28,421,089,000.00
11102778 4	21/07/2022	21/07/2022 08:38:46	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027773	28,421,089,000.00	0.00	0.00
11102778 1	21/07/2022	21/07/2022 08:40:54	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-07-22	0.00	24,234,671,000.00	24,234,671,000.00
11102779 5	21/07/2022	21/07/2022 08:40:54	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027781	24,234,671,000.00	0.00	0.00
11102762 2	21/07/2022	21/07/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	14072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,563,045,000.00	15,563,045,000.00
11102780 5	21/07/2022	21/07/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027622	15,563,045,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:02

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111027624	21/07/2022	21/07/2022 08:47:34	BOGOTA D.C.	933221696	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL 14/07/2022	0.00	3,210,027,000.00	3,210,027,000.00
111027860	21/07/2022	21/07/2022 08:47:34	BOGOTA D.C.	933221696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027624	3,210,027,000.00	0.00	0.00
111027698	21/07/2022	21/07/2022 08:54:44	BOGOTA D.C.	15072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,336,591,000.00	6,336,591,000.00
111027900	21/07/2022	21/07/2022 08:54:44	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027698	6,336,591,000.00	0.00	0.00
111027730	21/07/2022	21/07/2022 08:57:03	BOGOTA D.C.	20-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-07-2022	0.00	96,246,000.00	96,246,000.00
111027919	21/07/2022	21/07/2022 08:57:03	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027730	96,246,000.00	0.00	0.00
111027705	21/07/2022	21/07/2022 08:57:08	BOGOTA D.C.	933221704	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION Y COMPLEMENTARIOS DEL 15/07/2022	0.00	2,150,979,000.00	2,150,979,000.00
111027921	21/07/2022	21/07/2022 08:57:08	BOGOTA D.C.	933221704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION Y COMPLEMENTARIOS DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027705	2,150,979,000.00	0.00	0.00
111027782	21/07/2022	21/07/2022 09:07:39	BOGOTA D.C.	21-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-07-2022	0.00	1,190,868,000.00	1,190,868,000.00
111028006	21/07/2022	21/07/2022 09:07:39	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027782	1,190,868,000.00	0.00	0.00
111027789	21/07/2022	21/07/2022 09:11:45	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 14 de 2022	0.00	3,034,087,045.00	3,034,087,045.00
111028051	21/07/2022	21/07/2022 09:11:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027789	3,034,087,045.00	0.00	0.00
111028163	21/07/2022	21/07/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	89,459,529,346.00	89,459,529,346.00
111028165	21/07/2022	21/07/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028163	89,459,529,346.00	0.00	0.00
111028219	21/07/2022	21/07/2022 09:18:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	92,585,100,573.00	92,585,100,573.00
111028221	21/07/2022	21/07/2022 09:18:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028219	92,585,100,573.00	0.00	0.00
111027981	21/07/2022	21/07/2022 09:23:08	BOGOTA D.C.	20220714	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714	0.00	30,914,301,141.00	30,914,301,141.00
111028290	21/07/2022	21/07/2022 09:23:08	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027981	30,914,301,141.00	0.00	0.00
111028319	21/07/2022	21/07/2022 09:27:11	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/07/2022.	0.00	17,374,998,750.00	17,374,998,750.00
111028324	21/07/2022	21/07/2022 09:27:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028319	17,374,998,750.00	0.00	0.00
111028052	21/07/2022	21/07/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	20220715	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	18,897,709,100.00	18,897,709,100.00
111028363	21/07/2022	21/07/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028052	18,897,709,100.00	0.00	0.00
111027820	21/07/2022	21/07/2022 09:47:49	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 15 de 2022	0.00	2,538,911,000.00	2,538,911,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028528	21/07/2022	21/07/2022 09:47:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027820	2,538,911,000.00	0.00	0.00
111027812	21/07/2022	21/07/2022 09:49:00	BOGOTA D.C.	20220721	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.07.2022	0.00	3,521,362,000.00	3,521,362,000.00
111028536	21/07/2022	21/07/2022 09:49:00	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027812	3,521,362,000.00	0.00	0.00
111027838	21/07/2022	21/07/2022 09:54:46	BOGOTA D.C.	20220721	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.07.2022	0.00	1,737,025,000.00	1,737,025,000.00
111028623	21/07/2022	21/07/2022 09:54:46	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027838	1,737,025,000.00	0.00	0.00
111028595	21/07/2022	21/07/2022 09:58:06	BOGOTA D.C.	20/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,218,134,000.00	13,218,134,000.00
111028690	21/07/2022	21/07/2022 09:58:06	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028595	13,218,134,000.00	0.00	0.00
111028718	21/07/2022	21/07/2022 09:59:08	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/07/2022.	0.00	9,937,253,000.00	9,937,253,000.00
111028732	21/07/2022	21/07/2022 09:59:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028718	9,937,253,000.00	0.00	0.00
111028651	21/07/2022	21/07/2022 09:59:14	BOGOTA D.C.	445 - 20220720	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,384,285,846.00	1,384,285,846.00
111028736	21/07/2022	21/07/2022 09:59:14	BOGOTA D.C.	445 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028651	1,384,285,846.00	0.00	0.00
111028671	21/07/2022	21/07/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	21/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,466,862,000.00	9,466,862,000.00
111028863	21/07/2022	21/07/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028671	9,466,862,000.00	0.00	0.00
111028797	21/07/2022	21/07/2022 10:07:08	BOGOTA D.C.	445 - 20220721	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,475,424,045.00	1,475,424,045.00
111028866	21/07/2022	21/07/2022 10:07:08	BOGOTA D.C.	445 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028797	1,475,424,045.00	0.00	0.00
111028986	21/07/2022	21/07/2022 10:15:33	BTA	21-20220721	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 Julio 2022	0.00	8,462,291,000.00	8,462,291,000.00
111028988	21/07/2022	21/07/2022 10:15:33	BTA	21-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028986	8,462,291,000.00	0.00	0.00
111028489	21/07/2022	21/07/2022 10:25:10	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	949,720,000.00	949,720,000.00
111029107	21/07/2022	21/07/2022 10:25:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028489	949,720,000.00	0.00	0.00
111028399	21/07/2022	21/07/2022 10:32:36	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,420,862,000.00	1,420,862,000.00
111029199	21/07/2022	21/07/2022 10:32:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028399	1,420,862,000.00	0.00	0.00
111029473	21/07/2022	21/07/2022 10:58:01	BTA	1-20220721	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 Julio 2022	0.00	2,369,227,000.00	2,369,227,000.00
111029475	21/07/2022	21/07/2022 10:58:01	BTA	1-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029473	2,369,227,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111040528	22/07/2022	22/07/2022 08:00:53	BOGOTA D.C.	933221762	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/07/2022	0.00	845,000.00	845,000.00
111040574	22/07/2022	22/07/2022 08:00:53	BOGOTA D.C.	933221762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040528	845,000.00	0.00	0.00
111040661	22/07/2022	22/07/2022 08:28:17	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-07-2022	0.00	500,947,000.00	500,947,000.00
111040666	22/07/2022	22/07/2022 08:28:17	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040661	500,947,000.00	0.00	0.00
111040757	22/07/2022	22/07/2022 08:56:40	BOGOTA D.C.	20220716	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716	0.00	495,548,000.00	495,548,000.00
111040775	22/07/2022	22/07/2022 08:56:40	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040757	495,548,000.00	0.00	0.00
111040692	22/07/2022	22/07/2022 09:00:37	BOGOTA D.C.	22/07/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 16-07-2022	0.00	244,000.00	244,000.00
111040795	22/07/2022	22/07/2022 09:00:37	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040692	244,000.00	0.00	0.00
111040856	22/07/2022	22/07/2022 09:02:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	54,611,392,000.00	54,611,392,000.00
111040858	22/07/2022	22/07/2022 09:02:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040856	54,611,392,000.00	0.00	0.00
111040725	22/07/2022	22/07/2022 09:37:31	BOGOTA D.C.	20220722	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.07.2022	0.00	1,082,102,000.00	1,082,102,000.00
111041110	22/07/2022	22/07/2022 09:37:31	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040725	1,082,102,000.00	0.00	0.00
111040761	22/07/2022	22/07/2022 09:39:08	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 16 de 2022	0.00	225,979,000.00	225,979,000.00
111041127	22/07/2022	22/07/2022 09:39:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040761	225,979,000.00	0.00	0.00
111041063	22/07/2022	22/07/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	22/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	49,937,000.00	49,937,000.00
111041251	22/07/2022	22/07/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041063	49,937,000.00	0.00	0.00
111041367	22/07/2022	22/07/2022 10:00:04	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/07/2022	0.00	315,368,000.00	315,368,000.00
111041371	22/07/2022	22/07/2022 10:00:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041367	315,368,000.00	0.00	0.00
111041499	22/07/2022	22/07/2022 10:24:19	BOGOTA D.C.	445 - 20220722	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	6,834,000.00	6,834,000.00
111041626	22/07/2022	22/07/2022 10:24:19	BOGOTA D.C.	445 - 20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041499	6,834,000.00	0.00	0.00
111041615	22/07/2022	22/07/2022 10:39:57	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	26,040,000.00	26,040,000.00
111041828	22/07/2022	22/07/2022 10:39:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041615	26,040,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:02

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11105327 2	25/07/2022	25/07/2022 08:35:25	BOGOTA D.C.	23-07- 2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-07- 22	0.00	16,666,000.00	16,666,000.00
11105329 6	25/07/2022	25/07/2022 08:35:25	BOGOTA D.C.	23-07- 2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-07- 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053272	16,666,000.00	0.00	0.00
11105327 5	25/07/2022	25/07/2022 08:37:08	BOGOTA D.C.	24-07- 2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-07- 22	0.00	25,491,574,000.00	25,491,574,000.00
11105330 9	25/07/2022	25/07/2022 08:37:08	BOGOTA D.C.	24-07- 2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-07- 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053275	25,491,574,000.00	0.00	0.00
11105327 8	25/07/2022	25/07/2022 08:39:14	BOGOTA D.C.	25-07- 2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-07- 22	0.00	23,685,600,500.00	23,685,600,500.00
11105331 9	25/07/2022	25/07/2022 08:39:14	BOGOTA D.C.	25-07- 2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-07- 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053278	23,685,600,500.00	0.00	0.00
11105323 9	25/07/2022	25/07/2022 08:43:12	BOGOTA D.C.	24/072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18-07-2022	0.00	1,467,384,000.00	1,467,384,000.00
11105334 3	25/07/2022	25/07/2022 08:43:12	BOGOTA D.C.	24/072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053239	1,467,384,000.00	0.00	0.00
11105343 2	25/07/2022	25/07/2022 08:48:37	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 6	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	113,231,369,356.00	113,231,369,356.00
11105343 4	25/07/2022	25/07/2022 08:48:37	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053432	113,231,369,356.00	0.00	0.00
11105347 0	25/07/2022	25/07/2022 08:48:40	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 7	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220717	0.00	122,432,000.00	122,432,000.00
11105347 2	25/07/2022	25/07/2022 08:48:40	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053470	122,432,000.00	0.00	0.00
11105351 0	25/07/2022	25/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	0001AMD0003 7	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220716	0.00	1,604,896,000.00	1,604,896,000.00
11105351 2	25/07/2022	25/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	0001AMD0003 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053510	1,604,896,000.00	0.00	0.00
11105325 1	25/07/2022	25/07/2022 08:50:44	BOGOTA D.C.	25-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 19-07-2022	0.00	644,385,000.00	644,385,000.00
11105354 1	25/07/2022	25/07/2022 08:50:44	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053251	644,385,000.00	0.00	0.00
11105313 8	25/07/2022	25/07/2022 08:50:45	BOGOTA D.C.	18072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,891,828,000.00	1,891,828,000.00
11105354 3	25/07/2022	25/07/2022 08:50:45	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053138	1,891,828,000.00	0.00	0.00
11105325 3	25/07/2022	25/07/2022 08:55:22	BOGOTA D.C.	933221880	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18/07/2022	0.00	3,654,738,000.00	3,654,738,000.00
11105359 6	25/07/2022	25/07/2022 08:55:22	BOGOTA D.C.	933221880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053253	3,654,738,000.00	0.00	0.00
11105321 3	25/07/2022	25/07/2022 08:59:12	BOGOTA D.C.	19072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,473,146,000.00	3,473,146,000.00
11105363 4	25/07/2022	25/07/2022 08:59:12	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053213	3,473,146,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:02

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053548	25/07/2022	25/07/2022 09:02:22	BOGOTA D.C.	20220725	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.07.2022	0.00	1,190,794,000.00	1,190,794,000.00
111053717	25/07/2022	25/07/2022 09:02:22	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053548	1,190,794,000.00	0.00	0.00
111053321	25/07/2022	25/07/2022 09:05:12	BOGOTA D.C.	933221889	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/07/2022	0.00	190,950,000.00	190,950,000.00
111053764	25/07/2022	25/07/2022 09:05:12	BOGOTA D.C.	933221889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053321	190,950,000.00	0.00	0.00
111053577	25/07/2022	25/07/2022 09:07:16	BOGOTA D.C.	20220725	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.07.2022	0.00	1,363,038,000.00	1,363,038,000.00
111053784	25/07/2022	25/07/2022 09:07:16	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053577	1,363,038,000.00	0.00	0.00
111053966	25/07/2022	25/07/2022 09:33:50	BOGOTA D.C.	445 - 20220724	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	649,572,328.00	649,572,328.00
111054029	25/07/2022	25/07/2022 09:33:50	BOGOTA D.C.	445 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053966	649,572,328.00	0.00	0.00
111054081	25/07/2022	25/07/2022 09:39:57	BOGOTA D.C.	445 - 20220725	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	459,228,780.00	459,228,780.00
111054099	25/07/2022	25/07/2022 09:39:57	BOGOTA D.C.	445 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054081	459,228,780.00	0.00	0.00
111054096	25/07/2022	25/07/2022 09:40:16	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDP 18/07/2022	0.00	15,176,004,500.00	15,176,004,500.00
111054120	25/07/2022	25/07/2022 09:40:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDP 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054096	15,176,004,500.00	0.00	0.00
111054239	25/07/2022	25/07/2022 09:53:32	BOGOTA D.C.	20220717	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717	0.00	41,954,000.00	41,954,000.00
111054275	25/07/2022	25/07/2022 09:53:32	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054239	41,954,000.00	0.00	0.00
111054270	25/07/2022	25/07/2022 09:57:19	BOGOTA D.C.	20220718	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718	0.00	16,746,522,000.00	16,746,522,000.00
111054324	25/07/2022	25/07/2022 09:57:19	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054270	16,746,522,000.00	0.00	0.00
111054338	25/07/2022	25/07/2022 10:03:44	BOGOTA D.C.	20220719	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719	0.00	14,876,645,000.00	14,876,645,000.00
111054464	25/07/2022	25/07/2022 10:03:44	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054338	14,876,645,000.00	0.00	0.00
111054547	25/07/2022	25/07/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/07/2022	0.00	14,344,123,217.00	14,344,123,217.00
111054556	25/07/2022	25/07/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054547	14,344,123,217.00	0.00	0.00
111053268	25/07/2022	25/07/2022 10:17:03	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 17 de 2022	0.00	434,000.00	434,000.00
111054755	25/07/2022	25/07/2022 10:17:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053268	434,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054769	25/07/2022	25/07/2022 10:18:02	BTA	1-20220725	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 Julio 2022	0.00	1,658,942,000.00	1,658,942,000.00
111054771	25/07/2022	25/07/2022 10:18:02	BTA	1-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054769	1,658,942,000.00	0.00	0.00
111054789	25/07/2022	25/07/2022 10:18:03	BTA	21-20220725	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 Julio 2022	0.00	831,394,000.00	831,394,000.00
111054791	25/07/2022	25/07/2022 10:18:03	BTA	21-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054789	831,394,000.00	0.00	0.00
111054699	25/07/2022	25/07/2022 10:24:31	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,114,836,455.00	9,114,836,455.00
111054911	25/07/2022	25/07/2022 10:24:31	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054699	9,114,836,455.00	0.00	0.00
111054922	25/07/2022	25/07/2022 10:25:20	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/07/2022	0.00	3,563,000.00	3,563,000.00
111054929	25/07/2022	25/07/2022 10:25:20	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054922	3,563,000.00	0.00	0.00
111054282	25/07/2022	25/07/2022 10:25:51	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 18 de 2022	0.00	13,234,935,000.00	13,234,935,000.00
111054942	25/07/2022	25/07/2022 10:25:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054282	13,234,935,000.00	0.00	0.00
111054713	25/07/2022	25/07/2022 10:28:33	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,148,909,000.00	1,148,909,000.00
111054969	25/07/2022	25/07/2022 10:28:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054713	1,148,909,000.00	0.00	0.00
111054759	25/07/2022	25/07/2022 10:31:08	BOGOTA D.C.	25/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,112,472,192.00	12,112,472,192.00
111055044	25/07/2022	25/07/2022 10:31:08	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054759	12,112,472,192.00	0.00	0.00
111054577	25/07/2022	25/07/2022 10:35:26	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,146,646,000.00	1,146,646,000.00
111055091	25/07/2022	25/07/2022 10:35:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054577	1,146,646,000.00	0.00	0.00
111054711	25/07/2022	25/07/2022 10:37:41	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 19 de 2022	0.00	1,823,905,000.00	1,823,905,000.00
111055128	25/07/2022	25/07/2022 10:37:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054711	1,823,905,000.00	0.00	0.00
111067878	26/07/2022	26/07/2022 08:38:28	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-07-22	0.00	660,629,000.00	660,629,000.00
111067908	26/07/2022	26/07/2022 08:38:28	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067878	660,629,000.00	0.00	0.00
111067836	26/07/2022	26/07/2022 09:05:00	BOGOTA D.C.	20072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,186,000.00	1,186,000.00
111067959	26/07/2022	26/07/2022 09:05:00	BOGOTA D.C.	20072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067836	1,186,000.00	0.00	0.00
111067906	26/07/2022	26/07/2022 09:21:42	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 20 de 2022	0.00	25,475,000.00	25,475,000.00
111068157	26/07/2022	26/07/2022 09:21:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067906	25,475,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111068313	26/07/2022	26/07/2022 09:37:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	71,865,310,500.00	71,865,310,500.00
111068315	26/07/2022	26/07/2022 09:37:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068313	71,865,310,500.00	0.00	0.00
111068141	26/07/2022	26/07/2022 09:41:05	BOGOTA D.C.	20220726	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.07.2022	0.00	4,062,000.00	4,062,000.00
111068363	26/07/2022	26/07/2022 09:41:05	BOGOTA D.C.	20220726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068141	4,062,000.00	0.00	0.00
111068385	26/07/2022	26/07/2022 09:44:21	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/07/2022.	0.00	60,097,000.00	60,097,000.00
111068388	26/07/2022	26/07/2022 09:44:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068385	60,097,000.00	0.00	0.00
111068520	26/07/2022	26/07/2022 10:01:59	BOGOTA D.C.	20220720	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720	0.00	199,131,000.00	199,131,000.00
111068536	26/07/2022	26/07/2022 10:01:59	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068520	199,131,000.00	0.00	0.00
111068699	26/07/2022	26/07/2022 10:48:28	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	55,483,000.00	55,483,000.00
111068868	26/07/2022	26/07/2022 10:48:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068699	55,483,000.00	0.00	0.00
111079929	27/07/2022	27/07/2022 08:24:39	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-07-22	0.00	18,672,687,000.00	18,672,687,000.00
111079942	27/07/2022	27/07/2022 08:24:39	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079929	18,672,687,000.00	0.00	0.00
111079902	27/07/2022	27/07/2022 08:31:29	BOGOTA D.C.	27-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 21-07-2022	0.00	72,444,000.00	72,444,000.00
111079967	27/07/2022	27/07/2022 08:31:29	BOGOTA D.C.	27-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079902	72,444,000.00	0.00	0.00
111080042	27/07/2022	27/07/2022 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220720	0.00	434,300,000.00	434,300,000.00
111080044	27/07/2022	27/07/2022 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080042	434,300,000.00	0.00	0.00
111079916	27/07/2022	27/07/2022 09:08:38	BOGOTA D.C.	21072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,403,268,000.00	3,403,268,000.00
111080152	27/07/2022	27/07/2022 09:08:38	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079916	3,403,268,000.00	0.00	0.00
111080068	27/07/2022	27/07/2022 09:26:23	BOGOTA D.C.	20220727	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.07.2022	0.00	3,583,674,000.00	3,583,674,000.00
111080276	27/07/2022	27/07/2022 09:26:23	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080068	3,583,674,000.00	0.00	0.00
111080368	27/07/2022	27/07/2022 09:33:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/07/2022.	0.00	13,733,940,000.00	13,733,940,000.00
111080372	27/07/2022	27/07/2022 09:33:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080368	13,733,940,000.00	0.00	0.00
111080146	27/07/2022	27/07/2022 09:44:15	BOGOTA D.C.	27/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,338,090,000.00	13,338,090,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080434	27/07/2022	27/07/2022 09:44:15	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080146	13,338,090,000.00	0.00	0.00
111080320	27/07/2022	27/07/2022 09:54:13	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 21 de 2022	0.00	1,412,436,000.00	1,412,436,000.00
111080523	27/07/2022	27/07/2022 09:54:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080320	1,412,436,000.00	0.00	0.00
111080577	27/07/2022	27/07/2022 10:00:32	BTA	1-20220727	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 Julio 2022	0.00	2,777,252,000.00	2,777,252,000.00
111080579	27/07/2022	27/07/2022 10:00:32	BTA	1-20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080577	2,777,252,000.00	0.00	0.00
111080624	27/07/2022	27/07/2022 10:14:07	BOGOTA D.C.	20220721	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721	0.00	9,251,613,452.00	9,251,613,452.00
111080721	27/07/2022	27/07/2022 10:14:07	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080624	9,251,613,452.00	0.00	0.00
111080525	27/07/2022	27/07/2022 10:28:35	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	2,762,917,000.00	2,762,917,000.00
111080891	27/07/2022	27/07/2022 10:28:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080525	2,762,917,000.00	0.00	0.00
111080886	27/07/2022	27/07/2022 10:30:17	BOGOTA D.C.	445 - 20220727	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	467,041,933.00	467,041,933.00
111080905	27/07/2022	27/07/2022 10:30:17	BOGOTA D.C.	445 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080886	467,041,933.00	0.00	0.00
111080897	27/07/2022	27/07/2022 10:44:05	BOGOTA D.C.	933222083	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/07/2022	0.00	88,869,000.00	88,869,000.00
111081072	27/07/2022	27/07/2022 10:44:05	BOGOTA D.C.	933222083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080897	88,869,000.00	0.00	0.00
111092429	28/07/2022	28/07/2022 07:39:28	BOGOTA D.C.	933222141	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/07/2022	0.00	314,758,000.00	314,758,000.00
111092466	28/07/2022	28/07/2022 07:39:28	BOGOTA D.C.	933222141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092429	314,758,000.00	0.00	0.00
111092606	28/07/2022	28/07/2022 08:31:22	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-07-2022	0.00	14,087,231,000.00	14,087,231,000.00
111092622	28/07/2022	28/07/2022 08:31:22	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092606	14,087,231,000.00	0.00	0.00
111092494	28/07/2022	28/07/2022 08:44:51	BOGOTA D.C.	22072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,970,914,000.00	1,970,914,000.00
111092679	28/07/2022	28/07/2022 08:44:51	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092494	1,970,914,000.00	0.00	0.00
111092591	28/07/2022	28/07/2022 08:48:24	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 22-07-2022	0.00	394,484,000.00	394,484,000.00
111092699	28/07/2022	28/07/2022 08:48:24	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092591	394,484,000.00	0.00	0.00
111092714	28/07/2022	28/07/2022 09:01:01	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,932,136,000.00	3,932,136,000.00
111092739	28/07/2022	28/07/2022 09:01:01	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092714	3,932,136,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111092836	28/07/2022	28/07/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	64,008,120,523.00	64,008,120,523.00
111092838	28/07/2022	28/07/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092836	64,008,120,523.00	0.00	0.00
111092778	28/07/2022	28/07/2022 09:10:13	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTAFECHA DE RECAUDO 22/07/2022.	0.00	4,434,040,000.00	4,434,040,000.00
111092852	28/07/2022	28/07/2022 09:10:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTAFECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092778	4,434,040,000.00	0.00	0.00
111092953	28/07/2022	28/07/2022 09:34:11	BOGOTA D.C.	20220722	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722	0.00	12,593,830,000.00	12,593,830,000.00
111093023	28/07/2022	28/07/2022 09:34:11	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092953	12,593,830,000.00	0.00	0.00
111092706	28/07/2022	28/07/2022 09:55:45	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 22 de 2022	0.00	1,871,212,000.00	1,871,212,000.00
111093183	28/07/2022	28/07/2022 09:55:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092706	1,871,212,000.00	0.00	0.00
111092873	28/07/2022	28/07/2022 10:13:43	BOGOTA D.C.	20220728	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.07.2022	0.00	318,865,110.00	318,865,110.00
111093398	28/07/2022	28/07/2022 10:13:43	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092873	318,865,110.00	0.00	0.00
111093496	28/07/2022	28/07/2022 10:24:06	BOGOTA D.C.	445 - 20220728	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,114,765,006.00	2,114,765,006.00
111093513	28/07/2022	28/07/2022 10:24:06	BOGOTA D.C.	445 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093496	2,114,765,006.00	0.00	0.00
111093601	28/07/2022	28/07/2022 10:29:31	BTA	1-20220728	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 Julio 2022	0.00	772,713,000.00	772,713,000.00
111093603	28/07/2022	28/07/2022 10:29:31	BTA	1-20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093601	772,713,000.00	0.00	0.00
111093481	28/07/2022	28/07/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,239,845,000.00	1,239,845,000.00
111093858	28/07/2022	28/07/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093481	1,239,845,000.00	0.00	0.00
111106489	29/07/2022	29/07/2022 07:36:39	BOGOTA D.C.	93322221	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 29/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23/07/2022	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00
111106527	29/07/2022	29/07/2022 07:36:39	BOGOTA D.C.	93322221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106489	1,510,000.00	0.00	0.00
111106539	29/07/2022	29/07/2022 08:08:14	BOGOTA D.C.	29-07-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA fecha de Recaudo 23-07-2022	0.00	1,323,000.00	1,323,000.00
111106614	29/07/2022	29/07/2022 08:08:14	BOGOTA D.C.	29-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA fecha de Recaudo 23-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106539	1,323,000.00	0.00	0.00
111106650	29/07/2022	29/07/2022 08:31:32	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-07-22	0.00	367,056,000.00	367,056,000.00
111106680	29/07/2022	29/07/2022 08:31:32	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106650	367,056,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111106534	29/07/2022	29/07/2022 09:02:12	BOGOTA D.C.	23072022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES	0.00	26,178,000.00	26,178,000.00
111106825	29/07/2022	29/07/2022 09:02:12	BOGOTA D.C.	23072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106534	26,178,000.00	0.00	0.00
111106902	29/07/2022	29/07/2022 09:09:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	50,641,985,419.00	50,641,985,419.00
111106904	29/07/2022	29/07/2022 09:09:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106902	50,641,985,419.00	0.00	0.00
111106644	29/07/2022	29/07/2022 09:21:07	BOGOTA D.C.	29/07/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,947,000.00	15,947,000.00
111107025	29/07/2022	29/07/2022 09:21:07	BOGOTA D.C.	29/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106644	15,947,000.00	0.00	0.00
111106817	29/07/2022	29/07/2022 09:40:01	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 23 de 2022	0.00	14,124,000.00	14,124,000.00
111107213	29/07/2022	29/07/2022 09:40:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106817	14,124,000.00	0.00	0.00
111106945	29/07/2022	29/07/2022 09:46:34	BOGOTA D.C.	20220729	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.07.2022	0.00	61,660,000.00	61,660,000.00
111107277	29/07/2022	29/07/2022 09:46:34	BOGOTA D.C.	20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106945	61,660,000.00	0.00	0.00
111107429	29/07/2022	29/07/2022 10:03:44	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/07/2022.	0.00	45,444,000.00	45,444,000.00
111107457	29/07/2022	29/07/2022 10:03:44	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107429	45,444,000.00	0.00	0.00
111107539	29/07/2022	29/07/2022 10:11:37	BOGOTA D.C.	20220723	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723	0.00	247,159,000.00	247,159,000.00
111107544	29/07/2022	29/07/2022 10:11:37	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107539	247,159,000.00	0.00	0.00
111107317	29/07/2022	29/07/2022 10:15:59	BOGOTA D.C.	445 - 20220729	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	43,819,000.00	43,819,000.00
111107655	29/07/2022	29/07/2022 10:15:59	BOGOTA D.C.	445 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107317	43,819,000.00	0.00	0.00
111107669	29/07/2022	29/07/2022 10:23:14	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	15,898,000.00	15,898,000.00
111107729	29/07/2022	29/07/2022 10:23:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107669	15,898,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,348,692,145,949.00	Total créditos	327	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,348,692,145,949.00	Total débitos	327	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110873863	01/07/2022	01/07/2022 19:09:48	BOGOTA D.C.	855831053	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 NIT: 800143157	0.00	286,091,643.90	286,091,643.90
110873870	01/07/2022	01/07/2022 19:09:48	BOGOTA D.C.	855831053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873863	286,091,643.90	0.00	0.00
111076068	26/07/2022	26/07/2022 16:31:30	BOGOTA D.C.	DEPTO LA GUAJIR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA RECUPERACION DE LA CARTERA RES 681 DE 12/07/2022.	0.00	8,447,758,496.00	8,447,758,496.00
111076566	26/07/2022	26/07/2022 16:31:30	BOGOTA D.C.	DEPTO LA GUAJIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA RECUPERACION DE LA CARTERA RES 681 DE 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076068	8,447,758,496.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	8,733,850,139.90	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	8,733,850,139.90	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

CUENTA

61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110862104	01/07/2022	01/07/2022 11:24:13	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC - REINTEGRO GASTOS FTO	0.00	10,369,448.00	10,369,448.00
110862111	01/07/2022	01/07/2022 11:24:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC - REINTEGRO GASTOS FTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862104	10,369,448.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110864284	01/07/2022	01/07/2022 12:58:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA - REINTEGRO INCAPACIDAD SURA DE LA SERVIDORA GLORIA ELSY DUQUE	0.00	152,029.00	152,029.00
110864473	01/07/2022	01/07/2022 12:58:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA - REINTEGRO INCAPACIDAD SURA DE LA SERVIDORA GLORIA ELSY DUQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864284	152,029.00	0.00	0.00
110862200	01/07/2022	01/07/2022 13:59:38	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	394	PAGO SEBRA AL DNT - COLFONDOS	0.00	654,212.00	654,212.00
110865285	01/07/2022	01/07/2022 13:59:38	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862200	654,212.00	0.00	0.00
110865731	01/07/2022	01/07/2022 14:20:48	BOGOTA D.C.	CSCP876880	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	382,364.00	382,364.00
110865742	01/07/2022	01/07/2022 14:20:48	BOGOTA D.C.	CSCP876880	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865731	382,364.00	0.00	0.00
110865732	01/07/2022	01/07/2022 14:22:08	BOGOTA D.C.	CSCP876881	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	2,103,457.00	2,103,457.00
110866481	01/07/2022	01/07/2022 14:22:08	BOGOTA D.C.	CSCP876881	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865732	2,103,457.00	0.00	0.00
110865739	01/07/2022	01/07/2022 14:23:31	BOGOTA D.C.	CSCP876879	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	5,018,369.00	5,018,369.00
110867311	01/07/2022	01/07/2022 14:23:31	BOGOTA D.C.	CSCP876879	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865739	5,018,369.00	0.00	0.00
110865743	01/07/2022	01/07/2022 14:26:33	BOGOTA D.C.	CSCP876882	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	469,525.00	469,525.00
110867442	01/07/2022	01/07/2022 14:26:33	BOGOTA D.C.	CSCP876882	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865743	469,525.00	0.00	0.00
110865746	01/07/2022	01/07/2022 14:28:15	BOGOTA D.C.	CSCP876883	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	1,467,447.00	1,467,447.00
110867469	01/07/2022	01/07/2022 14:28:15	BOGOTA D.C.	CSCP876883	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110865746	1,467,447.00	0.00	0.00
110866478	01/07/2022	01/07/2022 14:29:42	BOGOTA D.C.	CSCP876885	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	142,930.00	142,930.00
110867483	01/07/2022	01/07/2022 14:29:42	BOGOTA D.C.	CSCP876885	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110866478	142,930.00	0.00	0.00
110867297	01/07/2022	01/07/2022 14:30:26	BOGOTA D.C.	CSCP876888	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	4,673,524.00	4,673,524.00
110867490	01/07/2022	01/07/2022 14:30:26	BOGOTA D.C.	CSCP876888	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867297	4,673,524.00	0.00	0.00
110867307	01/07/2022	01/07/2022 14:31:14	BOGOTA D.C.	CSCP876887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	10,960,345.00	10,960,345.00
110867505	01/07/2022	01/07/2022 14:31:14	BOGOTA D.C.	CSCP876887	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867307	10,960,345.00	0.00	0.00
110867531	01/07/2022	01/07/2022 14:31:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	2,762,363.00	2,762,363.00
110867533	01/07/2022	01/07/2022 14:31:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867531	2,762,363.00	0.00	0.00
110867322	01/07/2022	01/07/2022 14:32:49	BOGOTA D.C.	CSCP876890	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	2,326,207.00	2,326,207.00
110867555	01/07/2022	01/07/2022 14:32:49	BOGOTA D.C.	CSCP876890	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867322	2,326,207.00	0.00	0.00
110867345	01/07/2022	01/07/2022 14:33:37	BOGOTA D.C.	CSCP876877	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	344,434.00	344,434.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110867576	01/07/2022	01/07/2022 14:33:37	BOGOTA D.C.	CSCP876877	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867345	344,434.00	0.00	0.00
110869216	01/07/2022	01/07/2022 15:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO ,nit.8001657996	0.00	22,737,683.00	22,737,683.00
110869224	01/07/2022	01/07/2022 15:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURA /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	19,308,451.00	42,046,134.00
110869218	01/07/2022	01/07/2022 15:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO ,nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869216	22,737,683.00	0.00	19,308,451.00
110869226	01/07/2022	01/07/2022 15:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURA /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869224	19,308,451.00	0.00	0.00
110869228	01/07/2022	01/07/2022 15:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	51,754,190.00	51,754,190.00
110869232	01/07/2022	01/07/2022 15:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	22,889,197.00	74,643,387.00
110869236	01/07/2022	01/07/2022 15:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 .	0.00	14,875,730.00	89,519,117.00
110869230	01/07/2022	01/07/2022 15:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869228	51,754,190.00	0.00	37,764,927.00
110869234	01/07/2022	01/07/2022 15:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869232	22,889,197.00	0.00	14,875,730.00
110869238	01/07/2022	01/07/2022 15:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869236	14,875,730.00	0.00	0.00
110869242	01/07/2022	01/07/2022 15:27:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	37,410,241.00	37,410,241.00
110869246	01/07/2022	01/07/2022 15:27:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 .	0.00	3,461,081.00	40,871,322.00
110869244	01/07/2022	01/07/2022 15:27:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869242	37,410,241.00	0.00	3,461,081.00
110869248	01/07/2022	01/07/2022 15:27:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869246	3,461,081.00	0.00	0.00
110869250	01/07/2022	01/07/2022 15:27:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INST NAL DE MED LEGAL Y CIENCIA FORENSES,nit.8001508611 .	0.00	1,946,175.00	1,946,175.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110869254	01/07/2022	01/07/2022 15:27:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUD MED JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	31,783,441.00	33,729,616.00
110869258	01/07/2022	01/07/2022 15:27:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUD ATL, nit8001657996	0.00	1,962,240.00	35,691,856.00
110869252	01/07/2022	01/07/2022 15:27:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INST NAL DE MED LEGAL Y CIENCIA FORENSES,nit.8001508611 . . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869250	1,946,175.00	0.00	33,745,681.00
110869256	01/07/2022	01/07/2022 15:27:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUD MED JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869254	31,783,441.00	0.00	1,962,240.00
110869260	01/07/2022	01/07/2022 15:27:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUD ATL, nit8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869258	1,962,240.00	0.00	0.00
110869262	01/07/2022	01/07/2022 15:27:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit 8001658504	0.00	9,757,392.00	9,757,392.00
110869266	01/07/2022	01/07/2022 15:27:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUP DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622	0.00	9,587,394.00	19,344,786.00
110869264	01/07/2022	01/07/2022 15:27:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869262	9,757,392.00	0.00	9,587,394.00
110869268	01/07/2022	01/07/2022 15:27:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUP DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869266	9,587,394.00	0.00	0.00
110870677	01/07/2022	01/07/2022 16:11:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	1,414,731.00	1,414,731.00
110870681	01/07/2022	01/07/2022 16:11:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	502	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede COM ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONV Y LA NO REP, nit. 9011794319	0.00	69,882,926.00	71,297,657.00
110870685	01/07/2022	01/07/2022 16:11:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIR SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390	0.00	215,064.00	71,512,721.00
110870679	01/07/2022	01/07/2022 16:11:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870677	1,414,731.00	0.00	70,097,990.00
110870683	01/07/2022	01/07/2022 16:11:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede COM ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONV Y LA NO REP, nit. 9011794319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870681	69,882,926.00	0.00	215,064.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110870687	01/07/2022	01/07/2022 16:11:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIR SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870685	215,064.00	0.00	0.00
110870689	01/07/2022	01/07/2022 16:11:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUD DIR. SECC. DE ADMON BMANG, nit.8001659416	0.00	3,452,968.00	3,452,968.00
110870693	01/07/2022	01/07/2022 16:11:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISC GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	14,577,364.00	18,030,332.00
110870697	01/07/2022	01/07/2022 16:11:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 .	0.00	3,977,013.00	22,007,345.00
110870691	01/07/2022	01/07/2022 16:11:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUD DIR. SECC. DE ADMON BMANG, nit.8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870689	3,452,968.00	0.00	18,554,377.00
110870695	01/07/2022	01/07/2022 16:11:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISC GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870693	14,577,364.00	0.00	3,977,013.00
110870699	01/07/2022	01/07/2022 16:11:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870697	3,977,013.00	0.00	0.00
110870701	01/07/2022	01/07/2022 16:11:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923 .	0.00	152,029.00	152,029.00
110870703	01/07/2022	01/07/2022 16:11:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870701	152,029.00	0.00	0.00
110870745	01/07/2022	01/07/2022 16:11:40	BOGOTA D.C.	0011AMD000028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	23,177,729.00	23,177,729.00
110870749	01/07/2022	01/07/2022 16:11:40	BOGOTA D.C.	0011AMD000029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	26,836,382.00	50,014,111.00
110870747	01/07/2022	01/07/2022 16:11:40	BOGOTA D.C.	0011AMD000028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870745	23,177,729.00	0.00	26,836,382.00
110870751	01/07/2022	01/07/2022 16:11:40	BOGOTA D.C.	0011AMD000029	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870749	26,836,382.00	0.00	0.00
110870753	01/07/2022	01/07/2022 16:11:41	BOGOTA D.C.	0011AMD000030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	225,788.00	225,788.00
110870757	01/07/2022	01/07/2022 16:11:41	BOGOTA D.C.	0011AMD000031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 .	0.00	355,834.00	581,622.00
110870755	01/07/2022	01/07/2022 16:11:41	BOGOTA D.C.	0011AMD000030	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870753	225,788.00	0.00	355,834.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110870759	01/07/2022	01/07/2022 16:11:41	BOGOTA D.C.	0011AMD00031	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870757	355,834.00	0.00	0.00
110870761	01/07/2022	01/07/2022 16:11:42	BOGOTA D.C.	0011AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411	0.00	329,849.00	329,849.00
110870763	01/07/2022	01/07/2022 16:11:42	BOGOTA D.C.	0011AMD00032	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870761	329,849.00	0.00	0.00
110872764	01/07/2022	01/07/2022 17:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	193,252.00	193,252.00
110872768	01/07/2022	01/07/2022 17:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, nit. 8999990221	0.00	122,161.00	315,413.00
110872766	01/07/2022	01/07/2022 17:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872764	193,252.00	0.00	122,161.00
110872770	01/07/2022	01/07/2022 17:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, nit. 8999990221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872768	122,161.00	0.00	0.00
110872772	01/07/2022	01/07/2022 17:20:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	6,216,449.00	6,216,449.00
110872776	01/07/2022	01/07/2022 17:20:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	877,496.00	7,093,945.00
110872774	01/07/2022	01/07/2022 17:20:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872772	6,216,449.00	0.00	877,496.00
110872778	01/07/2022	01/07/2022 17:20:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872776	877,496.00	0.00	0.00
110872780	01/07/2022	01/07/2022 17:20:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	pcd e: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830	0.00	33,333.00	33,333.00
110872784	01/07/2022	01/07/2022 17:20:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, nit. 8999990902	0.00	2,473,324.00	2,506,657.00
110872782	01/07/2022	01/07/2022 17:20:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd e: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872780	33,333.00	0.00	2,473,324.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110872786	01/07/2022	01/07/2022 17:20:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, nit. 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872784	2,473,324.00	0.00	0.00
110872794	01/07/2022	01/07/2022 17:20:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980	0.00	8,711,154.00	8,711,154.00
110872796	01/07/2022	01/07/2022 17:20:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872794	8,711,154.00	0.00	0.00
110872798	01/07/2022	01/07/2022 17:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	14,999,049.00	14,999,049.00
110872804	01/07/2022	01/07/2022 17:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	929,043.00	15,928,092.00
110872808	01/07/2022	01/07/2022 17:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 .	0.00	234,213.00	16,162,305.00
110872800	01/07/2022	01/07/2022 17:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872798	14,999,049.00	0.00	1,163,256.00
110872806	01/07/2022	01/07/2022 17:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872804	929,043.00	0.00	234,213.00
110872810	01/07/2022	01/07/2022 17:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872808	234,213.00	0.00	0.00
110872812	01/07/2022	01/07/2022 17:20:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	412,415.00	412,415.00
110872816	01/07/2022	01/07/2022 17:20:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAP CONC 08 a nombrede AGEN COL PARA LA REINTEG DE PERSONAS YGRUPOS ALZADOS EN ARMAS, nit 9004771698	0.00	197,319.00	609,734.00
110872820	01/07/2022	01/07/2022 17:20:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNID ADMIN ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit.9004772356	0.00	2,355,844.00	2,965,578.00
110872814	01/07/2022	01/07/2022 17:20:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872812	412,415.00	0.00	2,553,163.00
110872818	01/07/2022	01/07/2022 17:20:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAP CONC 08 a nombrede AGEN COL PARA LA REINTEG DE PERSONAS YGRUPOS ALZADOS EN ARMAS, nit 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872816	197,319.00	0.00	2,355,844.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110872822	01/07/2022	01/07/2022 17:20:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNID ADMIN ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit.9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872820	2,355,844.00	0.00	0.00
110872824	01/07/2022	01/07/2022 17:20:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UN ADMIN ESPECIAL DE GEST DE RESTITUCION,nit.9004988799	0.00	279,527.00	279,527.00
110872828	01/07/2022	01/07/2022 17:20:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	493	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART, nit. 9010068864	0.00	5,116,446.00	5,395,973.00
110872832	01/07/2022	01/07/2022 17:20:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048	0.00	795,581.00	6,191,554.00
110872826	01/07/2022	01/07/2022 17:20:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UN ADMIN ESPECIAL DE GEST DE RESTITUCION,nit.9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872824	279,527.00	0.00	5,912,027.00
110872830	01/07/2022	01/07/2022 17:20:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00020	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART, nit. 9010068864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872828	5,116,446.00	0.00	795,581.00
110872834	01/07/2022	01/07/2022 17:20:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872832	795,581.00	0.00	0.00
110872836	01/07/2022	01/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824	0.00	4,576,712.00	4,576,712.00
110872840	01/07/2022	01/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / PAGOS COVID a nombre de INSTI NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 .	0.00	143,176.00	4,719,888.00
110872844	01/07/2022	01/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781	0.00	299,424.00	5,019,312.00
110872838	01/07/2022	01/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872836	4,576,712.00	0.00	442,600.00
110872842	01/07/2022	01/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / PAGOS COVID a nombre de INSTI NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872840	143,176.00	0.00	299,424.00
110872846	01/07/2022	01/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872844	299,424.00	0.00	0.00
110872848	01/07/2022	01/07/2022 17:20:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	495,916.00	495,916.00
110872852	01/07/2022	01/07/2022 17:20:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 .	0.00	281,211.00	777,127.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110872856	01/07/2022	01/07/2022 17:20:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	212,565.00	989,692.00
110872860	01/07/2022	01/07/2022 17:20:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de UN DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit. 9005233921	0.00	164,903.00	1,154,595.00
110872850	01/07/2022	01/07/2022 17:20:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872848	495,916.00	0.00	658,679.00
110872854	01/07/2022	01/07/2022 17:20:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00026	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872852	281,211.00	0.00	377,468.00
110872858	01/07/2022	01/07/2022 17:20:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00027	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872856	212,565.00	0.00	164,903.00
110872862	01/07/2022	01/07/2022 17:20:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00028	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de UN DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit. 9005233921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872860	164,903.00	0.00	0.00
110873098	01/07/2022	01/07/2022 17:33:22	BOGOTA D.C.	797-220764	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	3,850,979.29	3,850,979.29
110873109	01/07/2022	01/07/2022 17:33:22	BOGOTA D.C.	797-220764	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873098	3,850,979.29	0.00	0.00
110873138	01/07/2022	01/07/2022 17:34:38	BOGOTA D.C.	797-220766	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	3,044,688.79	3,044,688.79
110873149	01/07/2022	01/07/2022 17:34:38	BOGOTA D.C.	797-220766	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873138	3,044,688.79	0.00	0.00
110873092	01/07/2022	01/07/2022 17:35:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	PAGO PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA-SGP S NIT 8901020181	0.00	473,790.00	473,790.00
110873172	01/07/2022	01/07/2022 17:35:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA-SGP S NIT 8901020181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873092	473,790.00	0.00	0.00
110873470	01/07/2022	01/07/2022 18:09:26	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	103,222,475.00	103,222,475.00
110873501	01/07/2022	01/07/2022 18:09:26	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873470	103,222,475.00	0.00	0.00
110873476	01/07/2022	01/07/2022 18:10:36	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	36,178,321.00	36,178,321.00
110873505	01/07/2022	01/07/2022 18:10:36	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873476	36,178,321.00	0.00	0.00
110873484	01/07/2022	01/07/2022 18:11:43	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	52,655.00	52,655.00
110873510	01/07/2022	01/07/2022 18:11:43	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873484	52,655.00	0.00	0.00
110873494	01/07/2022	01/07/2022 18:12:48	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	57,599.00	57,599.00
110873520	01/07/2022	01/07/2022 18:12:48	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873494	57,599.00	0.00	0.00
110873502	01/07/2022	01/07/2022 18:13:54	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	3,355,442.00	3,355,442.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110873546	01/07/2022	01/07/2022 18:13:54	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873502	3,355,442.00	0.00	0.00
110873503	01/07/2022	01/07/2022 18:15:00	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	4,828,499.00	4,828,499.00
110873551	01/07/2022	01/07/2022 18:15:00	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873503	4,828,499.00	0.00	0.00
110873507	01/07/2022	01/07/2022 18:16:01	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	40,720.00	40,720.00
110873561	01/07/2022	01/07/2022 18:16:01	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873507	40,720.00	0.00	0.00
110873516	01/07/2022	01/07/2022 18:17:01	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	62,881.00	62,881.00
110873572	01/07/2022	01/07/2022 18:17:01	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873516	62,881.00	0.00	0.00
110873529	01/07/2022	01/07/2022 18:18:06	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	52,655.00	52,655.00
110873577	01/07/2022	01/07/2022 18:18:06	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873529	52,655.00	0.00	0.00
110873548	01/07/2022	01/07/2022 18:19:12	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	8,794,257.00	8,794,257.00
110873593	01/07/2022	01/07/2022 18:19:12	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873548	8,794,257.00	0.00	0.00
110873553	01/07/2022	01/07/2022 18:20:15	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	2,367,009.00	2,367,009.00
110873604	01/07/2022	01/07/2022 18:20:15	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873553	2,367,009.00	0.00	0.00
110873562	01/07/2022	01/07/2022 18:21:29	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	10,733,386.00	10,733,386.00
110873613	01/07/2022	01/07/2022 18:21:29	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873562	10,733,386.00	0.00	0.00
110873573	01/07/2022	01/07/2022 18:22:31	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	7,014,004.00	7,014,004.00
110873621	01/07/2022	01/07/2022 18:22:31	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873573	7,014,004.00	0.00	0.00
110873578	01/07/2022	01/07/2022 18:23:32	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	1,903,097.00	1,903,097.00
110873626	01/07/2022	01/07/2022 18:23:32	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873578	1,903,097.00	0.00	0.00
110873597	01/07/2022	01/07/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	6,031,904.00	6,031,904.00
110873632	01/07/2022	01/07/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873597	6,031,904.00	0.00	0.00
110873609	01/07/2022	01/07/2022 18:25:37	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	302,143.00	302,143.00
110873666	01/07/2022	01/07/2022 18:25:37	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873609	302,143.00	0.00	0.00
110873619	01/07/2022	01/07/2022 18:26:36	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	620,116.00	620,116.00
110873676	01/07/2022	01/07/2022 18:26:36	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873619	620,116.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110873624	01/07/2022	01/07/2022 18:27:54	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	8,917,000.00	8,917,000.00
110873694	01/07/2022	01/07/2022 18:27:54	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873624	8,917,000.00	0.00	0.00
110873630	01/07/2022	01/07/2022 18:28:56	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	67,466.00	67,466.00
110873704	01/07/2022	01/07/2022 18:28:56	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873630	67,466.00	0.00	0.00
110873669	01/07/2022	01/07/2022 18:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	854,638.00	854,638.00
110873719	01/07/2022	01/07/2022 18:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873669	854,638.00	0.00	0.00
110873682	01/07/2022	01/07/2022 18:31:01	BOGOTA D.C.	CSCP877233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR	0.00	55,031.00	55,031.00
110873728	01/07/2022	01/07/2022 18:31:01	BOGOTA D.C.	CSCP877233	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873682	55,031.00	0.00	0.00
110878492	05/07/2022	05/07/2022 11:08:24	BOGOTA D.C.	TRANS 22-07-05	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	VALOR TRANFERENCIA POR ORDEN DE PAGO DEDUCCIONES RETE FUENTE REGALIAS JUNIO DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	1,439,581.00	1,439,581.00
110879714	05/07/2022	05/07/2022 11:08:24	BOGOTA D.C.	TRANS 22-07-05	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR TRANFERENCIA POR ORDEN DE PAGO DEDUCCIONES RETE FUENTE REGALIAS JUNIO DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878492	1,439,581.00	0.00	0.00
110879496	05/07/2022	05/07/2022 11:12:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	733,333.00	733,333.00
110879764	05/07/2022	05/07/2022 11:12:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879496	733,333.00	0.00	0.00
110881206	05/07/2022	05/07/2022 12:22:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,267,306,000.00	1,267,306,000.00
110881233	05/07/2022	05/07/2022 12:22:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881206	1,267,306,000.00	0.00	0.00
110886169	05/07/2022	05/07/2022 15:34:03	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0.00	680,640.00	680,640.00
110886733	05/07/2022	05/07/2022 15:34:03	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886169	680,640.00	0.00	0.00
110889640	05/07/2022	05/07/2022 17:31:03	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	17,899,179.00	17,899,179.00
110890578	05/07/2022	05/07/2022 17:31:03	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889640	17,899,179.00	0.00	0.00
110889643	05/07/2022	05/07/2022 17:32:29	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	1,714,614.00	1,714,614.00
110890601	05/07/2022	05/07/2022 17:32:29	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889643	1,714,614.00	0.00	0.00
110889699	05/07/2022	05/07/2022 17:33:13	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	2,231,849.00	2,231,849.00
110890614	05/07/2022	05/07/2022 17:33:13	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889699	2,231,849.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110889706	05/07/2022	05/07/2022 17:33:58	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	281	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	93,747.00	93,747.00
110890621	05/07/2022	05/07/2022 17:33:58	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889706	93,747.00	0.00	0.00
110894433	06/07/2022	06/07/2022 11:07:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16	0.00	94,233.00	94,233.00
110894678	06/07/2022	06/07/2022 11:07:48	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894433	94,233.00	0.00	0.00
110894448	06/07/2022	06/07/2022 11:09:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16	0.00	47,117.00	47,117.00
110894684	06/07/2022	06/07/2022 11:09:12	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894448	47,117.00	0.00	0.00
110894490	06/07/2022	06/07/2022 11:13:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16	0.00	101,767.00	101,767.00
110894786	06/07/2022	06/07/2022 11:13:02	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894490	101,767.00	0.00	0.00
110894485	06/07/2022	06/07/2022 11:13:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16	0.00	62,283.00	62,283.00
110894793	06/07/2022	06/07/2022 11:13:48	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894485	62,283.00	0.00	0.00
110894496	06/07/2022	06/07/2022 11:14:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16	0.00	551,893.00	551,893.00
110894811	06/07/2022	06/07/2022 11:14:31	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894496	551,893.00	0.00	0.00
110894519	06/07/2022	06/07/2022 11:15:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16	0.00	235,582.00	235,582.00
110894823	06/07/2022	06/07/2022 11:15:15	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS. PLANILLA AD 2022-07-16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894519	235,582.00	0.00	0.00
110896561	06/07/2022	06/07/2022 13:06:31	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA DEVOL RESOL 1316 27 AGO 2021	0.00	61,822.00	61,822.00
110897241	06/07/2022	06/07/2022 13:06:31	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA DEVOL RESOL 1316 27 AGO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896561	61,822.00	0.00	0.00
110896647	06/07/2022	06/07/2022 13:12:38	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	4,677,850.00	4,677,850.00
110897284	06/07/2022	06/07/2022 13:12:38	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896647	4,677,850.00	0.00	0.00
110896720	06/07/2022	06/07/2022 13:13:30	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	23,727,097.00	23,727,097.00
110897287	06/07/2022	06/07/2022 13:13:30	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896720	23,727,097.00	0.00	0.00
110900904	06/07/2022	06/07/2022 15:51:33	BOGOTA D.C.	CSCP878760	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	37,401,545.00	37,401,545.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:03

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110900913	06/07/2022	06/07/2022 15:51:33	BOGOTA D.C.	CSCP878760	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900904	37,401,545.00	0.00	0.00
110900702	06/07/2022	06/07/2022 16:00:18	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	1,953,947.00	1,953,947.00
110901114	06/07/2022	06/07/2022 16:00:18	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900702	1,953,947.00	0.00	0.00
110900988	06/07/2022	06/07/2022 16:06:16	BOGOTA D.C.	797-220882	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	351,000.00	351,000.00
110901185	06/07/2022	06/07/2022 16:06:16	BOGOTA D.C.	797-220882	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900988	351,000.00	0.00	0.00
110900671	06/07/2022	06/07/2022 16:30:57	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EPS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS	0.00	1,746,847.00	1,746,847.00
110902210	06/07/2022	06/07/2022 16:30:57	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EPS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900671	1,746,847.00	0.00	0.00
110901905	06/07/2022	06/07/2022 16:40:04	BOGOTA D.C.	797-220883	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	120,084,900.00	120,084,900.00
110902433	06/07/2022	06/07/2022 16:40:04	BOGOTA D.C.	797-220883	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901905	120,084,900.00	0.00	0.00
110901914	06/07/2022	06/07/2022 16:40:44	BOGOTA D.C.	797-220884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,446,900.00	1,446,900.00
110902498	06/07/2022	06/07/2022 16:40:44	BOGOTA D.C.	797-220884	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901914	1,446,900.00	0.00	0.00
110902009	06/07/2022	06/07/2022 16:42:45	BOGOTA D.C.	797-220887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	18,005,270.63	18,005,270.63
110902529	06/07/2022	06/07/2022 16:42:45	BOGOTA D.C.	797-220887	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902009	18,005,270.63	0.00	0.00
110902089	06/07/2022	06/07/2022 16:44:41	BOGOTA D.C.	797-220890	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5	0.00	5,093,857.06	5,093,857.06
110902576	06/07/2022	06/07/2022 16:44:41	BOGOTA D.C.	797-220890	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902089	5,093,857.06	0.00	0.00
110902791	06/07/2022	06/07/2022 17:05:39	BOGOTA D.C.	CSCP878927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	10,090.00	10,090.00
110902910	06/07/2022	06/07/2022 17:05:39	BOGOTA D.C.	CSCP878927	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902791	10,090.00	0.00	0.00
110903884	06/07/2022	06/07/2022 18:05:10	BOGOTA D.C.	797-220913	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0	0.00	162,120.00	162,120.00
110904074	06/07/2022	06/07/2022 18:05:10	BOGOTA D.C.	797-220913	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903884	162,120.00	0.00	0.00
110903887	06/07/2022	06/07/2022 18:05:54	BOGOTA D.C.	797-220912	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0	0.00	2,003,492.00	2,003,492.00
110904087	06/07/2022	06/07/2022 18:05:54	BOGOTA D.C.	797-220912	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903887	2,003,492.00	0.00	0.00
110903920	06/07/2022	06/07/2022 18:06:41	BOGOTA D.C.	797-220911	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0	0.00	423,470.00	423,470.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110904098	06/07/2022	06/07/2022 18:06:41	BOGOTA D.C.	797-220911	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903920	423,470.00	0.00	0.00
110903932	06/07/2022	06/07/2022 18:07:18	BOGOTA D.C.	797-220914	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0	0.00	168,648.00	168,648.00
110904121	06/07/2022	06/07/2022 18:07:18	BOGOTA D.C.	797-220914	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903932	168,648.00	0.00	0.00
110904227	06/07/2022	06/07/2022 18:17:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	LV BANCOLOMBIA A RP MINAGRICULTURA PN 20220706	0.00	19,569,197.00	19,569,197.00
110904229	06/07/2022	06/07/2022 18:17:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV BANCOLOMBIA A RP MINAGRICULTURA PN 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904227	19,569,197.00	0.00	0.00
110907238	07/07/2022	07/07/2022 10:50:50	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	6,245,408.91	6,245,408.91
110907702	07/07/2022	07/07/2022 10:50:50	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907238	6,245,408.91	0.00	0.00
110912948	07/07/2022	07/07/2022 15:04:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	1,707,394,000.00	1,707,394,000.00
110913052	07/07/2022	07/07/2022 15:04:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912948	1,707,394,000.00	0.00	0.00
110912982	07/07/2022	07/07/2022 15:05:40	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	OAGO SEBRA DTN	0.00	59,929,000.00	59,929,000.00
110913069	07/07/2022	07/07/2022 15:05:40	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912982	59,929,000.00	0.00	0.00
110914522	07/07/2022	07/07/2022 16:07:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	97,217,000.00	97,217,000.00
110914670	07/07/2022	07/07/2022 16:07:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914522	97,217,000.00	0.00	0.00
110916454	07/07/2022	07/07/2022 17:25:32	BOGOTA D.C.	797-220992	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835	0.00	211,274.00	211,274.00
110916540	07/07/2022	07/07/2022 17:25:32	BOGOTA D.C.	797-220992	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916454	211,274.00	0.00	0.00
110916587	07/07/2022	07/07/2022 17:29:14	BOGOTA D.C.	BAC71	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC71 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN	0.00	964,467.00	964,467.00
110916759	07/07/2022	07/07/2022 17:29:14	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916587	964,467.00	0.00	0.00
110917030	07/07/2022	07/07/2022 17:42:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO 151 GG AUTORIZACION 232	0.00	690,000.00	690,000.00
110917033	07/07/2022	07/07/2022 17:42:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 151 GG AUTORIZACION 232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917030	690,000.00	0.00	0.00
110917894	07/07/2022	07/07/2022 18:58:42	BOGOTA D.C.	797-221072	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	14,660.00	14,660.00
110917904	07/07/2022	07/07/2022 18:58:42	BOGOTA D.C.	797-221072	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917894	14,660.00	0.00	0.00
110917909	07/07/2022	07/07/2022 18:59:48	BOGOTA D.C.	797-221073	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	127,400.00	127,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:03

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110917915	07/07/2022	07/07/2022 18:59:48	BOGOTA D.C.	797-221073	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917909	127,400.00	0.00	0.00
110917913	07/07/2022	07/07/2022 19:00:30	BOGOTA D.C.	797-221074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	2,792,950.00	2,792,950.00
110917917	07/07/2022	07/07/2022 19:00:30	BOGOTA D.C.	797-221074	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917913	2,792,950.00	0.00	0.00
110917985	07/07/2022	07/07/2022 19:37:36	BOGOTA D.C.	797-221075	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	622,500.00	622,500.00
110918378	07/07/2022	07/07/2022 19:37:36	BOGOTA D.C.	797-221075	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917985	622,500.00	0.00	0.00
110917987	07/07/2022	07/07/2022 19:38:12	BOGOTA D.C.	797-221076	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	398,470.00	398,470.00
110918380	07/07/2022	07/07/2022 19:38:12	BOGOTA D.C.	797-221076	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917987	398,470.00	0.00	0.00
110917989	07/07/2022	07/07/2022 19:38:45	BOGOTA D.C.	797-221077	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	45,760.00	45,760.00
110918383	07/07/2022	07/07/2022 19:38:45	BOGOTA D.C.	797-221077	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917989	45,760.00	0.00	0.00
110917993	07/07/2022	07/07/2022 19:39:20	BOGOTA D.C.	797-221078	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	596,000.00	596,000.00
110918385	07/07/2022	07/07/2022 19:39:20	BOGOTA D.C.	797-221078	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917993	596,000.00	0.00	0.00
110917999	07/07/2022	07/07/2022 19:40:27	BOGOTA D.C.	797-221079	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	298,000.00	298,000.00
110918390	07/07/2022	07/07/2022 19:40:27	BOGOTA D.C.	797-221079	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917999	298,000.00	0.00	0.00
110923755	08/07/2022	08/07/2022 12:06:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTE MESA DE HABERES BGT	0.00	13,000.00	13,000.00
110923758	08/07/2022	08/07/2022 12:06:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTE MESA DE HABERES BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923755	13,000.00	0.00	0.00
110923763	08/07/2022	08/07/2022 12:08:03	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,750.00	1,750.00
110923768	08/07/2022	08/07/2022 12:08:03	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923763	1,750.00	0.00	0.00
110923782	08/07/2022	08/07/2022 12:09:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARR BOGOTA REINT MESA VIATICOS BGT	0.00	5,500.00	5,500.00
110923790	08/07/2022	08/07/2022 12:09:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARR BOGOTA REINT MESA VIATICOS BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923782	5,500.00	0.00	0.00
110923805	08/07/2022	08/07/2022 12:10:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT MESA HABERES CGT	0.00	2,000.00	2,000.00
110923808	08/07/2022	08/07/2022 12:10:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT MESA HABERES CGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923805	2,000.00	0.00	0.00
110924182	08/07/2022	08/07/2022 12:43:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504	0.00	599,483.00	599,483.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110924186	08/07/2022	08/07/2022 12:43:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION nit. 8301152263	0.00	6,447,383.00	7,046,866.00
110924190	08/07/2022	08/07/2022 12:43:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031	0.00	11,447,428.00	18,494,294.00
110924184	08/07/2022	08/07/2022 12:43:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924182	599,483.00	0.00	17,894,811.00
110924188	08/07/2022	08/07/2022 12:43:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924186	6,447,383.00	0.00	11,447,428.00
110924192	08/07/2022	08/07/2022 12:43:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924190	11,447,428.00	0.00	0.00
110924194	08/07/2022	08/07/2022 12:43:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	2,230,635.00	2,230,635.00
110924198	08/07/2022	08/07/2022 12:43:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE nit. 8001508611	0.00	7,062,241.00	9,292,876.00
110924202	08/07/2022	08/07/2022 12:43:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001527832	0.00	246,202.00	9,539,078.00
110924196	08/07/2022	08/07/2022 12:43:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924194	2,230,635.00	0.00	7,308,443.00
110924200	08/07/2022	08/07/2022 12:43:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924198	7,062,241.00	0.00	246,202.00
110924204	08/07/2022	08/07/2022 12:43:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924202	246,202.00	0.00	0.00
110924206	08/07/2022	08/07/2022 12:43:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE , nit 8001657989	0.00	10,123,885.00	10,123,885.00
110924210	08/07/2022	08/07/2022 12:43:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de LA NACION CONCEJO SUPERIOR nit. 8001658622	0.00	144,065.00	10,267,950.00
110924214	08/07/2022	08/07/2022 12:43:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS nit. 8001659390	0.00	1,220,973.00	11,488,923.00
110924208	08/07/2022	08/07/2022 12:43:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE , nit 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924206	10,123,885.00	0.00	1,365,038.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110924212	08/07/2022	08/07/2022 12:43:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de LA NACION CONCEJO SUPERIOR nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924210	144,065.00	0.00	1,220,973.00
110924216	08/07/2022	08/07/2022 12:43:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924214	1,220,973.00	0.00	0.00
110924218	08/07/2022	08/07/2022 12:43:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001875971	0.00	5,385,361.00	5,385,361.00
110924222	08/07/2022	08/07/2022 12:43:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION nit. 8001876219	0.00	8,982,734.00	14,368,095.00
110924226	08/07/2022	08/07/2022 12:43:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	19,817,380.00	34,185,475.00
110924220	08/07/2022	08/07/2022 12:43:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924218	5,385,361.00	0.00	28,800,114.00
110924224	08/07/2022	08/07/2022 12:43:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION nit. 8001876219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924222	8,982,734.00	0.00	19,817,380.00
110924228	08/07/2022	08/07/2022 12:43:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924226	19,817,380.00	0.00	0.00
110924240	08/07/2022	08/07/2022 12:43:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INVESTIGACION Y DESARROLLO nit. 8300006025	0.00	235,651.00	235,651.00
110924242	08/07/2022	08/07/2022 12:43:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INVESTIGACION Y DESARROLLO nit. 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924240	235,651.00	0.00	0.00
110924244	08/07/2022	08/07/2022 12:43:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION nit. 9004757801	0.00	3,914,073.00	3,914,073.00
110924248	08/07/2022	08/07/2022 12:43:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	143,860.00	4,057,933.00
110924246	08/07/2022	08/07/2022 12:43:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924244	3,914,073.00	0.00	143,860.00
110924250	08/07/2022	08/07/2022 12:43:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924248	143,860.00	0.00	0.00
110924262	08/07/2022	08/07/2022 12:43:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION , nit. 8301152263	0.00	40,720.00	40,720.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110924266	08/07/2022	08/07/2022 12:43:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL L, nit.8999990404	0.00	91,025.00	131,745.00
110924270	08/07/2022	08/07/2022 12:43:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES , nit. 8999990429	0.00	4,571,093.00	4,702,838.00
110924274	08/07/2022	08/07/2022 12:43:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA, nit. 8999990672	0.00	6,097,666.00	10,800,504.00
110924264	08/07/2022	08/07/2022 12:43:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00023	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION , nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924262	40,720.00	0.00	10,759,784.00
110924268	08/07/2022	08/07/2022 12:43:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00024	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL L, nit.8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924266	91,025.00	0.00	10,668,759.00
110924272	08/07/2022	08/07/2022 12:43:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00025	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES , nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924270	4,571,093.00	0.00	6,097,666.00
110924276	08/07/2022	08/07/2022 12:43:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00026	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924274	6,097,666.00	0.00	0.00
110924280	08/07/2022	08/07/2022 12:43:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	4,195,112.00	4,195,112.00
110924284	08/07/2022	08/07/2022 12:43:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL , nit. 8999991197	0.00	1,853,103.00	6,048,215.00
110924282	08/07/2022	08/07/2022 12:43:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00028	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924280	4,195,112.00	0.00	1,853,103.00
110924286	08/07/2022	08/07/2022 12:43:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00029	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924284	1,853,103.00	0.00	0.00
110924288	08/07/2022	08/07/2022 12:43:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y nit. 8001508611	0.00	49,344.00	49,344.00
110924290	08/07/2022	08/07/2022 12:43:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00030	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924288	49,344.00	0.00	0.00
110924646	08/07/2022	08/07/2022 13:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO 153-SP - AUTORIZACION 229	0.00	29,511,370.00	29,511,370.00
110924650	08/07/2022	08/07/2022 13:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 154 - SP AUTORIZACION 230	0.00	131,240.00	29,642,610.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110924654	08/07/2022	08/07/2022 13:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO DE REINTEGRO 155 - AUTORIZACION 231	0.00	9,876,800.00	39,519,410.00
110924648	08/07/2022	08/07/2022 13:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 153-SP - AUTORIZACION 229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924646	29,511,370.00	0.00	10,008,040.00
110924652	08/07/2022	08/07/2022 13:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 154 - SP AUTORIZACION 230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924650	131,240.00	0.00	9,876,800.00
110924656	08/07/2022	08/07/2022 13:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO DE REINTEGRO 155 - AUTORIZACION 231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924654	9,876,800.00	0.00	0.00
110923904	08/07/2022	08/07/2022 14:17:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	2,734,423,000.00	2,734,423,000.00
110925417	08/07/2022	08/07/2022 14:17:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923904	2,734,423,000.00	0.00	0.00
110924000	08/07/2022	08/07/2022 14:18:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN	0.00	80,634,000.00	80,634,000.00
110925428	08/07/2022	08/07/2022 14:18:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924000	80,634,000.00	0.00	0.00
110930323	08/07/2022	08/07/2022 14:59:47	BOGOTA D.C.	cscp880306	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,570,335.00	19,570,335.00
110930626	08/07/2022	08/07/2022 14:59:47	BOGOTA D.C.	cscp880306	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930323	19,570,335.00	0.00	0.00
110930681	08/07/2022	08/07/2022 15:01:30	BOGOTA D.C.	cscp880311	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,509,487.00	3,509,487.00
110930709	08/07/2022	08/07/2022 15:01:30	BOGOTA D.C.	cscp880311	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930681	3,509,487.00	0.00	0.00
110930704	08/07/2022	08/07/2022 15:02:17	BOGOTA D.C.	CSCP880313	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,198,604.00	4,198,604.00
110930713	08/07/2022	08/07/2022 15:02:17	BOGOTA D.C.	CSCP880313	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930704	4,198,604.00	0.00	0.00
110930813	08/07/2022	08/07/2022 15:09:36	BOGOTA D.C.	cscp880315	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	613,795.00	613,795.00
110931243	08/07/2022	08/07/2022 15:09:36	BOGOTA D.C.	cscp880315	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930813	613,795.00	0.00	0.00
110931265	08/07/2022	08/07/2022 15:13:43	BOGOTA D.C.	CSCP880316	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	326,997.00	326,997.00
110931341	08/07/2022	08/07/2022 15:13:43	BOGOTA D.C.	CSCP880316	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931265	326,997.00	0.00	0.00
110931270	08/07/2022	08/07/2022 15:14:33	BOGOTA D.C.	CSCP880317	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,285,342.00	4,285,342.00
110931367	08/07/2022	08/07/2022 15:14:33	BOGOTA D.C.	CSCP880317	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931270	4,285,342.00	0.00	0.00
110931400	08/07/2022	08/07/2022 15:18:04	BOGOTA D.C.	cscp880320	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	753,403.00	753,403.00
110931405	08/07/2022	08/07/2022 15:18:04	BOGOTA D.C.	cscp880320	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931400	753,403.00	0.00	0.00
110931401	08/07/2022	08/07/2022 15:18:57	BOGOTA D.C.	CSCP880322	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,257,001.00	4,257,001.00
110931492	08/07/2022	08/07/2022 15:18:57	BOGOTA D.C.	CSCP880322	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931401	4,257,001.00	0.00	0.00
110931488	08/07/2022	08/07/2022 15:19:50	BOGOTA D.C.	CSCP880325	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,821,717.00	9,821,717.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:04

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110931581	08/07/2022	08/07/2022 15:19:50	BOGOTA D.C.	CSCP880325	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931488	9,821,717.00	0.00	0.00
110931610	08/07/2022	08/07/2022 15:22:42	BOGOTA D.C.	cscp880330	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,839,650.00	6,839,650.00
110931620	08/07/2022	08/07/2022 15:22:42	BOGOTA D.C.	cscp880330	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931610	6,839,650.00	0.00	0.00
110931654	08/07/2022	08/07/2022 15:25:45	BOGOTA D.C.	CSCP880328	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,816,270.00	14,816,270.00
110931681	08/07/2022	08/07/2022 15:25:45	BOGOTA D.C.	CSCP880328	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931654	14,816,270.00	0.00	0.00
110931365	08/07/2022	08/07/2022 15:26:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	573,644,000.00	573,644,000.00
110931693	08/07/2022	08/07/2022 15:26:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931365	573,644,000.00	0.00	0.00
110931664	08/07/2022	08/07/2022 15:26:36	BOGOTA D.C.	CSCP880331	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,511,214.00	1,511,214.00
110931701	08/07/2022	08/07/2022 15:26:36	BOGOTA D.C.	CSCP880331	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931664	1,511,214.00	0.00	0.00
110931687	08/07/2022	08/07/2022 15:27:30	BOGOTA D.C.	CSCP880335	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	39,160,671.00	39,160,671.00
110931714	08/07/2022	08/07/2022 15:27:30	BOGOTA D.C.	CSCP880335	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931687	39,160,671.00	0.00	0.00
110931697	08/07/2022	08/07/2022 15:28:22	BOGOTA D.C.	CSCP880338	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	897,379.00	897,379.00
110931763	08/07/2022	08/07/2022 15:28:22	BOGOTA D.C.	CSCP880338	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931697	897,379.00	0.00	0.00
110923864	08/07/2022	08/07/2022 15:31:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	775,119.00	775,119.00
110931933	08/07/2022	08/07/2022 15:31:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923864	775,119.00	0.00	0.00
110923879	08/07/2022	08/07/2022 15:31:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	130,847.00	130,847.00
110931943	08/07/2022	08/07/2022 15:31:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923879	130,847.00	0.00	0.00
110923883	08/07/2022	08/07/2022 15:32:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	2,546,919.00	2,546,919.00
110931949	08/07/2022	08/07/2022 15:32:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923883	2,546,919.00	0.00	0.00
110931944	08/07/2022	08/07/2022 15:32:29	BOGOTA D.C.	CSCP880342	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	56,342,968.00	56,342,968.00
110931952	08/07/2022	08/07/2022 15:32:29	BOGOTA D.C.	CSCP880342	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931944	56,342,968.00	0.00	0.00
110923886	08/07/2022	08/07/2022 15:32:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	1,598,717.00	1,598,717.00
110931956	08/07/2022	08/07/2022 15:32:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923886	1,598,717.00	0.00	0.00
110923889	08/07/2022	08/07/2022 15:33:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	11,109,976.00	11,109,976.00
110931960	08/07/2022	08/07/2022 15:33:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923889	11,109,976.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110931953	08/07/2022	08/07/2022 15:33:17	BOGOTA D.C.	CSCP880340	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,262,289.00	9,262,289.00
110931962	08/07/2022	08/07/2022 15:33:17	BOGOTA D.C.	CSCP880340	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931953	9,262,289.00	0.00	0.00
110923897	08/07/2022	08/07/2022 15:33:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	2,634,524.00	2,634,524.00
110931993	08/07/2022	08/07/2022 15:33:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923897	2,634,524.00	0.00	0.00
110923906	08/07/2022	08/07/2022 15:34:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	5,068,850.00	5,068,850.00
110932006	08/07/2022	08/07/2022 15:34:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923906	5,068,850.00	0.00	0.00
110923911	08/07/2022	08/07/2022 15:34:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	332	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	1,246,465.00	1,246,465.00
110932014	08/07/2022	08/07/2022 15:34:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923911	1,246,465.00	0.00	0.00
110932002	08/07/2022	08/07/2022 15:34:40	BOGOTA D.C.	cscp880343	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,688,514.00	18,688,514.00
110932016	08/07/2022	08/07/2022 15:34:40	BOGOTA D.C.	cscp880343	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932002	18,688,514.00	0.00	0.00
110923985	08/07/2022	08/07/2022 15:35:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	143,119.00	143,119.00
110932022	08/07/2022	08/07/2022 15:35:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923985	143,119.00	0.00	0.00
110923995	08/07/2022	08/07/2022 15:35:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	1,194,550.00	1,194,550.00
110932026	08/07/2022	08/07/2022 15:35:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923995	1,194,550.00	0.00	0.00
110923999	08/07/2022	08/07/2022 15:35:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	116	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	103,495.00	103,495.00
110932029	08/07/2022	08/07/2022 15:35:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923999	103,495.00	0.00	0.00
110924002	08/07/2022	08/07/2022 15:36:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	1,728,466.00	1,728,466.00
110932035	08/07/2022	08/07/2022 15:36:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924002	1,728,466.00	0.00	0.00
110924009	08/07/2022	08/07/2022 15:36:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	3,776,661.00	3,776,661.00
110932062	08/07/2022	08/07/2022 15:36:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924009	3,776,661.00	0.00	0.00
110932033	08/07/2022	08/07/2022 15:37:05	BOGOTA D.C.	CSCP880333	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	874,993.00	874,993.00
110932067	08/07/2022	08/07/2022 15:37:05	BOGOTA D.C.	CSCP880333	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932033	874,993.00	0.00	0.00
110924013	08/07/2022	08/07/2022 15:37:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	30,284.00	30,284.00
110932069	08/07/2022	08/07/2022 15:37:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924013	30,284.00	0.00	0.00
110924015	08/07/2022	08/07/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	346,762.00	346,762.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110932080	08/07/2022	08/07/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924015	346,762.00	0.00	0.00
110932060	08/07/2022	08/07/2022 15:37:56	BOGOTA D.C.	CSCP880344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,420,477.00	13,420,477.00
110932085	08/07/2022	08/07/2022 15:37:56	BOGOTA D.C.	CSCP880344	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932060	13,420,477.00	0.00	0.00
110924017	08/07/2022	08/07/2022 15:37:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	261,989.00	261,989.00
110932087	08/07/2022	08/07/2022 15:37:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924017	261,989.00	0.00	0.00
110924019	08/07/2022	08/07/2022 15:38:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	499	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	103,563.00	103,563.00
110932094	08/07/2022	08/07/2022 15:38:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924019	103,563.00	0.00	0.00
110932073	08/07/2022	08/07/2022 15:38:39	BOGOTA D.C.	CSCP880345	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	33,333.00	33,333.00
110932097	08/07/2022	08/07/2022 15:38:39	BOGOTA D.C.	CSCP880345	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932073	33,333.00	0.00	0.00
110924021	08/07/2022	08/07/2022 15:38:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	503	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	2,264,422.00	2,264,422.00
110932102	08/07/2022	08/07/2022 15:38:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924021	2,264,422.00	0.00	0.00
110932083	08/07/2022	08/07/2022 15:39:26	BOGOTA D.C.	CSCP880347	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,300,635.00	4,300,635.00
110932113	08/07/2022	08/07/2022 15:39:26	BOGOTA D.C.	CSCP880347	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932083	4,300,635.00	0.00	0.00
110932089	08/07/2022	08/07/2022 15:40:12	BOGOTA D.C.	CSCP880350	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,934,993.00	3,934,993.00
110932155	08/07/2022	08/07/2022 15:40:12	BOGOTA D.C.	CSCP880350	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932089	3,934,993.00	0.00	0.00
110932098	08/07/2022	08/07/2022 15:40:52	BOGOTA D.C.	CSCP880353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	331	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	458,826.00	458,826.00
110932169	08/07/2022	08/07/2022 15:40:52	BOGOTA D.C.	CSCP880353	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932098	458,826.00	0.00	0.00
110932376	08/07/2022	08/07/2022 15:54:20	BOGOTA D.C.	CSCP880359	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,172,395.00	14,172,395.00
110932418	08/07/2022	08/07/2022 15:54:20	BOGOTA D.C.	CSCP880359	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932376	14,172,395.00	0.00	0.00
110932399	08/07/2022	08/07/2022 15:56:02	BOGOTA D.C.	CSCP880356	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,110,703.00	6,110,703.00
110932433	08/07/2022	08/07/2022 15:56:02	BOGOTA D.C.	CSCP880356	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932399	6,110,703.00	0.00	0.00
110932407	08/07/2022	08/07/2022 15:56:54	BOGOTA D.C.	CSCP880368	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	23,059,792.00	23,059,792.00
110932450	08/07/2022	08/07/2022 15:56:54	BOGOTA D.C.	CSCP880368	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932407	23,059,792.00	0.00	0.00
110932425	08/07/2022	08/07/2022 15:59:42	BOGOTA D.C.	CSCP880361	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,648,199.00	11,648,199.00
110932504	08/07/2022	08/07/2022 15:59:42	BOGOTA D.C.	CSCP880361	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932425	11,648,199.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110932416	08/07/2022	08/07/2022 16:00:33	BOGOTA D.C.	CSCP880360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,471,465.00	1,471,465.00
110932542	08/07/2022	08/07/2022 16:00:33	BOGOTA D.C.	CSCP880360	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932416	1,471,465.00	0.00	0.00
110932682	08/07/2022	08/07/2022 16:07:55	BOGOTA D.C.	cscp880376	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,665,323.00	2,665,323.00
110932758	08/07/2022	08/07/2022 16:07:55	BOGOTA D.C.	cscp880376	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932682	2,665,323.00	0.00	0.00
110933157	08/07/2022	08/07/2022 16:16:12	BOGOTA D.C.	CSCP880372	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,099,715.00	12,099,715.00
110933339	08/07/2022	08/07/2022 16:16:12	BOGOTA D.C.	CSCP880372	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933157	12,099,715.00	0.00	0.00
110933289	08/07/2022	08/07/2022 16:17:14	BOGOTA D.C.	CSCP880364	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SASQ	0.00	7,866,443.00	7,866,443.00
110933370	08/07/2022	08/07/2022 16:17:14	BOGOTA D.C.	CSCP880364	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SASQ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933289	7,866,443.00	0.00	0.00
110933334	08/07/2022	08/07/2022 16:17:25	BOGOTA D.C.	CSCP880373	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,628,336.00	16,628,336.00
110933380	08/07/2022	08/07/2022 16:17:25	BOGOTA D.C.	CSCP880373	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933334	16,628,336.00	0.00	0.00
110933364	08/07/2022	08/07/2022 16:18:49	BOGOTA D.C.	CSCP880374	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	26,785,993.00	26,785,993.00
110933425	08/07/2022	08/07/2022 16:18:49	BOGOTA D.C.	CSCP880374	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933364	26,785,993.00	0.00	0.00
110933378	08/07/2022	08/07/2022 16:19:23	BOGOTA D.C.	CSCP880390	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,837,771.00	3,837,771.00
110933440	08/07/2022	08/07/2022 16:19:23	BOGOTA D.C.	CSCP880390	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933378	3,837,771.00	0.00	0.00
110933392	08/07/2022	08/07/2022 16:20:17	BOGOTA D.C.	CSCP880403	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	579,948.00	579,948.00
110933459	08/07/2022	08/07/2022 16:20:17	BOGOTA D.C.	CSCP880403	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933392	579,948.00	0.00	0.00
110933434	08/07/2022	08/07/2022 16:20:53	BOGOTA D.C.	CSCP880411	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,013,807.00	3,013,807.00
110933465	08/07/2022	08/07/2022 16:20:53	BOGOTA D.C.	CSCP880411	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933434	3,013,807.00	0.00	0.00
110933400	08/07/2022	08/07/2022 16:22:17	BOGOTA D.C.	CSCP880393	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,523,399.00	1,523,399.00
110933528	08/07/2022	08/07/2022 16:22:17	BOGOTA D.C.	CSCP880393	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933400	1,523,399.00	0.00	0.00
110933415	08/07/2022	08/07/2022 16:23:11	BOGOTA D.C.	CSCP880405	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	102,924.00	102,924.00
110933551	08/07/2022	08/07/2022 16:23:11	BOGOTA D.C.	CSCP880405	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933415	102,924.00	0.00	0.00
110933462	08/07/2022	08/07/2022 16:24:05	BOGOTA D.C.	CSCP880398	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,967,750.00	5,967,750.00
110933560	08/07/2022	08/07/2022 16:24:05	BOGOTA D.C.	CSCP880398	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933462	5,967,750.00	0.00	0.00
110933533	08/07/2022	08/07/2022 16:24:23	BOGOTA D.C.	CSCP880423	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,224,530.00	3,224,530.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/08/2022

Hora

09:10:04

De

01/07/2022

Hasta

31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110933568	08/07/2022	08/07/2022 16:24:23	BOGOTA D.C.	CSCP880423	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933533	3,224,530.00	0.00	0.00
110933469	08/07/2022	08/07/2022 16:25:02	BOGOTA D.C.	CSCP880415	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	37,224,804.00	37,224,804.00
110933618	08/07/2022	08/07/2022 16:25:02	BOGOTA D.C.	CSCP880415	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933469	37,224,804.00	0.00	0.00
110933473	08/07/2022	08/07/2022 16:25:54	BOGOTA D.C.	CSCP880414	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,654,480.00	1,654,480.00
110933668	08/07/2022	08/07/2022 16:25:54	BOGOTA D.C.	CSCP880414	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933473	1,654,480.00	0.00	0.00
110933521	08/07/2022	08/07/2022 16:26:47	BOGOTA D.C.	CSCP8804189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,315,769.00	9,315,769.00
110933678	08/07/2022	08/07/2022 16:26:47	BOGOTA D.C.	CSCP8804189	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933521	9,315,769.00	0.00	0.00
110933691	08/07/2022	08/07/2022 16:31:10	BOGOTA D.C.	CSCP880396	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,043,840.00	17,043,840.00
110933757	08/07/2022	08/07/2022 16:31:10	BOGOTA D.C.	CSCP880396	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933691	17,043,840.00	0.00	0.00
110933809	08/07/2022	08/07/2022 16:36:42	BOGOTA D.C.	CSCP880401	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,666,667.00	2,666,667.00
110933845	08/07/2022	08/07/2022 16:36:42	BOGOTA D.C.	CSCP880401	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933809	2,666,667.00	0.00	0.00
110923835	08/07/2022	08/07/2022 16:38:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	394,347.00	394,347.00
110933861	08/07/2022	08/07/2022 16:38:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923835	394,347.00	0.00	0.00
110923855	08/07/2022	08/07/2022 16:38:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	366,294.00	366,294.00
110933865	08/07/2022	08/07/2022 16:38:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923855	366,294.00	0.00	0.00
110923862	08/07/2022	08/07/2022 16:39:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	349,684.00	349,684.00
110933871	08/07/2022	08/07/2022 16:39:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923862	349,684.00	0.00	0.00
110934159	08/07/2022	08/07/2022 17:23:44	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	16,734,960.00	16,734,960.00
110935187	08/07/2022	08/07/2022 17:23:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934159	16,734,960.00	0.00	0.00
110939963	11/07/2022	11/07/2022 13:52:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	4,332,029,000.00	4,332,029,000.00
110942039	11/07/2022	11/07/2022 13:52:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939963	4,332,029,000.00	0.00	0.00
110940122	11/07/2022	11/07/2022 13:54:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN	0.00	20,619,000.00	20,619,000.00
110942047	11/07/2022	11/07/2022 13:54:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110940122	20,619,000.00	0.00	0.00
110944275	11/07/2022	11/07/2022 14:56:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES	0.00	206,797.00	206,797.00
110944277	11/07/2022	11/07/2022 14:56:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944275	206,797.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110944279	11/07/2022	11/07/2022 14:56:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	408	INCAPACIDADES	0.00	81,517.00	81,517.00
110944283	11/07/2022	11/07/2022 14:56:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	4,611,853.00	4,693,370.00
110944281	11/07/2022	11/07/2022 14:56:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944279	81,517.00	0.00	4,611,853.00
110944285	11/07/2022	11/07/2022 14:56:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944283	4,611,853.00	0.00	0.00
110944454	11/07/2022	11/07/2022 15:33:37	BOGOTA D.C.	797-221214	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	12,092,620.00	12,092,620.00
110945047	11/07/2022	11/07/2022 15:33:37	BOGOTA D.C.	797-221214	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944454	12,092,620.00	0.00	0.00
110944456	11/07/2022	11/07/2022 15:34:44	BOGOTA D.C.	797-221215	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	9,884,058.00	9,884,058.00
110945067	11/07/2022	11/07/2022 15:34:44	BOGOTA D.C.	797-221215	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944456	9,884,058.00	0.00	0.00
110944524	11/07/2022	11/07/2022 15:36:13	BOGOTA D.C.	797-221212	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	91,430,777.60	91,430,777.60
110945086	11/07/2022	11/07/2022 15:36:13	BOGOTA D.C.	797-221212	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944524	91,430,777.60	0.00	0.00
110946731	11/07/2022	11/07/2022 16:50:59	BOGOTA D.C.	797-221224	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2	0.00	21,413,252.00	21,413,252.00
110946977	11/07/2022	11/07/2022 16:50:59	BOGOTA D.C.	797-221224	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110946731	21,413,252.00	0.00	0.00
110947342	11/07/2022	11/07/2022 17:10:31	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ENERGIA CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA Y PALERMO	0.00	15,909,788.00	15,909,788.00
110947410	11/07/2022	11/07/2022 17:10:31	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ENERGIA CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA Y PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947342	15,909,788.00	0.00	0.00
110947380	11/07/2022	11/07/2022 17:11:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA, PALERMO Y GARZON	0.00	919,855.00	919,855.00
110947445	11/07/2022	11/07/2022 17:11:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA, PALERMO Y GARZON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947380	919,855.00	0.00	0.00
110947832	11/07/2022	11/07/2022 18:09:29	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA VALOR RIENTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS	0.00	49,159,325.37	49,159,325.37
110948255	11/07/2022	11/07/2022 18:09:29	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA VALOR RIENTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947832	49,159,325.37	0.00	0.00
110947928	11/07/2022	11/07/2022 18:11:06	BOGOTA D.C.	DCRI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD DCRI CORRESPONDE A VALOR REINTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS MIN DEFENSA	0.00	5,617,216.74	5,617,216.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110948266	11/07/2022	11/07/2022 18:11:06	BOGOTA D.C.	DCRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DCRI CORRESPONDE A VALOR REINTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947928	5,617,216.74	0.00	0.00
110947968	11/07/2022	11/07/2022 18:11:54	BOGOTA D.C.	DCRI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD DCRI CORRESPONDE A VALOR REINTGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS MINDEFENSA	0.00	1,476,007.00	1,476,007.00
110948385	11/07/2022	11/07/2022 18:11:54	BOGOTA D.C.	DCRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DCRI CORRESPONDE A VALOR REINTGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947968	1,476,007.00	0.00	0.00
110950591	12/07/2022	12/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	202207121001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO	0.00	30,415,986.00	30,415,986.00
110950595	12/07/2022	12/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	202207121002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	129	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	11,992,670.00	42,408,656.00
110950599	12/07/2022	12/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	202207121003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC	0.00	6,779,684.00	49,188,340.00
110950593	12/07/2022	12/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	202207121001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950591	30,415,986.00	0.00	18,772,354.00
110950597	12/07/2022	12/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	202207121002	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950595	11,992,670.00	0.00	6,779,684.00
110950601	12/07/2022	12/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	202207121003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950599	6,779,684.00	0.00	0.00
110950603	12/07/2022	12/07/2022 09:39:02	BOGOTA D.C.	202207121004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	5,640,585.00	5,640,585.00
110950607	12/07/2022	12/07/2022 09:39:02	BOGOTA D.C.	202207121005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	4,916,759.00	10,557,344.00
110950611	12/07/2022	12/07/2022 09:39:02	BOGOTA D.C.	202207121006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	4,822,563.00	15,379,907.00
110950605	12/07/2022	12/07/2022 09:39:02	BOGOTA D.C.	202207121004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950603	5,640,585.00	0.00	9,739,322.00
110950609	12/07/2022	12/07/2022 09:39:02	BOGOTA D.C.	202207121005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950607	4,916,759.00	0.00	4,822,563.00
110950613	12/07/2022	12/07/2022 09:39:02	BOGOTA D.C.	202207121006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950611	4,822,563.00	0.00	0.00
110950615	12/07/2022	12/07/2022 09:39:03	BOGOTA D.C.	202207121007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	3,335,589.00	3,335,589.00
110950619	12/07/2022	12/07/2022 09:39:03	BOGOTA D.C.	202207121008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	1,858,467.00	5,194,056.00
110950623	12/07/2022	12/07/2022 09:39:03	BOGOTA D.C.	202207121009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	157	ARMADA NACIONAL	0.00	1,502,860.00	6,696,916.00
110950617	12/07/2022	12/07/2022 09:39:03	BOGOTA D.C.	202207121007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950615	3,335,589.00	0.00	3,361,327.00
110950621	12/07/2022	12/07/2022 09:39:03	BOGOTA D.C.	202207121008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950619	1,858,467.00	0.00	1,502,860.00
110950625	12/07/2022	12/07/2022 09:39:03	BOGOTA D.C.	202207121009	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950623	1,502,860.00	0.00	0.00
110950627	12/07/2022	12/07/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	202207121010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	1,446,000.00	1,446,000.00
110950631	12/07/2022	12/07/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	202207121011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,179,744.00	2,625,744.00
110950635	12/07/2022	12/07/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	202207121012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	426	COLDEPORTES	0.00	707,465.00	3,333,209.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110950629	12/07/2022	12/07/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	202207121010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950627	1,446,000.00	0.00	1,887,209.00
110950633	12/07/2022	12/07/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	202207121011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950631	1,179,744.00	0.00	707,465.00
110950637	12/07/2022	12/07/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	202207121012	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950635	707,465.00	0.00	0.00
110950639	12/07/2022	12/07/2022 09:39:05	BOGOTA D.C.	202207121013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	273,109.00	273,109.00
110950641	12/07/2022	12/07/2022 09:39:05	BOGOTA D.C.	202207121013	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950639	273,109.00	0.00	0.00
110951696	12/07/2022	12/07/2022 11:27:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,977,347.00	1,977,347.00
110951871	12/07/2022	12/07/2022 11:27:07	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951696	1,977,347.00	0.00	0.00
110951699	12/07/2022	12/07/2022 11:27:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,336,830.00	1,336,830.00
110951883	12/07/2022	12/07/2022 11:27:51	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951699	1,336,830.00	0.00	0.00
110951703	12/07/2022	12/07/2022 11:28:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,631,526.00	3,631,526.00
110951893	12/07/2022	12/07/2022 11:28:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951703	3,631,526.00	0.00	0.00
110951706	12/07/2022	12/07/2022 11:31:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,624,876.00	1,624,876.00
110951909	12/07/2022	12/07/2022 11:31:27	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951706	1,624,876.00	0.00	0.00
110951708	12/07/2022	12/07/2022 11:34:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	933,324.00	933,324.00
110951937	12/07/2022	12/07/2022 11:34:49	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951708	933,324.00	0.00	0.00
110951710	12/07/2022	12/07/2022 11:35:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,221,554.00	3,221,554.00
110951943	12/07/2022	12/07/2022 11:35:28	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951710	3,221,554.00	0.00	0.00
110951711	12/07/2022	12/07/2022 11:36:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	33,333.00	33,333.00
110951950	12/07/2022	12/07/2022 11:36:10	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951711	33,333.00	0.00	0.00
110951713	12/07/2022	12/07/2022 11:37:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	123,472.00	123,472.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:04

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110952055	12/07/2022	12/07/2022 11:37:14	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951713	123,472.00	0.00	0.00
110951779	12/07/2022	12/07/2022 11:40:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	57,204.00	57,204.00
110952220	12/07/2022	12/07/2022 11:40:49	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951779	57,204.00	0.00	0.00
110951782	12/07/2022	12/07/2022 11:41:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,177,840.00	2,177,840.00
110952229	12/07/2022	12/07/2022 11:41:35	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951782	2,177,840.00	0.00	0.00
110951785	12/07/2022	12/07/2022 11:42:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,711,454.00	5,711,454.00
110952231	12/07/2022	12/07/2022 11:42:14	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951785	5,711,454.00	0.00	0.00
110951787	12/07/2022	12/07/2022 11:47:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	49,455,756.00	49,455,756.00
110952258	12/07/2022	12/07/2022 11:47:03	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951787	49,455,756.00	0.00	0.00
110951790	12/07/2022	12/07/2022 11:47:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	214,732.00	214,732.00
110952264	12/07/2022	12/07/2022 11:47:42	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951790	214,732.00	0.00	0.00
110951793	12/07/2022	12/07/2022 11:48:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	402	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,887,060.00	1,887,060.00
110952268	12/07/2022	12/07/2022 11:48:19	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951793	1,887,060.00	0.00	0.00
110951797	12/07/2022	12/07/2022 11:49:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,301,303.00	2,301,303.00
110952301	12/07/2022	12/07/2022 11:49:31	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951797	2,301,303.00	0.00	0.00
110952298	12/07/2022	12/07/2022 11:55:30	BOGOTA D.C.	200827681	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - FON FINANC DISTRIT SALUD NIT: 800246953 REINTEGRO RESOLUCION 1288 MINSALDU.	0.00	72,693,704.00	72,693,704.00
110953010	12/07/2022	12/07/2022 11:55:30	BOGOTA D.C.	200827681	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FON FINANC DISTRIT SALUD NIT: 800246953 REINTEGRO RESOLUCION 1288 MINSALDU. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110952298	72,693,704.00	0.00	0.00
110951450	12/07/2022	12/07/2022 12:07:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	8,698,322.00	8,698,322.00
110953122	12/07/2022	12/07/2022 12:07:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951450	8,698,322.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11095147 1	12/07/2022	12/07/2022 12:09:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	610,269.00	610,269.00
11095313 8	12/07/2022	12/07/2022 12:09:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951471	610,269.00	0.00	0.00
11095147 2	12/07/2022	12/07/2022 12:10:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	110,986.00	110,986.00
11095315 4	12/07/2022	12/07/2022 12:10:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951472	110,986.00	0.00	0.00
11095149 2	12/07/2022	12/07/2022 12:11:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	128,217.00	128,217.00
11095316 2	12/07/2022	12/07/2022 12:11:29	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951492	128,217.00	0.00	0.00
11095150 6	12/07/2022	12/07/2022 12:16:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,838,476.00	1,838,476.00
11095322 1	12/07/2022	12/07/2022 12:16:04	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951506	1,838,476.00	0.00	0.00
11095152 0	12/07/2022	12/07/2022 12:17:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	176	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	451,485.00	451,485.00
11095323 2	12/07/2022	12/07/2022 12:17:02	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951520	451,485.00	0.00	0.00
11095152 7	12/07/2022	12/07/2022 12:18:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	7,823,775.00	7,823,775.00
11095324 1	12/07/2022	12/07/2022 12:18:10	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951527	7,823,775.00	0.00	0.00
11095153 9	12/07/2022	12/07/2022 12:19:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	246,729.00	246,729.00
11095324 7	12/07/2022	12/07/2022 12:19:35	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951539	246,729.00	0.00	0.00
11095154 9	12/07/2022	12/07/2022 12:20:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	7,394,506.00	7,394,506.00
11095325 5	12/07/2022	12/07/2022 12:20:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951549	7,394,506.00	0.00	0.00
11095155 2	12/07/2022	12/07/2022 12:21:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	137,819.00	137,819.00
11095326 5	12/07/2022	12/07/2022 12:21:39	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951552	137,819.00	0.00	0.00
11095155 7	12/07/2022	12/07/2022 12:22:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	9,078,844.00	9,078,844.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953276	12/07/2022	12/07/2022 12:22:55	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951557	9,078,844.00	0.00	0.00
110951560	12/07/2022	12/07/2022 12:23:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	185,556.00	185,556.00
110953283	12/07/2022	12/07/2022 12:23:59	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951560	185,556.00	0.00	0.00
110951461	12/07/2022	12/07/2022 12:27:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,002,918.00	1,002,918.00
110953305	12/07/2022	12/07/2022 12:27:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951461	1,002,918.00	0.00	0.00
110951569	12/07/2022	12/07/2022 13:17:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	620,717.00	620,717.00
110953887	12/07/2022	12/07/2022 13:17:23	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951569	620,717.00	0.00	0.00
110951582	12/07/2022	12/07/2022 13:18:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	332,959.00	332,959.00
110953891	12/07/2022	12/07/2022 13:18:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951582	332,959.00	0.00	0.00
110951591	12/07/2022	12/07/2022 13:18:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,587,424.00	1,587,424.00
110953895	12/07/2022	12/07/2022 13:18:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951591	1,587,424.00	0.00	0.00
110951604	12/07/2022	12/07/2022 13:20:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	896,476.00	896,476.00
110953899	12/07/2022	12/07/2022 13:20:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951604	896,476.00	0.00	0.00
110951606	12/07/2022	12/07/2022 13:20:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	958,825.00	958,825.00
110953902	12/07/2022	12/07/2022 13:20:49	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951606	958,825.00	0.00	0.00
110951636	12/07/2022	12/07/2022 13:21:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,511,481.00	1,511,481.00
110953912	12/07/2022	12/07/2022 13:21:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951636	1,511,481.00	0.00	0.00
110951642	12/07/2022	12/07/2022 13:22:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,332,283.00	2,332,283.00
110953918	12/07/2022	12/07/2022 13:22:28	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951642	2,332,283.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11095164 6	12/07/2022	12/07/2022 13:23:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,020,681.00	2,020,681.00
11095392 6	12/07/2022	12/07/2022 13:23:20	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951646	2,020,681.00	0.00	0.00
11095165 3	12/07/2022	12/07/2022 13:24:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,878,186.00	2,878,186.00
11095393 1	12/07/2022	12/07/2022 13:24:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951653	2,878,186.00	0.00	0.00
11095307 8	12/07/2022	12/07/2022 13:24:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	1,966,906,000.00	1,966,906,000.00
11095394 5	12/07/2022	12/07/2022 13:24:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953078	1,966,906,000.00	0.00	0.00
11095165 5	12/07/2022	12/07/2022 13:25:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	59,401.00	59,401.00
11095395 6	12/07/2022	12/07/2022 13:25:10	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951655	59,401.00	0.00	0.00
11095165 7	12/07/2022	12/07/2022 13:25:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	205,430.00	205,430.00
11095396 2	12/07/2022	12/07/2022 13:25:48	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951657	205,430.00	0.00	0.00
11095309 5	12/07/2022	12/07/2022 13:25:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN	0.00	10,195,000.00	10,195,000.00
11095396 4	12/07/2022	12/07/2022 13:25:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953095	10,195,000.00	0.00	0.00
11095168 6	12/07/2022	12/07/2022 13:26:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	15,298,482.00	15,298,482.00
11095397 0	12/07/2022	12/07/2022 13:26:27	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951686	15,298,482.00	0.00	0.00
11095168 8	12/07/2022	12/07/2022 13:27:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,960,784.00	1,960,784.00
11095398 4	12/07/2022	12/07/2022 13:27:15	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951688	1,960,784.00	0.00	0.00
11095168 9	12/07/2022	12/07/2022 13:28:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	704,273.00	704,273.00
11095403 5	12/07/2022	12/07/2022 13:28:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951689	704,273.00	0.00	0.00
11095169 1	12/07/2022	12/07/2022 13:29:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	12,875,832.00	12,875,832.00
11095408 4	12/07/2022	12/07/2022 13:29:14	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951691	12,875,832.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:04

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953885	12/07/2022	12/07/2022 13:50:43	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MINTIC REINTEGRO EFECTUADO A CTA MINTIC POR LA NUEVA EPS INCAPACIDAD DE LA SRA MILENA PATRICIA GARRIDO CC 1067874221 ABRIL DE 2022	0.00	806,791.00	806,791.00
110954283	12/07/2022	12/07/2022 13:50:43	BOGOTA D.C.	traslado	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC REINTEGRO EFECTUADO A CTA MINTIC POR LA NUEVA EPS INCAPACIDAD DE LA SRA MILENA PATRICIA GARRIDO CC 1067874221 ABRIL DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953885	806,791.00	0.00	0.00
110954266	12/07/2022	12/07/2022 14:40:45	BOGOTA D.C.	TRNS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	29,129,907.00	29,129,907.00
110955899	12/07/2022	12/07/2022 14:40:45	BOGOTA D.C.	TRNS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954266	29,129,907.00	0.00	0.00
110956374	12/07/2022	12/07/2022 14:58:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	99,192,000.00	99,192,000.00
110956512	12/07/2022	12/07/2022 14:58:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956374	99,192,000.00	0.00	0.00
110954042	12/07/2022	12/07/2022 15:56:56	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	284	BAC62 PCD CSJ RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE	0.00	555,000.00	555,000.00
110958089	12/07/2022	12/07/2022 15:56:56	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD CSJ RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954042	555,000.00	0.00	0.00
110954072	12/07/2022	12/07/2022 15:58:20	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	280	BAC63 PCD CSJ RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE	0.00	600,000.00	600,000.00
110958230	12/07/2022	12/07/2022 15:58:20	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD CSJ RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954072	600,000.00	0.00	0.00
110959192	12/07/2022	12/07/2022 16:20:48	BOGOTA D.C.	CSCP882263	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIST GENERAL DE	0.00	352,146.00	352,146.00
110959198	12/07/2022	12/07/2022 16:20:48	BOGOTA D.C.	CSCP882263	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIST GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959192	352,146.00	0.00	0.00
110959729	12/07/2022	12/07/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO 156-158	0.00	7,294,675.00	7,294,675.00
110959731	12/07/2022	12/07/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 156-158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959729	7,294,675.00	0.00	0.00
110959747	12/07/2022	12/07/2022 16:44:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO DE REINTEGRO 157-159 AUT 233-235	0.00	1,740,515.00	1,740,515.00
110959749	12/07/2022	12/07/2022 16:44:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO DE REINTEGRO 157-159 AUT 233-235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959747	1,740,515.00	0.00	0.00
110959753	12/07/2022	12/07/2022 16:44:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	DEVOLUCIONES SUBSIDIO NUEVO EMPLEO	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00
110959755	12/07/2022	12/07/2022 16:44:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIONES SUBSIDIO NUEVO EMPLEO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959753	11,500,000.00	0.00	0.00
110959819	12/07/2022	12/07/2022 16:56:17	BOGOTA D.C.	890910219	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	144,229,204.00	144,229,204.00
110960011	12/07/2022	12/07/2022 16:56:17	BOGOTA D.C.	890910219	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959819	144,229,204.00	0.00	0.00
110959824	12/07/2022	12/07/2022 17:00:05	BOGOTA D.C.	890910219	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	579,222,054.00	579,222,054.00
110960057	12/07/2022	12/07/2022 17:00:05	BOGOTA D.C.	890910219	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959824	579,222,054.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110960267	12/07/2022	12/07/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	DIVRI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI RIENTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS MINDEFENSA	0.00	7,835,295.00	7,835,295.00
110960613	12/07/2022	12/07/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	DIVRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI RIENTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960267	7,835,295.00	0.00	0.00
110960299	12/07/2022	12/07/2022 17:46:23	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA VR REINTEGRO NMESADAS PENSIONALES FALLECIDOS	0.00	11,264,577.30	11,264,577.30
110960753	12/07/2022	12/07/2022 17:46:23	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA VR REINTEGRO NMESADAS PENSIONALES FALLECIDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960299	11,264,577.30	0.00	0.00
110959772	12/07/2022	12/07/2022 18:02:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	964,000.00	964,000.00
110960826	12/07/2022	12/07/2022 18:02:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959772	964,000.00	0.00	0.00
110959784	12/07/2022	12/07/2022 18:03:37	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVALA RC BOGOTA	0.00	4,555,000.00	4,555,000.00
110960853	12/07/2022	12/07/2022 18:03:37	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVALA RC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959784	4,555,000.00	0.00	0.00
110959816	12/07/2022	12/07/2022 18:04:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,712,666.00	1,712,666.00
110960855	12/07/2022	12/07/2022 18:04:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959816	1,712,666.00	0.00	0.00
110959823	12/07/2022	12/07/2022 18:05:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	4,182,243.00	4,182,243.00
110960857	12/07/2022	12/07/2022 18:05:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959823	4,182,243.00	0.00	0.00
110959832	12/07/2022	12/07/2022 18:06:34	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	66,306,055.73	66,306,055.73
110960867	12/07/2022	12/07/2022 18:06:34	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959832	66,306,055.73	0.00	0.00
110959839	12/07/2022	12/07/2022 18:07:18	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	90,459,815.20	90,459,815.20
110960870	12/07/2022	12/07/2022 18:07:18	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959839	90,459,815.20	0.00	0.00
110959976	12/07/2022	12/07/2022 18:08:05	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	7,745,882.00	7,745,882.00
110960877	12/07/2022	12/07/2022 18:08:05	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959976	7,745,882.00	0.00	0.00
110960916	12/07/2022	12/07/2022 18:13:20	BOGOTA D.C.	BASE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC	0.00	4,979,615.00	4,979,615.00
110960918	12/07/2022	12/07/2022 18:13:20	BOGOTA D.C.	BASE	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960916	4,979,615.00	0.00	0.00
110963941	13/07/2022	13/07/2022 11:06:18	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	11,917,231.00	11,917,231.00
110963965	13/07/2022	13/07/2022 11:06:18	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963941	11,917,231.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110965312	13/07/2022	13/07/2022 12:25:59	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	131,751,000.00	131,751,000.00
110965482	13/07/2022	13/07/2022 12:25:59	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965312	131,751,000.00	0.00	0.00
110966170	13/07/2022	13/07/2022 13:32:45	BOGOTA D.C.	797-221358	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2	0.00	48,134,196.00	48,134,196.00
110966339	13/07/2022	13/07/2022 13:32:45	BOGOTA D.C.	797-221358	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966170	48,134,196.00	0.00	0.00
110966457	13/07/2022	13/07/2022 13:39:01	BOGOTA D.C.	202207131001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	76,076,421.00	76,076,421.00
110966465	13/07/2022	13/07/2022 13:39:01	BOGOTA D.C.	202207131002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	64,789,341.00	140,865,762.00
110966469	13/07/2022	13/07/2022 13:39:01	BOGOTA D.C.	202207131003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	38,255,060.00	179,120,822.00
110966460	13/07/2022	13/07/2022 13:39:01	BOGOTA D.C.	202207131001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966457	76,076,421.00	0.00	103,044,401.00
110966467	13/07/2022	13/07/2022 13:39:01	BOGOTA D.C.	202207131002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966465	64,789,341.00	0.00	38,255,060.00
110966471	13/07/2022	13/07/2022 13:39:01	BOGOTA D.C.	202207131003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966469	38,255,060.00	0.00	0.00
110966473	13/07/2022	13/07/2022 13:39:02	BOGOTA D.C.	202207131004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	28,995,320.00	28,995,320.00
110966477	13/07/2022	13/07/2022 13:39:02	BOGOTA D.C.	202207131005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	19,564,422.00	48,559,742.00
110966481	13/07/2022	13/07/2022 13:39:02	BOGOTA D.C.	202207131006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL	0.00	10,774,987.00	59,334,729.00
110966475	13/07/2022	13/07/2022 13:39:02	BOGOTA D.C.	202207131004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966473	28,995,320.00	0.00	30,339,409.00
110966479	13/07/2022	13/07/2022 13:39:02	BOGOTA D.C.	202207131005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966477	19,564,422.00	0.00	10,774,987.00
110966483	13/07/2022	13/07/2022 13:39:02	BOGOTA D.C.	202207131006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966481	10,774,987.00	0.00	0.00
110966485	13/07/2022	13/07/2022 13:39:03	BOGOTA D.C.	202207131007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	7,841,846.00	7,841,846.00
110966489	13/07/2022	13/07/2022 13:39:03	BOGOTA D.C.	202207131008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	7,549,000.00	15,390,846.00
110966493	13/07/2022	13/07/2022 13:39:03	BOGOTA D.C.	202207131009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ	0.00	6,952,213.00	22,343,059.00
110966487	13/07/2022	13/07/2022 13:39:03	BOGOTA D.C.	202207131007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966485	7,841,846.00	0.00	14,501,213.00
110966491	13/07/2022	13/07/2022 13:39:03	BOGOTA D.C.	202207131008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966489	7,549,000.00	0.00	6,952,213.00
110966495	13/07/2022	13/07/2022 13:39:03	BOGOTA D.C.	202207131009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966493	6,952,213.00	0.00	0.00
110966497	13/07/2022	13/07/2022 13:39:04	BOGOTA D.C.	202207131010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	5,384,611.00	5,384,611.00
110966501	13/07/2022	13/07/2022 13:39:04	BOGOTA D.C.	202207131011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA	0.00	3,942,521.00	9,327,132.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110966505	13/07/2022	13/07/2022 13:39:04	BOGOTA D.C.	202207131012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	2,679,678.00	12,006,810.00
110966499	13/07/2022	13/07/2022 13:39:04	BOGOTA D.C.	202207131010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966497	5,384,611.00	0.00	6,622,199.00
110966503	13/07/2022	13/07/2022 13:39:04	BOGOTA D.C.	202207131011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966501	3,942,521.00	0.00	2,679,678.00
110966507	13/07/2022	13/07/2022 13:39:04	BOGOTA D.C.	202207131012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966505	2,679,678.00	0.00	0.00
110966509	13/07/2022	13/07/2022 13:39:05	BOGOTA D.C.	202207131013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	503	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA	0.00	2,405,322.00	2,405,322.00
110966513	13/07/2022	13/07/2022 13:39:05	BOGOTA D.C.	202207131014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC	0.00	1,582,650.00	3,987,972.00
110966517	13/07/2022	13/07/2022 13:39:05	BOGOTA D.C.	202207131015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	403	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO	0.00	1,152,575.00	5,140,547.00
110966511	13/07/2022	13/07/2022 13:39:05	BOGOTA D.C.	202207131013	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966509	2,405,322.00	0.00	2,735,225.00
110966515	13/07/2022	13/07/2022 13:39:05	BOGOTA D.C.	202207131014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966513	1,582,650.00	0.00	1,152,575.00
110966519	13/07/2022	13/07/2022 13:39:05	BOGOTA D.C.	202207131015	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966517	1,152,575.00	0.00	0.00
110966521	13/07/2022	13/07/2022 13:39:06	BOGOTA D.C.	202207131016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	1,134,018.00	1,134,018.00
110966526	13/07/2022	13/07/2022 13:39:06	BOGOTA D.C.	202207131017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	727,386.00	1,861,404.00
110966530	13/07/2022	13/07/2022 13:39:06	BOGOTA D.C.	202207131018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA	0.00	586,995.00	2,448,399.00
110966534	13/07/2022	13/07/2022 13:39:06	BOGOTA D.C.	202207131019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	106	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL	0.00	398,709.00	2,847,108.00
110966523	13/07/2022	13/07/2022 13:39:06	BOGOTA D.C.	202207131016	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966521	1,134,018.00	0.00	1,713,090.00
110966528	13/07/2022	13/07/2022 13:39:06	BOGOTA D.C.	202207131017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966526	727,386.00	0.00	985,704.00
110966532	13/07/2022	13/07/2022 13:39:06	BOGOTA D.C.	202207131018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966530	586,995.00	0.00	398,709.00
110966536	13/07/2022	13/07/2022 13:39:06	BOGOTA D.C.	202207131019	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966534	398,709.00	0.00	0.00
110966538	13/07/2022	13/07/2022 13:39:07	BOGOTA D.C.	202207131020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	271,005.00	271,005.00
110966542	13/07/2022	13/07/2022 13:39:07	BOGOTA D.C.	202207131021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI	0.00	165,046.00	436,051.00
110966550	13/07/2022	13/07/2022 13:39:07	BOGOTA D.C.	202207131022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	35,488.00	471,539.00
110966540	13/07/2022	13/07/2022 13:39:07	BOGOTA D.C.	202207131020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966538	271,005.00	0.00	200,534.00
110966544	13/07/2022	13/07/2022 13:39:07	BOGOTA D.C.	202207131021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966542	165,046.00	0.00	35,488.00
110966552	13/07/2022	13/07/2022 13:39:07	BOGOTA D.C.	202207131022	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966550	35,488.00	0.00	0.00
110971090	13/07/2022	13/07/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INCAPACIDADES	0.00	93,297.00	93,297.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110971094	13/07/2022	13/07/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES	0.00	491,274.00	584,571.00
110971098	13/07/2022	13/07/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	INCAPACIDADES	0.00	113,440.00	698,011.00
110971092	13/07/2022	13/07/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971090	93,297.00	0.00	604,714.00
110971096	13/07/2022	13/07/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971094	491,274.00	0.00	113,440.00
110971100	13/07/2022	13/07/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971098	113,440.00	0.00	0.00
110971102	13/07/2022	13/07/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	INCAPACIDADES	0.00	6,495,349.00	6,495,349.00
110971106	13/07/2022	13/07/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	INCAPACIDADES	0.00	202,310.00	6,697,659.00
110971110	13/07/2022	13/07/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	73,434.00	6,771,093.00
110971114	13/07/2022	13/07/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	168,359.00	6,939,452.00
110971104	13/07/2022	13/07/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971102	6,495,349.00	0.00	444,103.00
110971108	13/07/2022	13/07/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971106	202,310.00	0.00	241,793.00
110971112	13/07/2022	13/07/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971110	73,434.00	0.00	168,359.00
110971116	13/07/2022	13/07/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971114	168,359.00	0.00	0.00
110971124	13/07/2022	13/07/2022 15:24:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	INCAPACIDADES	0.00	204,962.00	204,962.00
110971126	13/07/2022	13/07/2022 15:24:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971124	204,962.00	0.00	0.00
110971128	13/07/2022	13/07/2022 15:24:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES	0.00	421,038.00	421,038.00
110971130	13/07/2022	13/07/2022 15:24:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971128	421,038.00	0.00	0.00
110971135	13/07/2022	13/07/2022 16:37:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,503,444.00	4,503,444.00
110973322	13/07/2022	13/07/2022 16:37:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971135	4,503,444.00	0.00	0.00
110971154	13/07/2022	13/07/2022 16:38:27	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	666,667.00	666,667.00
110973333	13/07/2022	13/07/2022 16:38:27	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971154	666,667.00	0.00	0.00
110971158	13/07/2022	13/07/2022 16:39:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,537,604.00	9,537,604.00
110973342	13/07/2022	13/07/2022 16:39:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971158	9,537,604.00	0.00	0.00
110971164	13/07/2022	13/07/2022 16:39:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	82,215,319.00	82,215,319.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110973353	13/07/2022	13/07/2022 16:39:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971164	82,215,319.00	0.00	0.00
110971167	13/07/2022	13/07/2022 16:40:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	67,820,462.00	67,820,462.00
110973358	13/07/2022	13/07/2022 16:40:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971167	67,820,462.00	0.00	0.00
110971180	13/07/2022	13/07/2022 16:41:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	477,042.00	477,042.00
110973362	13/07/2022	13/07/2022 16:41:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971180	477,042.00	0.00	0.00
110971191	13/07/2022	13/07/2022 16:41:50	BOGOTA D.C.	BCP BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,654,934.00	3,654,934.00
110973368	13/07/2022	13/07/2022 16:41:50	BOGOTA D.C.	BCP BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971191	3,654,934.00	0.00	0.00
110971194	13/07/2022	13/07/2022 16:42:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,822,131.00	2,822,131.00
110973381	13/07/2022	13/07/2022 16:42:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971194	2,822,131.00	0.00	0.00
110971198	13/07/2022	13/07/2022 16:43:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	14,031,214.00	14,031,214.00
110973397	13/07/2022	13/07/2022 16:43:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971198	14,031,214.00	0.00	0.00
110971205	13/07/2022	13/07/2022 16:43:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,311,075.00	3,311,075.00
110973412	13/07/2022	13/07/2022 16:43:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971205	3,311,075.00	0.00	0.00
110971212	13/07/2022	13/07/2022 16:44:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,731,065.00	4,731,065.00
110973418	13/07/2022	13/07/2022 16:44:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971212	4,731,065.00	0.00	0.00
110971485	13/07/2022	13/07/2022 16:44:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,133,138.00	1,133,138.00
110973422	13/07/2022	13/07/2022 16:44:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971485	1,133,138.00	0.00	0.00
110971270	13/07/2022	13/07/2022 16:45:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	151,071.00	151,071.00
110973424	13/07/2022	13/07/2022 16:45:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971270	151,071.00	0.00	0.00
110971276	13/07/2022	13/07/2022 16:45:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	21,016,894.00	21,016,894.00
110973441	13/07/2022	13/07/2022 16:45:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971276	21,016,894.00	0.00	0.00
110971484	13/07/2022	13/07/2022 16:46:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,182,915.00	1,182,915.00
110973451	13/07/2022	13/07/2022 16:46:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971484	1,182,915.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110971285	13/07/2022	13/07/2022 16:46:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,194,607.00	7,194,607.00
110973459	13/07/2022	13/07/2022 16:46:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971285	7,194,607.00	0.00	0.00
110971289	13/07/2022	13/07/2022 16:47:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,210,747.00	5,210,747.00
110973468	13/07/2022	13/07/2022 16:47:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971289	5,210,747.00	0.00	0.00
110971479	13/07/2022	13/07/2022 16:47:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	161,054.00	161,054.00
110973475	13/07/2022	13/07/2022 16:47:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971479	161,054.00	0.00	0.00
110971299	13/07/2022	13/07/2022 16:47:50	BOGOTA D.C.	BCO TA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	33,333.00	33,333.00
110973478	13/07/2022	13/07/2022 16:47:50	BOGOTA D.C.	BCO TA	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971299	33,333.00	0.00	0.00
110971358	13/07/2022	13/07/2022 16:48:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	270,878.00	270,878.00
110973503	13/07/2022	13/07/2022 16:48:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971358	270,878.00	0.00	0.00
110971473	13/07/2022	13/07/2022 16:49:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,385,060.00	1,385,060.00
110973517	13/07/2022	13/07/2022 16:49:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971473	1,385,060.00	0.00	0.00
110971363	13/07/2022	13/07/2022 16:49:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	15,811,785.00	15,811,785.00
110973520	13/07/2022	13/07/2022 16:49:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971363	15,811,785.00	0.00	0.00
110971366	13/07/2022	13/07/2022 16:49:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,173,569.00	1,173,569.00
110973525	13/07/2022	13/07/2022 16:49:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971366	1,173,569.00	0.00	0.00
110971379	13/07/2022	13/07/2022 16:50:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,937,005.00	1,937,005.00
110973537	13/07/2022	13/07/2022 16:50:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971379	1,937,005.00	0.00	0.00
110971400	13/07/2022	13/07/2022 16:51:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	23,178,279.00	23,178,279.00
110973569	13/07/2022	13/07/2022 16:51:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971400	23,178,279.00	0.00	0.00
110971402	13/07/2022	13/07/2022 16:52:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	345	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	164,370.00	164,370.00
110973577	13/07/2022	13/07/2022 16:52:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971402	164,370.00	0.00	0.00
110971409	13/07/2022	13/07/2022 16:52:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	51,654.00	51,654.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110973581	13/07/2022	13/07/2022 16:52:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971409	51,654.00	0.00	0.00
110971417	13/07/2022	13/07/2022 16:53:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	633,279.00	633,279.00
110973586	13/07/2022	13/07/2022 16:53:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971417	633,279.00	0.00	0.00
110971419	13/07/2022	13/07/2022 16:54:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	289,473.00	289,473.00
110973595	13/07/2022	13/07/2022 16:54:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971419	289,473.00	0.00	0.00
110971423	13/07/2022	13/07/2022 16:54:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	27,835,075.00	27,835,075.00
110973616	13/07/2022	13/07/2022 16:54:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971423	27,835,075.00	0.00	0.00
110971425	13/07/2022	13/07/2022 16:55:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,565,757.00	2,565,757.00
110973622	13/07/2022	13/07/2022 16:55:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971425	2,565,757.00	0.00	0.00
110971438	13/07/2022	13/07/2022 16:55:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,748,484.00	1,748,484.00
110973628	13/07/2022	13/07/2022 16:55:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971438	1,748,484.00	0.00	0.00
110971444	13/07/2022	13/07/2022 16:56:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,149,241.00	1,149,241.00
110973639	13/07/2022	13/07/2022 16:56:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971444	1,149,241.00	0.00	0.00
110971469	13/07/2022	13/07/2022 16:56:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,588,929.00	3,588,929.00
110973658	13/07/2022	13/07/2022 16:56:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971469	3,588,929.00	0.00	0.00
110971465	13/07/2022	13/07/2022 16:57:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	247,788.00	247,788.00
110973674	13/07/2022	13/07/2022 16:57:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971465	247,788.00	0.00	0.00
110971387	13/07/2022	13/07/2022 17:21:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	300,937.00	300,937.00
110974068	13/07/2022	13/07/2022 17:21:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971387	300,937.00	0.00	0.00
110974085	13/07/2022	13/07/2022 17:23:55	BOGOTA D.C.	BAC70	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC70 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN	0.00	12,611,065.00	12,611,065.00
110974129	13/07/2022	13/07/2022 17:23:55	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974085	12,611,065.00	0.00	0.00
110974937	13/07/2022	13/07/2022 18:49:29	BOGOTA D.C.	797-221428	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	37,244,182.00	37,244,182.00
110975009	13/07/2022	13/07/2022 18:49:29	BOGOTA D.C.	797-221428	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974937	37,244,182.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:04

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110974939	13/07/2022	13/07/2022 18:50:09	BOGOTA D.C.	797-221429	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	225,664.00	225,664.00
110975011	13/07/2022	13/07/2022 18:50:09	BOGOTA D.C.	797-221429	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974939	225,664.00	0.00	0.00
110974941	13/07/2022	13/07/2022 18:51:59	BOGOTA D.C.	797-221431	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	176,669.00	176,669.00
110975017	13/07/2022	13/07/2022 18:51:59	BOGOTA D.C.	797-221431	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974941	176,669.00	0.00	0.00
110974940	13/07/2022	13/07/2022 18:52:33	BOGOTA D.C.	797-221430	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	819,713.00	819,713.00
110975021	13/07/2022	13/07/2022 18:52:33	BOGOTA D.C.	797-221430	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974940	819,713.00	0.00	0.00
110977024	14/07/2022	14/07/2022 09:53:36	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	439	TRASLADO SEBRA POR CUENTA DE SERVITRUST	0.00	192,571.00	192,571.00
110977103	14/07/2022	14/07/2022 09:53:36	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA POR CUENTA DE SERVITRUST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977024	192,571.00	0.00	0.00
110977029	14/07/2022	14/07/2022 09:55:00	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TRASLADO SEBRA POR CUENTA DE SERVITRUST	0.00	1,365,825.00	1,365,825.00
110977111	14/07/2022	14/07/2022 09:55:00	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA POR CUENTA DE SERVITRUST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977029	1,365,825.00	0.00	0.00
110979526	14/07/2022	14/07/2022 12:18:14	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	91,143,000.00	91,143,000.00
110979616	14/07/2022	14/07/2022 12:18:14	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979526	91,143,000.00	0.00	0.00
110979544	14/07/2022	14/07/2022 12:25:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,474,051,000.00	1,474,051,000.00
110979685	14/07/2022	14/07/2022 12:25:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979544	1,474,051,000.00	0.00	0.00
110979725	14/07/2022	14/07/2022 12:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	64,054,539.00	64,054,539.00
110979727	14/07/2022	14/07/2022 12:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979725	64,054,539.00	0.00	0.00
110979636	14/07/2022	14/07/2022 13:03:15	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	6,075.00	6,075.00
110980276	14/07/2022	14/07/2022 13:03:15	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979636	6,075.00	0.00	0.00
110979640	14/07/2022	14/07/2022 13:04:00	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARS	0.00	1,050.00	1,050.00
110980279	14/07/2022	14/07/2022 13:04:00	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979640	1,050.00	0.00	0.00
110980351	14/07/2022	14/07/2022 13:09:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	16,716,226.00	16,716,226.00
110980355	14/07/2022	14/07/2022 13:09:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	147,069,129.00	163,785,355.00
110980353	14/07/2022	14/07/2022 13:09:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980351	16,716,226.00	0.00	147,069,129.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110980357	14/07/2022	14/07/2022 13:09:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980355	147,069,129.00	0.00	0.00
110979183	14/07/2022	14/07/2022 14:07:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	1,815,714,000.00	1,815,714,000.00
110981055	14/07/2022	14/07/2022 14:07:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979183	1,815,714,000.00	0.00	0.00
110984708	14/07/2022	14/07/2022 16:05:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DEDUCCIONES SEGUN AUTORIZACION DIFIN 237	0.00	2,728,072.00	2,728,072.00
110984710	14/07/2022	14/07/2022 16:05:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DEDUCCIONES SEGUN AUTORIZACION DIFIN 237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984708	2,728,072.00	0.00	0.00
110984263	14/07/2022	14/07/2022 16:08:12	BOGOTA D.C.	256123787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO No 091A-2021 4505-2021 MINCULTURA-PROCOLOMBIA.	0.00	36,987,448.00	36,987,448.00
110984839	14/07/2022	14/07/2022 16:08:12	BOGOTA D.C.	256123787	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO No 091A-2021 4505-2021 MINCULTURA-PROCOLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984263	36,987,448.00	0.00	0.00
110985858	14/07/2022	14/07/2022 17:04:22	BOGOTA D.C.	797-221447	11184	2	APR OP DE COMPRA VENTA DIVISAS TERCEROS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8	0.00	6.44	6.44
110986279	14/07/2022	14/07/2022 17:04:22	BOGOTA D.C.	797-221447	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985858	6.44	0.00	0.00
110987176	14/07/2022	14/07/2022 18:22:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA VR REINTEGRO MESADAS PENSIONALES MIN DEFENSA	0.00	17,577,901.36	17,577,901.36
110987360	14/07/2022	14/07/2022 18:22:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA VR REINTEGRO MESADAS PENSIONALES MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987176	17,577,901.36	0.00	0.00
110987627	14/07/2022	14/07/2022 19:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP884304	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	0.00	7,176,875.00	7,176,875.00
110987630	14/07/2022	14/07/2022 19:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP884304	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987627	7,176,875.00	0.00	0.00
110989995	15/07/2022	15/07/2022 10:54:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS PROYECTO "UCI COVID SECTOR OCCIDENTAL PISO 3"	0.00	1,921,457.00	1,921,457.00
110990104	15/07/2022	15/07/2022 10:54:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS PROYECTO "UCI COVID SECTOR OCCIDENTAL PISO 3" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989995	1,921,457.00	0.00	0.00
110990482	15/07/2022	15/07/2022 12:51:53	BOGOTA D.C.	devolucion	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	DEVOLUCION CICLO 7 -INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES.2124 DE 2022 CON LA QUE SE ORDENO EL PAGO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS.	0.00	42,850,000.00	42,850,000.00
110992222	15/07/2022	15/07/2022 12:51:53	BOGOTA D.C.	devolucion	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION CICLO 7 -INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES.2124 DE 2022 CON LA QUE SE ORDENO EL PAGO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990482	42,850,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110990552	15/07/2022	15/07/2022 12:55:50	BOGOTA D.C.	DEVOLUCION	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES. N. 2124 DEL 2022 (POR FAVOR REGISTRAR LA RES CON LA QUE SE ORDENO EL PAGO A LAS ENTIDADES FINANC Y COOP NIT DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS O COOPERATIVAS	0.00	16,050,000.00	16,050,000.00
110992242	15/07/2022	15/07/2022 12:55:50	BOGOTA D.C.	DEVOLUCION	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES. N. 2124 DEL 2022 (POR FAVOR REGISTRAR LA RES CON LA QUE SE ORDENO EL PAGO A LAS ENTIDADES FINANC Y COOP NIT DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS O COOPERATIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990552	16,050,000.00	0.00	0.00
110992043	15/07/2022	15/07/2022 13:12:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - ABONO A DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS IDENTIFICADA CON CC 41664349	0.00	496,000.00	496,000.00
110992423	15/07/2022	15/07/2022 13:12:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - ABONO A DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS IDENTIFICADA CON CC 41664349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992043	496,000.00	0.00	0.00
110991594	15/07/2022	15/07/2022 14:25:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	638,265,000.00	638,265,000.00
110994244	15/07/2022	15/07/2022 14:25:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991594	638,265,000.00	0.00	0.00
110995761	15/07/2022	15/07/2022 15:26:40	BOGOTA D.C.	CSCP884928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	6,439.00	6,439.00
110995801	15/07/2022	15/07/2022 15:26:40	BOGOTA D.C.	CSCP884928	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995761	6,439.00	0.00	0.00
110995778	15/07/2022	15/07/2022 15:28:10	BOGOTA D.C.	CSCP884934	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	516,610.00	516,610.00
110995830	15/07/2022	15/07/2022 15:28:10	BOGOTA D.C.	CSCP884934	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995778	516,610.00	0.00	0.00
110995807	15/07/2022	15/07/2022 15:28:36	BOGOTA D.C.	CSCP884944	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	8,831,916.00	8,831,916.00
110995839	15/07/2022	15/07/2022 15:28:36	BOGOTA D.C.	CSCP884944	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995807	8,831,916.00	0.00	0.00
110995751	15/07/2022	15/07/2022 15:33:30	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	PCD CAFESALUD	0.00	19,774,187.00	19,774,187.00
110996108	15/07/2022	15/07/2022 15:33:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAFESALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995751	19,774,187.00	0.00	0.00
110996166	15/07/2022	15/07/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	CSCP884796	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	393,694.00	393,694.00
110996234	15/07/2022	15/07/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	CSCP884796	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996166	393,694.00	0.00	0.00
110996170	15/07/2022	15/07/2022 15:40:18	BOGOTA D.C.	CSCP884774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,822,318.00	14,822,318.00
110996236	15/07/2022	15/07/2022 15:40:18	BOGOTA D.C.	CSCP884774	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996170	14,822,318.00	0.00	0.00
110996227	15/07/2022	15/07/2022 15:41:20	BOGOTA D.C.	CSCP884775	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,867,826.00	13,867,826.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110996271	15/07/2022	15/07/2022 15:41:20	BOGOTA D.C.	CSCP884775	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996227	13,867,826.00	0.00	0.00
110996176	15/07/2022	15/07/2022 15:41:35	BOGOTA D.C.	CSCP884778	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,429,303.00	1,429,303.00
110996277	15/07/2022	15/07/2022 15:41:35	BOGOTA D.C.	CSCP884778	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996176	1,429,303.00	0.00	0.00
110996406	15/07/2022	15/07/2022 15:47:40	BOGOTA D.C.	CSCP884777	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,888,170.00	2,888,170.00
110996459	15/07/2022	15/07/2022 15:47:40	BOGOTA D.C.	CSCP884777	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996406	2,888,170.00	0.00	0.00
110996451	15/07/2022	15/07/2022 15:48:59	BOGOTA D.C.	CSCP884772	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,140,455.00	19,140,455.00
110996468	15/07/2022	15/07/2022 15:48:59	BOGOTA D.C.	CSCP884772	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996451	19,140,455.00	0.00	0.00
110996460	15/07/2022	15/07/2022 15:50:30	BOGOTA D.C.	CSCP884817	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,263,996.00	10,263,996.00
110996489	15/07/2022	15/07/2022 15:50:30	BOGOTA D.C.	CSCP884817	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996460	10,263,996.00	0.00	0.00
110996482	15/07/2022	15/07/2022 15:51:49	BOGOTA D.C.	CSCP884799	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,687,960.00	1,687,960.00
110996535	15/07/2022	15/07/2022 15:51:49	BOGOTA D.C.	CSCP884799	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996482	1,687,960.00	0.00	0.00
110996463	15/07/2022	15/07/2022 15:51:53	BOGOTA D.C.	CSCP884794	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,694,426.00	2,694,426.00
110996539	15/07/2022	15/07/2022 15:51:53	BOGOTA D.C.	CSCP884794	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996463	2,694,426.00	0.00	0.00
110996494	15/07/2022	15/07/2022 15:52:44	BOGOTA D.C.	CSCP884795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,651,859.00	12,651,859.00
110996572	15/07/2022	15/07/2022 15:52:44	BOGOTA D.C.	CSCP884795	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996494	12,651,859.00	0.00	0.00
110996613	15/07/2022	15/07/2022 15:57:34	BOGOTA D.C.	CSCP884818	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	110,986.00	110,986.00
110996649	15/07/2022	15/07/2022 15:57:34	BOGOTA D.C.	CSCP884818	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996613	110,986.00	0.00	0.00
110996665	15/07/2022	15/07/2022 15:59:53	BOGOTA D.C.	CSCP884755	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,107,617.00	3,107,617.00
110996675	15/07/2022	15/07/2022 15:59:53	BOGOTA D.C.	CSCP884755	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996665	3,107,617.00	0.00	0.00
110996673	15/07/2022	15/07/2022 16:01:15	BOGOTA D.C.	CSCP884833	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,305,930.00	25,305,930.00
110996695	15/07/2022	15/07/2022 16:01:15	BOGOTA D.C.	CSCP884833	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996673	25,305,930.00	0.00	0.00
110996670	15/07/2022	15/07/2022 16:02:13	BOGOTA D.C.	CSCP884819	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,804,365.00	10,804,365.00
110996703	15/07/2022	15/07/2022 16:02:13	BOGOTA D.C.	CSCP884819	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996670	10,804,365.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110996676	15/07/2022	15/07/2022 16:02:51	BOGOTA D.C.	CSCP884811	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,248,300.00	12,248,300.00
110996711	15/07/2022	15/07/2022 16:02:51	BOGOTA D.C.	CSCP884811	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996676	12,248,300.00	0.00	0.00
110996690	15/07/2022	15/07/2022 16:03:12	BOGOTA D.C.	CSCP884773	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	600,000.00	600,000.00
110996715	15/07/2022	15/07/2022 16:03:12	BOGOTA D.C.	CSCP884773	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996690	600,000.00	0.00	0.00
110996704	15/07/2022	15/07/2022 16:04:31	BOGOTA D.C.	CSCP884792	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,868,972.00	8,868,972.00
110996864	15/07/2022	15/07/2022 16:04:31	BOGOTA D.C.	CSCP884792	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996704	8,868,972.00	0.00	0.00
110996900	15/07/2022	15/07/2022 16:09:41	BOGOTA D.C.	CSCP884790	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	37,966.00	37,966.00
110996935	15/07/2022	15/07/2022 16:09:41	BOGOTA D.C.	CSCP884790	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996900	37,966.00	0.00	0.00
110996927	15/07/2022	15/07/2022 16:11:14	BOGOTA D.C.	CSCP884740	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,177,046.00	11,177,046.00
110996942	15/07/2022	15/07/2022 16:11:14	BOGOTA D.C.	CSCP884740	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996927	11,177,046.00	0.00	0.00
110996921	15/07/2022	15/07/2022 16:11:25	BOGOTA D.C.	CSCP884748	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,077,043.00	5,077,043.00
110996945	15/07/2022	15/07/2022 16:11:25	BOGOTA D.C.	CSCP884748	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996921	5,077,043.00	0.00	0.00
110996955	15/07/2022	15/07/2022 16:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENABOL,nit. 8001658314	0.00	133,101,008.00	133,101,008.00
110996959	15/07/2022	15/07/2022 16:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit 8001658504	0.00	9,968,490.00	143,069,498.00
110996957	15/07/2022	15/07/2022 16:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENABOL,nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996955	133,101,008.00	0.00	9,968,490.00
110996961	15/07/2022	15/07/2022 16:13:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996959	9,968,490.00	0.00	0.00
110996971	15/07/2022	15/07/2022 16:13:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	80,885,311.00	80,885,311.00
110996973	15/07/2022	15/07/2022 16:13:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996971	80,885,311.00	0.00	0.00
110996975	15/07/2022	15/07/2022 16:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	2,193,002.00	2,193,002.00
110996979	15/07/2022	15/07/2022 16:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 .	0.00	42,000,000.00	44,193,002.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110996983	15/07/2022	15/07/2022 16:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 .	0.00	105,000,000.00	149,193,002.00
110996977	15/07/2022	15/07/2022 16:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996975	2,193,002.00	0.00	147,000,000.00
110996981	15/07/2022	15/07/2022 16:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 . . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996979	42,000,000.00	0.00	105,000,000.00
110996985	15/07/2022	15/07/2022 16:13:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996983	105,000,000.00	0.00	0.00
110996987	15/07/2022	15/07/2022 16:13:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD NAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, nit.9004789666	0.00	2,881,555.00	2,881,555.00
110996991	15/07/2022	15/07/2022 16:13:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611	0.00	2,581,075.00	5,462,630.00
110996995	15/07/2022	15/07/2022 16:13:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISC GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832	0.00	4,013,473.00	9,476,103.00
110996989	15/07/2022	15/07/2022 16:13:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD NAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, nit.9004789666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996987	2,881,555.00	0.00	6,594,548.00
110996993	15/07/2022	15/07/2022 16:13:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996991	2,581,075.00	0.00	4,013,473.00
110996997	15/07/2022	15/07/2022 16:13:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISC GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996995	4,013,473.00	0.00	0.00
110996999	15/07/2022	15/07/2022 16:13:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	20,832,258.00	20,832,258.00
110997003	15/07/2022	15/07/2022 16:13:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUD CARTAGENA BOLIVAR,nit. 8001658314	0.00	3,338,404.00	24,170,662.00
110997001	15/07/2022	15/07/2022 16:13:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996999	20,832,258.00	0.00	3,338,404.00
110997005	15/07/2022	15/07/2022 16:13:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUD CARTAGENA BOLIVAR,nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997003	3,338,404.00	0.00	0.00
110996951	15/07/2022	15/07/2022 16:13:31	BOGOTA D.C.	CSCP884741	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	594,276.00	594,276.00
110997044	15/07/2022	15/07/2022 16:13:31	BOGOTA D.C.	CSCP884741	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996951	594,276.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110996948	15/07/2022	15/07/2022 16:13:53	BOGOTA D.C.	CSCP884743	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	426,581.00	426,581.00
110997049	15/07/2022	15/07/2022 16:13:53	BOGOTA D.C.	CSCP884743	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996948	426,581.00	0.00	0.00
110997012	15/07/2022	15/07/2022 16:15:14	BOGOTA D.C.	CSCP884746	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	33,405,549.00	33,405,549.00
110997075	15/07/2022	15/07/2022 16:15:14	BOGOTA D.C.	CSCP884746	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997012	33,405,549.00	0.00	0.00
110997073	15/07/2022	15/07/2022 16:16:45	BOGOTA D.C.	CSCP884749	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,211,838.00	8,211,838.00
110997549	15/07/2022	15/07/2022 16:16:45	BOGOTA D.C.	CSCP884749	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997073	8,211,838.00	0.00	0.00
110997627	15/07/2022	15/07/2022 16:21:35	BOGOTA D.C.	cscp884734	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,116,753.00	10,116,753.00
110997649	15/07/2022	15/07/2022 16:21:35	BOGOTA D.C.	cscp884734	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997627	10,116,753.00	0.00	0.00
110997629	15/07/2022	15/07/2022 16:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP884739	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	100,147.00	100,147.00
110997698	15/07/2022	15/07/2022 16:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP884739	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997629	100,147.00	0.00	0.00
110997633	15/07/2022	15/07/2022 16:24:23	BOGOTA D.C.	CSCP884750	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	47,481,027.00	47,481,027.00
110997718	15/07/2022	15/07/2022 16:24:23	BOGOTA D.C.	CSCP884750	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997633	47,481,027.00	0.00	0.00
110997851	15/07/2022	15/07/2022 16:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP884747	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,561,204.00	6,561,204.00
110997918	15/07/2022	15/07/2022 16:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP884747	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997851	6,561,204.00	0.00	0.00
110997901	15/07/2022	15/07/2022 16:29:27	BOGOTA D.C.	CSCP884793	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,497,340.00	2,497,340.00
110997925	15/07/2022	15/07/2022 16:29:27	BOGOTA D.C.	CSCP884793	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997901	2,497,340.00	0.00	0.00
110997964	15/07/2022	15/07/2022 16:30:57	BOGOTA D.C.	CSCP884742	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,062,162.00	2,062,162.00
110998013	15/07/2022	15/07/2022 16:30:57	BOGOTA D.C.	CSCP884742	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997964	2,062,162.00	0.00	0.00
110998004	15/07/2022	15/07/2022 16:32:19	BOGOTA D.C.	CSCP884754	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	430	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,070,676.00	2,070,676.00
110998038	15/07/2022	15/07/2022 16:32:19	BOGOTA D.C.	CSCP884754	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998004	2,070,676.00	0.00	0.00
110998011	15/07/2022	15/07/2022 16:33:29	BOGOTA D.C.	CSCP884753	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,186,328.00	3,186,328.00
110998060	15/07/2022	15/07/2022 16:33:29	BOGOTA D.C.	CSCP884753	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998011	3,186,328.00	0.00	0.00
110998067	15/07/2022	15/07/2022 16:34:40	BOGOTA D.C.	CSCP884752	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	30,229,089.00	30,229,089.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110998101	15/07/2022	15/07/2022 16:34:40	BOGOTA D.C.	CSCP884752	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998067	30,229,089.00	0.00	0.00
110998045	15/07/2022	15/07/2022 16:34:41	BOGOTA D.C.	CSCP884771	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	307,855.00	307,855.00
110998103	15/07/2022	15/07/2022 16:34:41	BOGOTA D.C.	CSCP884771	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998045	307,855.00	0.00	0.00
110998104	15/07/2022	15/07/2022 16:36:27	BOGOTA D.C.	CSCP884770	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	67,147,492.00	67,147,492.00
110998116	15/07/2022	15/07/2022 16:36:27	BOGOTA D.C.	CSCP884770	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998104	67,147,492.00	0.00	0.00
110998105	15/07/2022	15/07/2022 16:37:18	BOGOTA D.C.	CSCP884751	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	74,005.00	74,005.00
110998143	15/07/2022	15/07/2022 16:37:18	BOGOTA D.C.	CSCP884751	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998105	74,005.00	0.00	0.00
110998120	15/07/2022	15/07/2022 16:37:58	BOGOTA D.C.	CSCP884769	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,863,615.00	1,863,615.00
110998155	15/07/2022	15/07/2022 16:37:58	BOGOTA D.C.	CSCP884769	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998120	1,863,615.00	0.00	0.00
110998144	15/07/2022	15/07/2022 16:38:10	BOGOTA D.C.	CSCP884776	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	24,058,327.00	24,058,327.00
110998167	15/07/2022	15/07/2022 16:38:10	BOGOTA D.C.	CSCP884776	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998144	24,058,327.00	0.00	0.00
110998151	15/07/2022	15/07/2022 16:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP884812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	56,342,503.00	56,342,503.00
110998179	15/07/2022	15/07/2022 16:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP884812	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998151	56,342,503.00	0.00	0.00
110998172	15/07/2022	15/07/2022 16:39:29	BOGOTA D.C.	CSCP884835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	820,372.00	820,372.00
110998182	15/07/2022	15/07/2022 16:39:29	BOGOTA D.C.	CSCP884835	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998172	820,372.00	0.00	0.00
110998194	15/07/2022	15/07/2022 16:42:11	BOGOTA D.C.	CSCP884809	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	93,309,205.00	93,309,205.00
110998222	15/07/2022	15/07/2022 16:42:11	BOGOTA D.C.	CSCP884809	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998194	93,309,205.00	0.00	0.00
110998198	15/07/2022	15/07/2022 16:43:01	BOGOTA D.C.	CSCP884791	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	52,794,159.00	52,794,159.00
110998245	15/07/2022	15/07/2022 16:43:01	BOGOTA D.C.	CSCP884791	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998198	52,794,159.00	0.00	0.00
110998227	15/07/2022	15/07/2022 16:43:47	BOGOTA D.C.	CSCP884808	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,865,331.00	3,865,331.00
110998354	15/07/2022	15/07/2022 16:43:47	BOGOTA D.C.	CSCP884808	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998227	3,865,331.00	0.00	0.00
110998229	15/07/2022	15/07/2022 16:44:32	BOGOTA D.C.	CSCP884820	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,866,017.00	5,866,017.00
110998365	15/07/2022	15/07/2022 16:44:32	BOGOTA D.C.	CSCP884820	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998229	5,866,017.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110998352	15/07/2022	15/07/2022 16:45:19	BOGOTA D.C.	CSCP884813	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,692,417.00	2,692,417.00
110998372	15/07/2022	15/07/2022 16:45:19	BOGOTA D.C.	CSCP884813	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998352	2,692,417.00	0.00	0.00
110998374	15/07/2022	15/07/2022 16:47:51	BOGOTA D.C.	CSCP884814	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,925,470.00	7,925,470.00
110998420	15/07/2022	15/07/2022 16:47:51	BOGOTA D.C.	CSCP884814	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998374	7,925,470.00	0.00	0.00
110998437	15/07/2022	15/07/2022 16:49:38	BOGOTA D.C.	CSCP884807	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,143,669.00	6,143,669.00
110998452	15/07/2022	15/07/2022 16:49:38	BOGOTA D.C.	CSCP884807	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998437	6,143,669.00	0.00	0.00
110998414	15/07/2022	15/07/2022 16:54:50	BOGOTA D.C.	CSCP884834	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,338,014.00	6,338,014.00
110998521	15/07/2022	15/07/2022 16:54:50	BOGOTA D.C.	CSCP884834	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998414	6,338,014.00	0.00	0.00
110998538	15/07/2022	15/07/2022 16:55:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	272,599.00	272,599.00
110998542	15/07/2022	15/07/2022 16:55:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .	0.00	4,428,118.00	4,700,717.00
110998540	15/07/2022	15/07/2022 16:55:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998538	272,599.00	0.00	4,428,118.00
110998544	15/07/2022	15/07/2022 16:55:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998542	4,428,118.00	0.00	0.00
110998546	15/07/2022	15/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	5,718,455.00	5,718,455.00
110998550	15/07/2022	15/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	661,872.00	6,380,327.00
110998554	15/07/2022	15/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	66,032,565.00	72,412,892.00
110998558	15/07/2022	15/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	5,669,932.00	78,082,824.00
110998548	15/07/2022	15/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998546	5,718,455.00	0.00	72,364,369.00
110998552	15/07/2022	15/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998550	661,872.00	0.00	71,702,497.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110998556	15/07/2022	15/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998554	66,032,565.00	0.00	5,669,932.00
110998560	15/07/2022	15/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998558	5,669,932.00	0.00	0.00
110998562	15/07/2022	15/07/2022 16:55:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	12,696,260.00	12,696,260.00
110998566	15/07/2022	15/07/2022 16:55:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	96,626.00	12,792,886.00
110998570	15/07/2022	15/07/2022 16:55:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 .	0.00	214,764.00	13,007,650.00
110998564	15/07/2022	15/07/2022 16:55:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998562	12,696,260.00	0.00	311,390.00
110998568	15/07/2022	15/07/2022 16:55:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998566	96,626.00	0.00	214,764.00
110998572	15/07/2022	15/07/2022 16:55:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998570	214,764.00	0.00	0.00
110998574	15/07/2022	15/07/2022 16:55:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .	0.00	239,052.00	239,052.00
110998578	15/07/2022	15/07/2022 16:55:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	740,418.00	979,470.00
110998576	15/07/2022	15/07/2022 16:55:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998574	239,052.00	0.00	740,418.00
110998580	15/07/2022	15/07/2022 16:55:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998578	740,418.00	0.00	0.00
110998582	15/07/2022	15/07/2022 16:55:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 .	0.00	5,512,771.00	5,512,771.00
110998586	15/07/2022	15/07/2022 16:55:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	2,179,320.00	7,692,091.00
110998590	15/07/2022	15/07/2022 16:55:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 .	0.00	246,953.00	7,939,044.00
110998584	15/07/2022	15/07/2022 16:55:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998582	5,512,771.00	0.00	2,426,273.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11099858 8	15/07/2022	15/07/2022 16:55:07	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 6	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998586	2,179,320.00	0.00	246,953.00
11099859 2	15/07/2022	15/07/2022 16:55:07	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 7	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998590	246,953.00	0.00	0.00
11099859 4	15/07/2022	15/07/2022 16:55:08	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 9004574619	0.00	46,966.00	46,966.00
11099859 8	15/07/2022	15/07/2022 16:55:08	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	1,348,141.00	1,395,107.00
11099860 2	15/07/2022	15/07/2022 16:55:08	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352 .	0.00	474,357.00	1,869,464.00
11099859 6	15/07/2022	15/07/2022 16:55:08	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 8	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 9004574619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998594	46,966.00	0.00	1,822,498.00
11099860 0	15/07/2022	15/07/2022 16:55:08	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 9	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998598	1,348,141.00	0.00	474,357.00
11099860 4	15/07/2022	15/07/2022 16:55:08	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 0	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998602	474,357.00	0.00	0.00
11099860 6	15/07/2022	15/07/2022 16:55:09	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824	0.00	176,505.00	176,505.00
11099861 4	15/07/2022	15/07/2022 16:55:09	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	5,818,292.00	5,994,797.00
11099861 8	15/07/2022	15/07/2022 16:55:09	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684	0.00	440,406.00	6,435,203.00
11099860 8	15/07/2022	15/07/2022 16:55:09	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 1	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998606	176,505.00	0.00	6,258,698.00
11099861 6	15/07/2022	15/07/2022 16:55:09	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998614	5,818,292.00	0.00	440,406.00
11099862 0	15/07/2022	15/07/2022 16:55:09	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 4	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998618	440,406.00	0.00	0.00
11099862 2	15/07/2022	15/07/2022 16:55:10	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	128,477.00	128,477.00
11099862 4	15/07/2022	15/07/2022 16:55:10	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 5	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998622	128,477.00	0.00	0.00
11099844 9	15/07/2022	15/07/2022 16:56:26	BOGOTA D.C.	CSCP884816	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,685,067.00	10,685,067.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11099863 8	15/07/2022	15/07/2022 16:56:26	BOGOTA D.C.	CSCP884816	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998449	10,685,067.00	0.00	0.00
11099862 9	15/07/2022	15/07/2022 16:58:18	BOGOTA D.C.	CSCP884810	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,477,993.00	2,477,993.00
11099867 5	15/07/2022	15/07/2022 16:58:18	BOGOTA D.C.	CSCP884810	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998629	2,477,993.00	0.00	0.00
11099863 2	15/07/2022	15/07/2022 16:59:21	BOGOTA D.C.	CSCP884815	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,489,204.00	1,489,204.00
11099869 3	15/07/2022	15/07/2022 16:59:21	BOGOTA D.C.	CSCP884815	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998632	1,489,204.00	0.00	0.00
11099864 2	15/07/2022	15/07/2022 17:00:11	BOGOTA D.C.	CSCP884832	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,466,118.00	10,466,118.00
11099870 0	15/07/2022	15/07/2022 17:00:11	BOGOTA D.C.	CSCP884832	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998642	10,466,118.00	0.00	0.00
11099869 5	15/07/2022	15/07/2022 17:01:30	BOGOTA D.C.	CSCP884797	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,574,026.00	6,574,026.00
11099872 8	15/07/2022	15/07/2022 17:01:30	BOGOTA D.C.	CSCP884797	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998695	6,574,026.00	0.00	0.00
11099868 1	15/07/2022	15/07/2022 17:02:09	BOGOTA D.C.	CSCP884836	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	592,163.00	592,163.00
11099873 8	15/07/2022	15/07/2022 17:02:09	BOGOTA D.C.	CSCP884836	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998681	592,163.00	0.00	0.00
11099844 8	15/07/2022	15/07/2022 17:07:34	BOGOTA D.C.	797221547	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	COMANDO ARMADA NAL NIT 8001416441	0.00	11,343,862.23	11,343,862.23
11099885 3	15/07/2022	15/07/2022 17:07:34	BOGOTA D.C.	797221547	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO ARMADA NAL NIT 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998448	11,343,862.23	0.00	0.00
11099903 1	15/07/2022	15/07/2022 17:37:47	BOGOTA D.C.	797221542	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	12.36	12.36
11099929 3	15/07/2022	15/07/2022 17:37:47	BOGOTA D.C.	797221542	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999031	12.36	0.00	0.00
11099893 8	15/07/2022	15/07/2022 17:44:49	BOGOTA D.C.	797221541	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NAL NIT 8001413975	0.00	90,274.83	90,274.83
11099933 4	15/07/2022	15/07/2022 17:44:49	BOGOTA D.C.	797221541	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998938	90,274.83	0.00	0.00
11100464 2	18/07/2022	18/07/2022 12:21:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,458,773.00	5,458,773.00
11100474 4	18/07/2022	18/07/2022 12:21:29	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004642	5,458,773.00	0.00	0.00
11100467 4	18/07/2022	18/07/2022 12:22:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,082,578.00	1,082,578.00
11100476 1	18/07/2022	18/07/2022 12:22:31	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004674	1,082,578.00	0.00	0.00
11100468 0	18/07/2022	18/07/2022 12:23:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	750,148.00	750,148.00
11100477 2	18/07/2022	18/07/2022 12:23:31	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004680	750,148.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111004685	18/07/2022	18/07/2022 12:24:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	294	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,692,116.00	2,692,116.00
111004780	18/07/2022	18/07/2022 12:24:27	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004685	2,692,116.00	0.00	0.00
111004694	18/07/2022	18/07/2022 12:25:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,498,460.00	3,498,460.00
111004793	18/07/2022	18/07/2022 12:25:43	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004694	3,498,460.00	0.00	0.00
111004695	18/07/2022	18/07/2022 12:26:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	78,554.00	78,554.00
111004803	18/07/2022	18/07/2022 12:26:47	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004695	78,554.00	0.00	0.00
111004704	18/07/2022	18/07/2022 12:28:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	395	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	79,367.00	79,367.00
111004814	18/07/2022	18/07/2022 12:28:00	BOGOTA D.C.		41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004704	79,367.00	0.00	0.00
111004705	18/07/2022	18/07/2022 12:29:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,549,765.00	1,549,765.00
111004828	18/07/2022	18/07/2022 12:29:07	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004705	1,549,765.00	0.00	0.00
111004716	18/07/2022	18/07/2022 12:30:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	138	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	376,902.00	376,902.00
111004837	18/07/2022	18/07/2022 12:30:08	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004716	376,902.00	0.00	0.00
111004726	18/07/2022	18/07/2022 12:31:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,177,498.00	5,177,498.00
111004842	18/07/2022	18/07/2022 12:31:10	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004726	5,177,498.00	0.00	0.00
111003516	18/07/2022	18/07/2022 12:38:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	252,883,000.00	252,883,000.00
111004897	18/07/2022	18/07/2022 12:38:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003516	252,883,000.00	0.00	0.00
111004740	18/07/2022	18/07/2022 13:09:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	125,243.00	125,243.00
111005418	18/07/2022	18/07/2022 13:09:05	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004740	125,243.00	0.00	0.00
111004749	18/07/2022	18/07/2022 13:11:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	194,943.00	194,943.00
111005440	18/07/2022	18/07/2022 13:11:11	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004749	194,943.00	0.00	0.00
111004755	18/07/2022	18/07/2022 13:11:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,891,302.00	3,891,302.00
111005456	18/07/2022	18/07/2022 13:11:56	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004755	3,891,302.00	0.00	0.00
111004766	18/07/2022	18/07/2022 13:12:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	656,532.00	656,532.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111005462	18/07/2022	18/07/2022 13:12:37	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004766	656,532.00	0.00	0.00
111004769	18/07/2022	18/07/2022 13:13:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	110,678.00	110,678.00
111005473	18/07/2022	18/07/2022 13:13:24	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004769	110,678.00	0.00	0.00
111004773	18/07/2022	18/07/2022 13:14:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	103,469.00	103,469.00
111005493	18/07/2022	18/07/2022 13:14:46	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004773	103,469.00	0.00	0.00
111004777	18/07/2022	18/07/2022 13:15:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	331	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,397,890.00	1,397,890.00
111005506	18/07/2022	18/07/2022 13:15:55	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004777	1,397,890.00	0.00	0.00
111004781	18/07/2022	18/07/2022 13:17:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	21,830,634.00	21,830,634.00
111005523	18/07/2022	18/07/2022 13:17:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004781	21,830,634.00	0.00	0.00
111004791	18/07/2022	18/07/2022 13:18:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,666,818.00	1,666,818.00
111005531	18/07/2022	18/07/2022 13:18:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004791	1,666,818.00	0.00	0.00
111004796	18/07/2022	18/07/2022 13:20:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,152,227.00	5,152,227.00
111005540	18/07/2022	18/07/2022 13:20:30	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004796	5,152,227.00	0.00	0.00
111004804	18/07/2022	18/07/2022 13:21:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	110,986.00	110,986.00
111005543	18/07/2022	18/07/2022 13:21:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004804	110,986.00	0.00	0.00
111004806	18/07/2022	18/07/2022 13:22:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,149,126.00	4,149,126.00
111005551	18/07/2022	18/07/2022 13:22:34	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004806	4,149,126.00	0.00	0.00
111004810	18/07/2022	18/07/2022 13:23:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,069,690.00	1,069,690.00
111005554	18/07/2022	18/07/2022 13:23:28	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004810	1,069,690.00	0.00	0.00
111004534	18/07/2022	18/07/2022 13:33:56	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIAZADA	0.00	128,140,639.42	128,140,639.42
111005627	18/07/2022	18/07/2022 13:33:56	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIAZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004534	128,140,639.42	0.00	0.00
111005987	18/07/2022	18/07/2022 14:09:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES	0.00	318,447.00	318,447.00
111005989	18/07/2022	18/07/2022 14:09:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005987	318,447.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111005991	18/07/2022	18/07/2022 14:09:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	INCAPACIDADES	0.00	327,217.00	327,217.00
111005997	18/07/2022	18/07/2022 14:09:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	118,376.00	445,593.00
111005993	18/07/2022	18/07/2022 14:09:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005991	327,217.00	0.00	118,376.00
111005999	18/07/2022	18/07/2022 14:09:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005997	118,376.00	0.00	0.00
111006001	18/07/2022	18/07/2022 14:09:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	563,292.00	563,292.00
111006005	18/07/2022	18/07/2022 14:09:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	338,607.00	901,899.00
111006009	18/07/2022	18/07/2022 14:09:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	1,150,364.00	2,052,263.00
111006003	18/07/2022	18/07/2022 14:09:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111006001	563,292.00	0.00	1,488,971.00
111006007	18/07/2022	18/07/2022 14:09:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111006005	338,607.00	0.00	1,150,364.00
111006011	18/07/2022	18/07/2022 14:09:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111006009	1,150,364.00	0.00	0.00
111006013	18/07/2022	18/07/2022 14:09:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES	0.00	1,569,026.00	1,569,026.00
111006017	18/07/2022	18/07/2022 14:09:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	INCAPACIDADES	0.00	1,000,000.00	2,569,026.00
111006015	18/07/2022	18/07/2022 14:09:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111006013	1,569,026.00	0.00	1,000,000.00
111006019	18/07/2022	18/07/2022 14:09:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111006017	1,000,000.00	0.00	0.00
111005735	18/07/2022	18/07/2022 14:55:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBA DTN	0.00	85,694,000.00	85,694,000.00
111007978	18/07/2022	18/07/2022 14:55:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005735	85,694,000.00	0.00	0.00
111008715	18/07/2022	18/07/2022 15:27:41	BOGOTA D.C.	DIRECC NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	7,412,669.62	7,412,669.62
111008788	18/07/2022	18/07/2022 15:27:41	BOGOTA D.C.	DIRECC NACIONAL	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008715	7,412,669.62	0.00	0.00
111008839	18/07/2022	18/07/2022 15:29:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	INCAPACIDADES	0.00	45,331.00	45,331.00
111008841	18/07/2022	18/07/2022 15:29:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008839	45,331.00	0.00	0.00
111010412	18/07/2022	18/07/2022 16:11:46	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT MESA VIATICOS BGT	0.00	166,400.00	166,400.00
111010503	18/07/2022	18/07/2022 16:11:46	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT MESA VIATICOS BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010412	166,400.00	0.00	0.00
111010436	18/07/2022	18/07/2022 16:13:03	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA VIATICOS CGT	0.00	4,650.00	4,650.00
111010510	18/07/2022	18/07/2022 16:13:03	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA VIATICOS CGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010436	4,650.00	0.00	0.00
111010757	18/07/2022	18/07/2022 16:37:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOT A	0.00	7,481,850.00	7,481,850.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111011509	18/07/2022	18/07/2022 16:37:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOT A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010757	7,481,850.00	0.00	0.00
111010750	18/07/2022	18/07/2022 16:37:42	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT MESA DE HABERES MONETIZACION	0.00	14,787,000.00	14,787,000.00
111011535	18/07/2022	18/07/2022 16:37:42	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT MESA DE HABERES MONETIZACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010750	14,787,000.00	0.00	0.00
111010763	18/07/2022	18/07/2022 16:38:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	14,196,450.00	14,196,450.00
111011543	18/07/2022	18/07/2022 16:38:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010763	14,196,450.00	0.00	0.00
111011159	18/07/2022	18/07/2022 16:39:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	832,400.00	832,400.00
111011567	18/07/2022	18/07/2022 16:39:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011159	832,400.00	0.00	0.00
111011322	18/07/2022	18/07/2022 16:40:08	BOGOTA D.C.	BAASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REIN MESA HABERES BGT	0.00	7,988,400.00	7,988,400.00
111011574	18/07/2022	18/07/2022 16:40:08	BOGOTA D.C.	BAASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REIN MESA HABERES BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011322	7,988,400.00	0.00	0.00
111012673	18/07/2022	18/07/2022 17:18:35	BOGOTA D.C.	CSCP886036	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	5,560,358.12	5,560,358.12
111012724	18/07/2022	18/07/2022 17:18:35	BOGOTA D.C.	CSCP886036	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012673	5,560,358.12	0.00	0.00
111012872	18/07/2022	18/07/2022 19:15:54	BOGOTA D.C.	039972484	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD DEPARTAMENTO DE NARINO CON NIT 800103923	0.00	1,068,006.00	1,068,006.00
111013775	18/07/2022	18/07/2022 19:15:54	BOGOTA D.C.	039972484	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARINO CON NIT 800103923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012872	1,068,006.00	0.00	0.00
111016703	19/07/2022	19/07/2022 11:01:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	272,558.00	272,558.00
111016762	19/07/2022	19/07/2022 11:01:15	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016703	272,558.00	0.00	0.00
111016706	19/07/2022	19/07/2022 11:05:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	380,382.00	380,382.00
111016787	19/07/2022	19/07/2022 11:05:17	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016706	380,382.00	0.00	0.00
111016708	19/07/2022	19/07/2022 11:06:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	321,862.00	321,862.00
111016796	19/07/2022	19/07/2022 11:06:22	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016708	321,862.00	0.00	0.00
111016714	19/07/2022	19/07/2022 11:07:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	649,306.00	649,306.00
111016810	19/07/2022	19/07/2022 11:07:08	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016714	649,306.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11101673 8	19/07/2022	19/07/2022 11:07:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	474	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	31,575.00	31,575.00
11101681 6	19/07/2022	19/07/2022 11:07:55	BOGOTA D.C.		41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016738	31,575.00	0.00	0.00
11101674 2	19/07/2022	19/07/2022 11:08:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,126,126.00	1,126,126.00
11101682 3	19/07/2022	19/07/2022 11:08:38	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016742	1,126,126.00	0.00	0.00
11101674 3	19/07/2022	19/07/2022 11:09:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	174	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	30,285.00	30,285.00
11101683 3	19/07/2022	19/07/2022 11:09:13	BOGOTA D.C.		41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016743	30,285.00	0.00	0.00
11101674 4	19/07/2022	19/07/2022 11:09:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	174	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	302,842.00	302,842.00
11101684 0	19/07/2022	19/07/2022 11:09:52	BOGOTA D.C.		41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016744	302,842.00	0.00	0.00
11101679 0	19/07/2022	19/07/2022 11:44:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1	0.00	102,502,369.89	102,502,369.89
11101737 4	19/07/2022	19/07/2022 11:44:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016790	102,502,369.89	0.00	0.00
11101865 2	19/07/2022	19/07/2022 12:31:31	BOGOTA D.C.	202207191001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	64,745,751.00	64,745,751.00
11101865 6	19/07/2022	19/07/2022 12:31:31	BOGOTA D.C.	202207191002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	37,164,317.00	101,910,068.00
11101865 4	19/07/2022	19/07/2022 12:31:31	BOGOTA D.C.	202207191001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018652	64,745,751.00	0.00	37,164,317.00
11101865 8	19/07/2022	19/07/2022 12:31:31	BOGOTA D.C.	202207191002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018656	37,164,317.00	0.00	0.00
11101866 0	19/07/2022	19/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	202207191003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	36,226,575.00	36,226,575.00
11101866 4	19/07/2022	19/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	202207191004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	23,581,316.00	59,807,891.00
11101866 2	19/07/2022	19/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	202207191003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018660	36,226,575.00	0.00	23,581,316.00
11101866 6	19/07/2022	19/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	202207191004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018664	23,581,316.00	0.00	0.00
11101866 8	19/07/2022	19/07/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	202207191005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	17,866,284.00	17,866,284.00
11101867 3	19/07/2022	19/07/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	202207191006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	14,028,822.00	31,895,106.00
11101867 0	19/07/2022	19/07/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	202207191005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018668	17,866,284.00	0.00	14,028,822.00
11101867 5	19/07/2022	19/07/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	202207191006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018673	14,028,822.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111018677	19/07/2022	19/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	202207191007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	13,613,082.00	13,613,082.00
111018681	19/07/2022	19/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	202207191008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	12,241,695.00	25,854,777.00
111018685	19/07/2022	19/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	202207191009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	12,175,182.00	38,029,959.00
111018679	19/07/2022	19/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	202207191007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018677	13,613,082.00	0.00	24,416,877.00
111018683	19/07/2022	19/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	202207191008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018681	12,241,695.00	0.00	12,175,182.00
111018687	19/07/2022	19/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	202207191009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018685	12,175,182.00	0.00	0.00
111018689	19/07/2022	19/07/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	202207191010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	9,269,321.00	9,269,321.00
111018693	19/07/2022	19/07/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	202207191011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	8,186,899.00	17,456,220.00
111018691	19/07/2022	19/07/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	202207191010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018689	9,269,321.00	0.00	8,186,899.00
111018695	19/07/2022	19/07/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	202207191011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018693	8,186,899.00	0.00	0.00
111018697	19/07/2022	19/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	202207191012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI	0.00	8,051,460.00	8,051,460.00
111018701	19/07/2022	19/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	202207191013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	6,990,581.00	15,042,041.00
111018705	19/07/2022	19/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	202207191014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	4,330,553.00	19,372,594.00
111018699	19/07/2022	19/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	202207191012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018697	8,051,460.00	0.00	11,321,134.00
111018703	19/07/2022	19/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	202207191013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018701	6,990,581.00	0.00	4,330,553.00
111018707	19/07/2022	19/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	202207191014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018705	4,330,553.00	0.00	0.00
111018709	19/07/2022	19/07/2022 12:31:37	BOGOTA D.C.	202207191015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	4,268,936.00	4,268,936.00
111018713	19/07/2022	19/07/2022 12:31:37	BOGOTA D.C.	202207191016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	3,616,687.00	7,885,623.00
111018711	19/07/2022	19/07/2022 12:31:37	BOGOTA D.C.	202207191015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018709	4,268,936.00	0.00	3,616,687.00
111018715	19/07/2022	19/07/2022 12:31:37	BOGOTA D.C.	202207191016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018713	3,616,687.00	0.00	0.00
111018717	19/07/2022	19/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	202207191017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	3,321,988.00	3,321,988.00
111018721	19/07/2022	19/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	202207191018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	3,316,707.00	6,638,695.00
111018725	19/07/2022	19/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	202207191019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	3,012,500.00	9,651,195.00
111018719	19/07/2022	19/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	202207191017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018717	3,321,988.00	0.00	6,329,207.00
111018723	19/07/2022	19/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	202207191018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018721	3,316,707.00	0.00	3,012,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111018727	19/07/2022	19/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	202207191019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018725	3,012,500.00	0.00	0.00
111018729	19/07/2022	19/07/2022 12:31:39	BOGOTA D.C.	202207191020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	391	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A	0.00	2,922,222.00	2,922,222.00
111018733	19/07/2022	19/07/2022 12:31:39	BOGOTA D.C.	202207191021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	2,920,972.00	5,843,194.00
111018731	19/07/2022	19/07/2022 12:31:39	BOGOTA D.C.	202207191020	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018729	2,922,222.00	0.00	2,920,972.00
111018735	19/07/2022	19/07/2022 12:31:39	BOGOTA D.C.	202207191021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018733	2,920,972.00	0.00	0.00
111018737	19/07/2022	19/07/2022 12:31:40	BOGOTA D.C.	202207191022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION TUNJA	0.00	2,736,388.00	2,736,388.00
111018741	19/07/2022	19/07/2022 12:31:40	BOGOTA D.C.	202207191023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	2,592,979.00	5,329,367.00
111018745	19/07/2022	19/07/2022 12:31:40	BOGOTA D.C.	202207191024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA	0.00	2,560,077.00	7,889,444.00
111018739	19/07/2022	19/07/2022 12:31:40	BOGOTA D.C.	202207191022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018737	2,736,388.00	0.00	5,153,056.00
111018743	19/07/2022	19/07/2022 12:31:40	BOGOTA D.C.	202207191023	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018741	2,592,979.00	0.00	2,560,077.00
111018747	19/07/2022	19/07/2022 12:31:40	BOGOTA D.C.	202207191024	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018745	2,560,077.00	0.00	0.00
111018749	19/07/2022	19/07/2022 12:31:41	BOGOTA D.C.	202207191025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	2,471,245.00	2,471,245.00
111018753	19/07/2022	19/07/2022 12:31:41	BOGOTA D.C.	202207191026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D	0.00	2,323,272.00	4,794,517.00
111018751	19/07/2022	19/07/2022 12:31:41	BOGOTA D.C.	202207191025	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018749	2,471,245.00	0.00	2,323,272.00
111018755	19/07/2022	19/07/2022 12:31:41	BOGOTA D.C.	202207191026	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018753	2,323,272.00	0.00	0.00
111018757	19/07/2022	19/07/2022 12:31:42	BOGOTA D.C.	202207191027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,199,780.00	2,199,780.00
111018761	19/07/2022	19/07/2022 12:31:42	BOGOTA D.C.	202207191028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	2,174,605.00	4,374,385.00
111018759	19/07/2022	19/07/2022 12:31:42	BOGOTA D.C.	202207191027	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018757	2,199,780.00	0.00	2,174,605.00
111018763	19/07/2022	19/07/2022 12:31:42	BOGOTA D.C.	202207191028	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018761	2,174,605.00	0.00	0.00
111018765	19/07/2022	19/07/2022 12:31:43	BOGOTA D.C.	202207191029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	1,245,010.00	1,245,010.00
111018769	19/07/2022	19/07/2022 12:31:43	BOGOTA D.C.	202207191030	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA	0.00	443,551.00	1,688,561.00
111018767	19/07/2022	19/07/2022 12:31:43	BOGOTA D.C.	202207191029	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018765	1,245,010.00	0.00	443,551.00
111018771	19/07/2022	19/07/2022 12:31:43	BOGOTA D.C.	202207191030	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018769	443,551.00	0.00	0.00
111018773	19/07/2022	19/07/2022 12:31:44	BOGOTA D.C.	202207191031	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ	0.00	302,000.00	302,000.00
111018777	19/07/2022	19/07/2022 12:31:44	BOGOTA D.C.	202207191032	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	232,313.00	534,313.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111018775	19/07/2022	19/07/2022 12:31:44	BOGOTA D.C.	202207191031	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018773	302,000.00	0.00	232,313.00
111018779	19/07/2022	19/07/2022 12:31:44	BOGOTA D.C.	202207191032	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018777	232,313.00	0.00	0.00
111018892	19/07/2022	19/07/2022 13:01:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	185,561,000.00	185,561,000.00
111019033	19/07/2022	19/07/2022 13:01:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018892	185,561,000.00	0.00	0.00
111018248	19/07/2022	19/07/2022 13:03:10	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL COROZAL - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES DE MAYO Y JUNIO 2022	0.00	453,600.00	453,600.00
111019038	19/07/2022	19/07/2022 13:03:10	BOGOTA D.C.	traslado	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL COROZAL - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES DE MAYO Y JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018248	453,600.00	0.00	0.00
111018265	19/07/2022	19/07/2022 13:04:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL COROZAL - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE MAYO DE 2022	0.00	164,087.00	164,087.00
111019048	19/07/2022	19/07/2022 13:04:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL COROZAL - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE MAYO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018265	164,087.00	0.00	0.00
111017208	19/07/2022	19/07/2022 14:39:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	116,944,000.00	116,944,000.00
111021076	19/07/2022	19/07/2022 14:39:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111017208	116,944,000.00	0.00	0.00
111021130	19/07/2022	19/07/2022 14:48:20	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,366,961.00	1,366,961.00
111021219	19/07/2022	19/07/2022 14:48:20	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021130	1,366,961.00	0.00	0.00
111021135	19/07/2022	19/07/2022 14:49:29	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	331	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	33,381.00	33,381.00
111021281	19/07/2022	19/07/2022 14:49:29	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021135	33,381.00	0.00	0.00
111021137	19/07/2022	19/07/2022 14:50:25	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,495,782.00	4,495,782.00
111021355	19/07/2022	19/07/2022 14:50:25	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021137	4,495,782.00	0.00	0.00
111021140	19/07/2022	19/07/2022 14:51:36	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	70,686,564.00	70,686,564.00
111021501	19/07/2022	19/07/2022 14:51:36	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021140	70,686,564.00	0.00	0.00
111021143	19/07/2022	19/07/2022 14:52:32	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	47,025,104.00	47,025,104.00
111021602	19/07/2022	19/07/2022 14:52:32	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021143	47,025,104.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111021185	19/07/2022	19/07/2022 14:54:37	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,693,111.00	4,693,111.00
111021757	19/07/2022	19/07/2022 14:54:37	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021185	4,693,111.00	0.00	0.00
111021187	19/07/2022	19/07/2022 14:55:43	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,971,510.00	2,971,510.00
111021764	19/07/2022	19/07/2022 14:55:43	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021187	2,971,510.00	0.00	0.00
111021191	19/07/2022	19/07/2022 14:56:38	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	100,000.00	100,000.00
111021771	19/07/2022	19/07/2022 14:56:38	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021191	100,000.00	0.00	0.00
111021198	19/07/2022	19/07/2022 14:57:36	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	700,997.00	700,997.00
111021784	19/07/2022	19/07/2022 14:57:36	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021198	700,997.00	0.00	0.00
111021201	19/07/2022	19/07/2022 14:58:46	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	33,333.00	33,333.00
111021794	19/07/2022	19/07/2022 14:58:46	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021201	33,333.00	0.00	0.00
111021209	19/07/2022	19/07/2022 14:59:52	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,769,086.00	4,769,086.00
111021809	19/07/2022	19/07/2022 14:59:52	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021209	4,769,086.00	0.00	0.00
111021278	19/07/2022	19/07/2022 15:00:49	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,169,579.00	1,169,579.00
111021828	19/07/2022	19/07/2022 15:00:49	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021278	1,169,579.00	0.00	0.00
111021283	19/07/2022	19/07/2022 15:01:46	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	122,594.00	122,594.00
111021836	19/07/2022	19/07/2022 15:01:46	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021283	122,594.00	0.00	0.00
111021305	19/07/2022	19/07/2022 15:02:43	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	933,333.00	933,333.00
111021843	19/07/2022	19/07/2022 15:02:43	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021305	933,333.00	0.00	0.00
111021390	19/07/2022	19/07/2022 15:03:47	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,942,050.00	2,942,050.00
111021854	19/07/2022	19/07/2022 15:03:47	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021390	2,942,050.00	0.00	0.00
111021440	19/07/2022	19/07/2022 15:04:44	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,404,285.00	1,404,285.00
111021897	19/07/2022	19/07/2022 15:04:44	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021440	1,404,285.00	0.00	0.00
111021475	19/07/2022	19/07/2022 15:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	323,157.00	323,157.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111021913	19/07/2022	19/07/2022 15:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021475	323,157.00	0.00	0.00
111021541	19/07/2022	19/07/2022 15:06:54	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	652,342.00	652,342.00
111021965	19/07/2022	19/07/2022 15:06:54	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021541	652,342.00	0.00	0.00
111021600	19/07/2022	19/07/2022 15:07:57	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,872,558.00	4,872,558.00
111021973	19/07/2022	19/07/2022 15:07:57	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021600	4,872,558.00	0.00	0.00
111021645	19/07/2022	19/07/2022 15:09:03	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,250,010.00	2,250,010.00
111021982	19/07/2022	19/07/2022 15:09:03	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021645	2,250,010.00	0.00	0.00
111021742	19/07/2022	19/07/2022 15:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	288,477.00	288,477.00
111022031	19/07/2022	19/07/2022 15:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021742	288,477.00	0.00	0.00
111021744	19/07/2022	19/07/2022 15:12:51	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	16,082,534.00	16,082,534.00
111022106	19/07/2022	19/07/2022 15:12:51	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021744	16,082,534.00	0.00	0.00
111021751	19/07/2022	19/07/2022 15:13:52	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,479,086.00	3,479,086.00
111022124	19/07/2022	19/07/2022 15:13:52	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021751	3,479,086.00	0.00	0.00
111021759	19/07/2022	19/07/2022 15:14:55	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,043,748.00	1,043,748.00
111022129	19/07/2022	19/07/2022 15:14:55	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021759	1,043,748.00	0.00	0.00
111021762	19/07/2022	19/07/2022 15:15:47	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	77,334.00	77,334.00
111022160	19/07/2022	19/07/2022 15:15:47	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021762	77,334.00	0.00	0.00
111021765	19/07/2022	19/07/2022 15:16:47	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	482	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,031,721.00	1,031,721.00
111022171	19/07/2022	19/07/2022 15:16:47	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021765	1,031,721.00	0.00	0.00
111021767	19/07/2022	19/07/2022 15:17:48	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	493	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	421,353.00	421,353.00
111022188	19/07/2022	19/07/2022 15:17:48	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021767	421,353.00	0.00	0.00
111021776	19/07/2022	19/07/2022 15:18:51	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	936,343.00	936,343.00
111022249	19/07/2022	19/07/2022 15:18:51	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021776	936,343.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:05

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111021778	19/07/2022	19/07/2022 15:19:57	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,657,004.00	1,657,004.00
111022255	19/07/2022	19/07/2022 15:19:57	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021778	1,657,004.00	0.00	0.00
111021146	19/07/2022	19/07/2022 15:21:54	BOGOTA D.C.	CSCP886509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	15,691.00	15,691.00
111022308	19/07/2022	19/07/2022 15:21:54	BOGOTA D.C.	CSCP886509	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021146	15,691.00	0.00	0.00
111022855	19/07/2022	19/07/2022 15:35:00	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	1,251,810.00	1,251,810.00
111022860	19/07/2022	19/07/2022 15:35:00	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022855	1,251,810.00	0.00	0.00
111023247	19/07/2022	19/07/2022 16:10:36	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126	0.00	199,808.00	199,808.00
111023660	19/07/2022	19/07/2022 16:10:36	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023247	199,808.00	0.00	0.00
111023295	19/07/2022	19/07/2022 16:13:20	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	275	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126	0.00	134,604.00	134,604.00
111023744	19/07/2022	19/07/2022 16:13:20	BOGOTA D.C.	057820466	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023295	134,604.00	0.00	0.00
111023344	19/07/2022	19/07/2022 16:17:13	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO OP 199261222, 199245622,198802622,198786822 ,198780122,198751222,20026022 2,200387322,201910122	0.00	6,748,842.31	6,748,842.31
111023946	19/07/2022	19/07/2022 16:17:13	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO OP 199261222, 199245622,198802622,198786822 ,198780122,198751222,20026022 2,200387322,201910122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023344	6,748,842.31	0.00	0.00
111024486	19/07/2022	19/07/2022 16:43:34	BOGOTA D.C.	054-221715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RES 518 DE 2021	0.00	1,173,615.00	1,173,615.00
111024527	19/07/2022	19/07/2022 16:43:34	BOGOTA D.C.	054-221715	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RES 518 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024486	1,173,615.00	0.00	0.00
111023652	19/07/2022	19/07/2022 16:48:00	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19347300 ALVARO LEON JACOME OROZCO	0.00	283,712,000.00	283,712,000.00
111024581	19/07/2022	19/07/2022 16:48:00	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19347300 ALVARO LEON JACOME OROZCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023652	283,712,000.00	0.00	0.00
111024569	19/07/2022	19/07/2022 16:48:57	BOGOTA D.C.	054-221713	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 REALIZA REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS RES. 270 DE 2021	0.00	3,052,471.00	3,052,471.00
111024599	19/07/2022	19/07/2022 16:48:57	BOGOTA D.C.	054-221713	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 800103196-1 REALIZA REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS RES. 270 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024569	3,052,471.00	0.00	0.00
111023678	19/07/2022	19/07/2022 16:49:09	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19347300 ALVARO LEON JACOME OROZCO	0.00	1,481,000.00	1,481,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111024602	19/07/2022	19/07/2022 16:49:09	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 19347300 ALVARO LEON JACOME OROZCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023678	1,481,000.00	0.00	0.00
111023739	19/07/2022	19/07/2022 16:50:26	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 32647056 BEATRIZ ELENA LOPEZ SILVA	0.00	155,970,000.00	155,970,000.00
111024650	19/07/2022	19/07/2022 16:50:26	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 32647056 BEATRIZ ELENA LOPEZ SILVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023739	155,970,000.00	0.00	0.00
111023752	19/07/2022	19/07/2022 16:51:27	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 32647056 BEATRIZ ELENA LOPEZ SILVA	0.00	12,804,000.00	12,804,000.00
111024661	19/07/2022	19/07/2022 16:51:27	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 32647056 BEATRIZ ELENA LOPEZ SILVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023752	12,804,000.00	0.00	0.00
111023933	19/07/2022	19/07/2022 16:52:37	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 43517440 ANGELA CECILIA ARIAS AGUDELO	0.00	72,546,000.00	72,546,000.00
111024674	19/07/2022	19/07/2022 16:52:37	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 43517440 ANGELA CECILIA ARIAS AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023933	72,546,000.00	0.00	0.00
111023947	19/07/2022	19/07/2022 16:53:51	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 21174221 DORIS MARIA ROJAS NOVOA	0.00	107,093,000.00	107,093,000.00
111024684	19/07/2022	19/07/2022 16:53:51	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 21174221 DORIS MARIA ROJAS NOVOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023947	107,093,000.00	0.00	0.00
111023961	19/07/2022	19/07/2022 16:55:03	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 21174221 DORIS MARIA ROJAS NOVOA	0.00	62,052,000.00	62,052,000.00
111024697	19/07/2022	19/07/2022 16:55:03	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 21174221 DORIS MARIA ROJAS NOVOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023961	62,052,000.00	0.00	0.00
111024755	19/07/2022	19/07/2022 17:40:04	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126	0.00	711,736.00	711,736.00
111025486	19/07/2022	19/07/2022 17:40:04	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024755	711,736.00	0.00	0.00
111024778	19/07/2022	19/07/2022 17:41:24	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126	0.00	472,017.00	472,017.00
111025492	19/07/2022	19/07/2022 17:41:24	BOGOTA D.C.	057820466	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024778	472,017.00	0.00	0.00
111029834	21/07/2022	21/07/2022 11:41:03	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EPS FAMISANAR	0.00	790,617.00	790,617.00
111029996	21/07/2022	21/07/2022 11:41:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029834	790,617.00	0.00	0.00
111030003	21/07/2022	21/07/2022 11:41:50	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINT INCAPACIDADES FAMISANAR EPS	0.00	159,541.00	159,541.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:05

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111030010	21/07/2022	21/07/2022 11:41:50	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINT INCAPACIDADES FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111030003	159,541.00	0.00	0.00
111030028	21/07/2022	21/07/2022 11:43:15	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REIN INCAPACIDAD ALIANSALUD	0.00	117,336.00	117,336.00
111030032	21/07/2022	21/07/2022 11:43:15	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REIN INCAPACIDAD ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111030028	117,336.00	0.00	0.00
111030750	21/07/2022	21/07/2022 12:06:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL REINTEGRO SERV PUBLICOS ARRIENDOS BN1	0.00	628,842.00	628,842.00
111030915	21/07/2022	21/07/2022 12:06:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL REINTEGRO SERV PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111030750	628,842.00	0.00	0.00
111031175	21/07/2022	21/07/2022 12:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,070,629.00	1,070,629.00
111031179	21/07/2022	21/07/2022 12:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,558,748.00	4,629,377.00
111031183	21/07/2022	21/07/2022 12:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	88,941.00	4,718,318.00
111031177	21/07/2022	21/07/2022 12:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031175	1,070,629.00	0.00	3,647,689.00
111031181	21/07/2022	21/07/2022 12:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031179	3,558,748.00	0.00	88,941.00
111031185	21/07/2022	21/07/2022 12:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031183	88,941.00	0.00	0.00
111031187	21/07/2022	21/07/2022 12:29:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,686,398.00	4,686,398.00
111031191	21/07/2022	21/07/2022 12:29:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	571,721.00	5,258,119.00
111031196	21/07/2022	21/07/2022 12:29:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,252,114.00	6,510,233.00
111031189	21/07/2022	21/07/2022 12:29:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031187	4,686,398.00	0.00	1,823,835.00
111031193	21/07/2022	21/07/2022 12:29:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031191	571,721.00	0.00	1,252,114.00
111031198	21/07/2022	21/07/2022 12:29:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031196	1,252,114.00	0.00	0.00
111031200	21/07/2022	21/07/2022 12:29:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	395,164.00	395,164.00
111031204	21/07/2022	21/07/2022 12:29:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,602,795.00	3,997,959.00
111031208	21/07/2022	21/07/2022 12:29:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	381,036.00	4,378,995.00
111031202	21/07/2022	21/07/2022 12:29:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031200	395,164.00	0.00	3,983,831.00
111031206	21/07/2022	21/07/2022 12:29:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031204	3,602,795.00	0.00	381,036.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111031210	21/07/2022	21/07/2022 12:29:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031208	381,036.00	0.00	0.00
111031216	21/07/2022	21/07/2022 12:29:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,241,012.00	1,241,012.00
111031218	21/07/2022	21/07/2022 12:29:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031216	1,241,012.00	0.00	0.00
111031220	21/07/2022	21/07/2022 12:29:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,687,134.00	1,687,134.00
111031224	21/07/2022	21/07/2022 12:29:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,897,498.00	21,584,632.00
111031228	21/07/2022	21/07/2022 12:29:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	120,398.00	21,705,030.00
111031232	21/07/2022	21/07/2022 12:29:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,273,766.00	29,978,796.00
111031222	21/07/2022	21/07/2022 12:29:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031220	1,687,134.00	0.00	28,291,662.00
111031226	21/07/2022	21/07/2022 12:29:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031224	19,897,498.00	0.00	8,394,164.00
111031230	21/07/2022	21/07/2022 12:29:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031228	120,398.00	0.00	8,273,766.00
111031234	21/07/2022	21/07/2022 12:29:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031232	8,273,766.00	0.00	0.00
111031238	21/07/2022	21/07/2022 12:29:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	13,085,013.00	13,085,013.00
111031240	21/07/2022	21/07/2022 12:29:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031238	13,085,013.00	0.00	0.00
111031244	21/07/2022	21/07/2022 12:29:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,995,839.00	1,995,839.00
111031250	21/07/2022	21/07/2022 12:29:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,331,195.00	3,327,034.00
111031246	21/07/2022	21/07/2022 12:29:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031244	1,995,839.00	0.00	1,331,195.00
111031252	21/07/2022	21/07/2022 12:29:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031250	1,331,195.00	0.00	0.00
111031256	21/07/2022	21/07/2022 12:29:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,813,481.00	10,813,481.00
111031258	21/07/2022	21/07/2022 12:29:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00028	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031256	10,813,481.00	0.00	0.00
111031270	21/07/2022	21/07/2022 12:29:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	45,258,538.00	45,258,538.00
111031274	21/07/2022	21/07/2022 12:29:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	537,913.00	45,796,451.00
111031272	21/07/2022	21/07/2022 12:29:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00033	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031270	45,258,538.00	0.00	537,913.00
111031276	21/07/2022	21/07/2022 12:29:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00034	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031274	537,913.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:05

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111031630	21/07/2022	21/07/2022 13:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,993,395.00	1,993,395.00
111031636	21/07/2022	21/07/2022 13:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,056,009.00	8,049,404.00
111031642	21/07/2022	21/07/2022 13:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,288,399.00	17,337,803.00
111031632	21/07/2022	21/07/2022 13:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031630	1,993,395.00	0.00	15,344,408.00
111031638	21/07/2022	21/07/2022 13:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031636	6,056,009.00	0.00	9,288,399.00
111031645	21/07/2022	21/07/2022 13:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031642	9,288,399.00	0.00	0.00
111031657	21/07/2022	21/07/2022 13:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	368	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	766,677.00	766,677.00
111031660	21/07/2022	21/07/2022 13:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031657	766,677.00	0.00	0.00
111031670	21/07/2022	21/07/2022 13:00:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,650,566.00	1,650,566.00
111031676	21/07/2022	21/07/2022 13:00:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	23,301,735.00	24,952,301.00
111031680	21/07/2022	21/07/2022 13:00:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	28,230,233.00	53,182,534.00
111031672	21/07/2022	21/07/2022 13:00:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031670	1,650,566.00	0.00	51,531,968.00
111031678	21/07/2022	21/07/2022 13:00:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031676	23,301,735.00	0.00	28,230,233.00
111031682	21/07/2022	21/07/2022 13:00:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031680	28,230,233.00	0.00	0.00
111031684	21/07/2022	21/07/2022 13:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,617,254.00	7,617,254.00
111031688	21/07/2022	21/07/2022 13:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	33,333.00	7,650,587.00
111031692	21/07/2022	21/07/2022 13:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	702,152.00	8,352,739.00
111031686	21/07/2022	21/07/2022 13:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031684	7,617,254.00	0.00	735,485.00
111031690	21/07/2022	21/07/2022 13:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031688	33,333.00	0.00	702,152.00
111031694	21/07/2022	21/07/2022 13:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031692	702,152.00	0.00	0.00
111031696	21/07/2022	21/07/2022 13:00:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	20,190,820.00	20,190,820.00
111031702	21/07/2022	21/07/2022 13:00:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	400,975.00	20,591,795.00
111031698	21/07/2022	21/07/2022 13:00:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031696	20,190,820.00	0.00	400,975.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:05

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111031704	21/07/2022	21/07/2022 13:00:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031702	400,975.00	0.00	0.00
111031706	21/07/2022	21/07/2022 13:00:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,664,086.00	2,664,086.00
111031710	21/07/2022	21/07/2022 13:00:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	76,974.00	2,741,060.00
111031714	21/07/2022	21/07/2022 13:00:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,662,737.00	4,403,797.00
111031708	21/07/2022	21/07/2022 13:00:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031706	2,664,086.00	0.00	1,739,711.00
111031712	21/07/2022	21/07/2022 13:00:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031710	76,974.00	0.00	1,662,737.00
111031716	21/07/2022	21/07/2022 13:00:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031714	1,662,737.00	0.00	0.00
111031718	21/07/2022	21/07/2022 13:00:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	381	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	205,254.00	205,254.00
111031722	21/07/2022	21/07/2022 13:00:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,524,879.00	1,730,133.00
111031720	21/07/2022	21/07/2022 13:00:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031718	205,254.00	0.00	1,524,879.00
111031724	21/07/2022	21/07/2022 13:00:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00021	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031722	1,524,879.00	0.00	0.00
111034107	21/07/2022	21/07/2022 14:43:49	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINT NOM ADICIO JUNIO 2022.	0.00	79,099,333.00	79,099,333.00
111034111	21/07/2022	21/07/2022 14:43:49	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINT NOM ADICIO JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034107	79,099,333.00	0.00	0.00
111034149	21/07/2022	21/07/2022 14:49:33	BOGOTA D.C.	CSCP887488	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	290,869.00	290,869.00
111034162	21/07/2022	21/07/2022 14:49:33	BOGOTA D.C.	CSCP887488	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034149	290,869.00	0.00	0.00
111036207	21/07/2022	21/07/2022 16:06:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	771,553.00	771,553.00
111036212	21/07/2022	21/07/2022 16:06:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES	0.00	336,295.00	1,107,848.00
111036210	21/07/2022	21/07/2022 16:06:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036207	771,553.00	0.00	336,295.00
111036215	21/07/2022	21/07/2022 16:06:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036212	336,295.00	0.00	0.00
111036218	21/07/2022	21/07/2022 16:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	INCAPACIDADES	0.00	756,266.00	756,266.00
111036224	21/07/2022	21/07/2022 16:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	INCAPACIDADES	0.00	121,280.00	877,546.00
111036230	21/07/2022	21/07/2022 16:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	408	INCAPACIDADES	0.00	155,772.00	1,033,318.00
111036221	21/07/2022	21/07/2022 16:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036218	756,266.00	0.00	277,052.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111036226	21/07/2022	21/07/2022 16:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036224	121,280.00	0.00	155,772.00
111036232	21/07/2022	21/07/2022 16:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036230	155,772.00	0.00	0.00
111036236	21/07/2022	21/07/2022 16:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	4,269,384.00	4,269,384.00
111036242	21/07/2022	21/07/2022 16:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES	0.00	737,743.00	5,007,127.00
111036238	21/07/2022	21/07/2022 16:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036236	4,269,384.00	0.00	737,743.00
111036244	21/07/2022	21/07/2022 16:06:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036242	737,743.00	0.00	0.00
111036258	21/07/2022	21/07/2022 16:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD000012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES	0.00	296,392.00	296,392.00
111036261	21/07/2022	21/07/2022 16:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD000012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036258	296,392.00	0.00	0.00
111036264	21/07/2022	21/07/2022 16:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD000013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	345	INCAPACIDADES	0.00	1,011,820.00	1,011,820.00
111036270	21/07/2022	21/07/2022 16:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD000014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	INCAPACIDADES	0.00	1,633,020.00	2,644,840.00
111036266	21/07/2022	21/07/2022 16:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD000013	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036264	1,011,820.00	0.00	1,633,020.00
111036272	21/07/2022	21/07/2022 16:06:35	BOGOTA D.C.	0010AMD000014	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036270	1,633,020.00	0.00	0.00
111039103	21/07/2022	21/07/2022 18:32:50	BOGOTA D.C.	797-221824	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	794,505.00	794,505.00
111039257	21/07/2022	21/07/2022 18:32:50	BOGOTA D.C.	797-221824	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039103	794,505.00	0.00	0.00
111039108	21/07/2022	21/07/2022 18:33:31	BOGOTA D.C.	797-221823	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	11,400.00	11,400.00
111039264	21/07/2022	21/07/2022 18:33:31	BOGOTA D.C.	797-221823	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039108	11,400.00	0.00	0.00
111039111	21/07/2022	21/07/2022 18:34:14	BOGOTA D.C.	797-221822	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	6,838,513.65	6,838,513.65
111039269	21/07/2022	21/07/2022 18:34:14	BOGOTA D.C.	797-221822	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039111	6,838,513.65	0.00	0.00
111039127	21/07/2022	21/07/2022 18:34:57	BOGOTA D.C.	797-221821	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,254,184.00	1,254,184.00
111039271	21/07/2022	21/07/2022 18:34:57	BOGOTA D.C.	797-221821	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039127	1,254,184.00	0.00	0.00
111039130	21/07/2022	21/07/2022 18:35:49	BOGOTA D.C.	797-221820	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	22,981,551.00	22,981,551.00
111039277	21/07/2022	21/07/2022 18:35:49	BOGOTA D.C.	797-221820	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039130	22,981,551.00	0.00	0.00
111039157	21/07/2022	21/07/2022 18:36:25	BOGOTA D.C.	797-221819	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	85,341,843.37	85,341,843.37
111039281	21/07/2022	21/07/2022 18:36:25	BOGOTA D.C.	797-221819	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039157	85,341,843.37	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111039163	21/07/2022	21/07/2022 18:36:56	BOGOTA D.C.	797-221818	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	648,011.00	648,011.00
111039284	21/07/2022	21/07/2022 18:36:56	BOGOTA D.C.	797-221818	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039163	648,011.00	0.00	0.00
111039186	21/07/2022	21/07/2022 18:37:32	BOGOTA D.C.	797-221817	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	906,921.00	906,921.00
111039286	21/07/2022	21/07/2022 18:37:32	BOGOTA D.C.	797-221817	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039186	906,921.00	0.00	0.00
111039207	21/07/2022	21/07/2022 18:38:06	BOGOTA D.C.	797-221816	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	8,788,480.00	8,788,480.00
111039305	21/07/2022	21/07/2022 18:38:06	BOGOTA D.C.	797-221816	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039207	8,788,480.00	0.00	0.00
111039210	21/07/2022	21/07/2022 18:38:41	BOGOTA D.C.	797-221815	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,307,635.00	1,307,635.00
111039309	21/07/2022	21/07/2022 18:38:41	BOGOTA D.C.	797-221815	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039210	1,307,635.00	0.00	0.00
111039401	21/07/2022	21/07/2022 19:26:07	BOGOTA D.C.	797-221805	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	198,462.00	198,462.00
111039473	21/07/2022	21/07/2022 19:26:07	BOGOTA D.C.	797-221805	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039401	198,462.00	0.00	0.00
111039441	21/07/2022	21/07/2022 19:26:49	BOGOTA D.C.	797-221806	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,145,174.00	1,145,174.00
111039475	21/07/2022	21/07/2022 19:26:49	BOGOTA D.C.	797-221806	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039441	1,145,174.00	0.00	0.00
111039442	21/07/2022	21/07/2022 19:27:22	BOGOTA D.C.	797-221807	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	33,365.31	33,365.31
111039477	21/07/2022	21/07/2022 19:27:22	BOGOTA D.C.	797-221807	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039442	33,365.31	0.00	0.00
111039444	21/07/2022	21/07/2022 19:27:57	BOGOTA D.C.	797-221808	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	245,200.00	245,200.00
111039479	21/07/2022	21/07/2022 19:27:57	BOGOTA D.C.	797-221808	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039444	245,200.00	0.00	0.00
111039446	21/07/2022	21/07/2022 19:28:34	BOGOTA D.C.	797-221814	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	3,621,360.00	3,621,360.00
111039481	21/07/2022	21/07/2022 19:28:34	BOGOTA D.C.	797-221814	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039446	3,621,360.00	0.00	0.00
111039447	21/07/2022	21/07/2022 19:29:09	BOGOTA D.C.	797-221813	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	580,902.00	580,902.00
111039483	21/07/2022	21/07/2022 19:29:09	BOGOTA D.C.	797-221813	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039447	580,902.00	0.00	0.00
111039448	21/07/2022	21/07/2022 19:29:49	BOGOTA D.C.	797-221812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	5,072,174.57	5,072,174.57
111039485	21/07/2022	21/07/2022 19:29:49	BOGOTA D.C.	797-221812	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039448	5,072,174.57	0.00	0.00
111039449	21/07/2022	21/07/2022 19:30:23	BOGOTA D.C.	797-221811	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	122,631.00	122,631.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111039487	21/07/2022	21/07/2022 19:30:23	BOGOTA D.C.	797-221811	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039449	122,631.00	0.00	0.00
111039450	21/07/2022	21/07/2022 19:30:55	BOGOTA D.C.	797-221810	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	600,246.00	600,246.00
111039489	21/07/2022	21/07/2022 19:30:55	BOGOTA D.C.	797-221810	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039450	600,246.00	0.00	0.00
111039451	21/07/2022	21/07/2022 19:31:36	BOGOTA D.C.	797-221809	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,428,148.27	1,428,148.27
111039492	21/07/2022	21/07/2022 19:31:36	BOGOTA D.C.	797-221809	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039451	1,428,148.27	0.00	0.00
111041781	22/07/2022	22/07/2022 10:36:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	890,818.00	890,818.00
111041783	22/07/2022	22/07/2022 10:36:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041781	890,818.00	0.00	0.00
111041737	22/07/2022	22/07/2022 10:40:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	18,291,742.00	18,291,742.00
111041831	22/07/2022	22/07/2022 10:40:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041737	18,291,742.00	0.00	0.00
111043506	22/07/2022	22/07/2022 11:52:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE , nit. 8001657989	0.00	8,288,203.00	8,288,203.00
111043508	22/07/2022	22/07/2022 11:52:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE , nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043506	8,288,203.00	0.00	0.00
111043510	22/07/2022	22/07/2022 11:52:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENIT nit. 8002155465	0.00	10,152,185.00	10,152,185.00
111043514	22/07/2022	22/07/2022 11:52:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA , nit. 8999990672	0.00	23,323,046.00	33,475,231.00
111043518	22/07/2022	22/07/2022 11:52:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE nit. 8001508611	0.00	117,611.00	33,592,842.00
111043512	22/07/2022	22/07/2022 11:52:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENIT nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043510	10,152,185.00	0.00	23,440,657.00
111043516	22/07/2022	22/07/2022 11:52:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA , nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043514	23,323,046.00	0.00	117,611.00
111043520	22/07/2022	22/07/2022 11:52:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043518	117,611.00	0.00	0.00
111043522	22/07/2022	22/07/2022 11:52:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE , nit.8001657989	0.00	9,553,598.00	9,553,598.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111043526	22/07/2022	22/07/2022 11:52:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE nit. 8001657996	0.00	3,934,816.00	13,488,414.00
111043530	22/07/2022	22/07/2022 11:52:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC DE nit. 8001658504	0.00	4,976,138.00	18,464,552.00
111043524	22/07/2022	22/07/2022 11:52:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE , nit8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043522	9,553,598.00	0.00	8,910,954.00
111043528	22/07/2022	22/07/2022 11:52:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043526	3,934,816.00	0.00	4,976,138.00
111043532	22/07/2022	22/07/2022 11:52:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC DE nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043530	4,976,138.00	0.00	0.00
111043536	22/07/2022	22/07/2022 11:52:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. nit. 8001659409	0.00	1,313,394.00	1,313,394.00
111043538	22/07/2022	22/07/2022 11:52:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043536	1,313,394.00	0.00	0.00
111043546	22/07/2022	22/07/2022 11:52:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001875971	0.00	19,354,274.00	19,354,274.00
111043550	22/07/2022	22/07/2022 11:52:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN. nit. 8001972684	0.00	4,154,788.00	23,509,062.00
111043548	22/07/2022	22/07/2022 11:52:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 111043546	19,354,274.00	0.00	4,154,788.00
111043552	22/07/2022	22/07/2022 11:52:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043550	4,154,788.00	0.00	0.00
111043560	22/07/2022	22/07/2022 11:52:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL nit. 8002155465	0.00	8,119,204.00	8,119,204.00
111043562	22/07/2022	22/07/2022 11:52:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043560	8,119,204.00	0.00	0.00
111043568	22/07/2022	22/07/2022 11:52:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 164-165-07-2022 GP AUT 240-241 VIG ACT	0.00	541,678.00	541,678.00
111043572	22/07/2022	22/07/2022 11:52:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL. nit. 8050038389	0.00	5,579,631.00	6,121,309.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111043570	22/07/2022	22/07/2022 11:52:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 164-165-07-2022 GP AUT 240-241 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043568	541,678.00	0.00	5,579,631.00
111043574	22/07/2022	22/07/2022 11:52:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043572	5,579,631.00	0.00	0.00
111043576	22/07/2022	22/07/2022 11:52:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DPTO ADM NACIONAL DE ESTADI, nit. 8999990278	0.00	2,705,532.00	2,705,532.00
111043580	22/07/2022	22/07/2022 11:52:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL , nit.89999990404	0.00	2,799,704.00	5,505,236.00
111043584	22/07/2022	22/07/2022 11:52:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES ,nit.89999990429	0.00	55,502.00	5,560,738.00
111043588	22/07/2022	22/07/2022 11:52:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE TECNOLOGIAS , nit.8999990531	0.00	152,405.00	5,713,143.00
111043578	22/07/2022	22/07/2022 11:52:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DPTO ADM NACIONAL DE ESTADI, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043576	2,705,532.00	0.00	3,007,611.00
111043582	22/07/2022	22/07/2022 11:52:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00026	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL , nit.88999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043580	2,799,704.00	0.00	207,907.00
111043586	22/07/2022	22/07/2022 11:52:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00027	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES , nit.8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043584	55,502.00	0.00	152,405.00
111043590	22/07/2022	22/07/2022 11:52:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE TECNOLOGIAS , nit.8999990531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043588	152,405.00	0.00	0.00
111043592	22/07/2022	22/07/2022 11:52:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA , nit.8999990672	0.00	2,221,254.00	2,221,254.00
111043598	22/07/2022	22/07/2022 11:52:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA , nit. 8999991197	0.00	385,431.00	2,606,685.00
111043594	22/07/2022	22/07/2022 11:52:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00029	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA , nit.8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043592	2,221,254.00	0.00	385,431.00
111043601	22/07/2022	22/07/2022 11:52:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043598	385,431.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111043603	22/07/2022	22/07/2022 11:52:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL L. nit.9003739134	0.00	260,938.00	260,938.00
111043607	22/07/2022	22/07/2022 11:52:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE SALUD Y PROTECC. nit. 9004747274	0.00	289,878.00	550,816.00
111043605	22/07/2022	22/07/2022 11:52:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL L. nit.9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043603	260,938.00	0.00	289,878.00
111043609	22/07/2022	22/07/2022 11:52:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00033	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE SALUD Y PROTECC, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043607	289,878.00	0.00	0.00
111044172	22/07/2022	22/07/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALnit. 9004988799	0.00	69,882.00	69,882.00
111044176	22/07/2022	22/07/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824	0.00	176,505.00	246,387.00
111044174	22/07/2022	22/07/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALnit. 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044172	69,882.00	0.00	176,505.00
111044178	22/07/2022	22/07/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044176	176,505.00	0.00	0.00
111044180	22/07/2022	22/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y, nit. 8001508611	0.00	270,556.00	270,556.00
111044184	22/07/2022	22/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J , nit. 8001659416	0.00	175,226.00	445,782.00
111044188	22/07/2022	22/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	610,948.00	1,056,730.00
111044182	22/07/2022	22/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044180	270,556.00	0.00	786,174.00
111044186	22/07/2022	22/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J , nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044184	175,226.00	0.00	610,948.00
111044190	22/07/2022	22/07/2022 12:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044188	610,948.00	0.00	0.00
111044192	22/07/2022	22/07/2022 12:31:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y, nit. 8002155465	0.00	1,581,861.00	1,581,861.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111044194	22/07/2022	22/07/2022 12:31:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y , nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044192	1,581,861.00	0.00	0.00
111044741	22/07/2022	22/07/2022 13:12:31	BOGOTA D.C.	797-221856	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2	0.00	45,957,863.52	45,957,863.52
111044762	22/07/2022	22/07/2022 13:12:31	BOGOTA D.C.	797-221856	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044741	45,957,863.52	0.00	0.00
111046330	22/07/2022	22/07/2022 14:37:19	BOGOTA D.C.	CSCP888159	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,151,226.00	21,151,226.00
111046349	22/07/2022	22/07/2022 14:37:19	BOGOTA D.C.	CSCP888159	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046330	21,151,226.00	0.00	0.00
111046343	22/07/2022	22/07/2022 14:38:08	BOGOTA D.C.	CSCP888218	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,594,193.00	5,594,193.00
111046356	22/07/2022	22/07/2022 14:38:08	BOGOTA D.C.	CSCP888218	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046343	5,594,193.00	0.00	0.00
111046335	22/07/2022	22/07/2022 14:38:45	BOGOTA D.C.	CSCP888222	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,839,610.00	11,839,610.00
111046362	22/07/2022	22/07/2022 14:38:45	BOGOTA D.C.	CSCP888222	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046335	11,839,610.00	0.00	0.00
111046350	22/07/2022	22/07/2022 14:39:01	BOGOTA D.C.	CSCP888141	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	31,771,119.00	31,771,119.00
111046364	22/07/2022	22/07/2022 14:39:01	BOGOTA D.C.	CSCP888141	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046350	31,771,119.00	0.00	0.00
111046360	22/07/2022	22/07/2022 14:39:54	BOGOTA D.C.	CSCP888145	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,639,674.00	2,639,674.00
111046379	22/07/2022	22/07/2022 14:39:54	BOGOTA D.C.	CSCP888145	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046360	2,639,674.00	0.00	0.00
111046365	22/07/2022	22/07/2022 14:41:31	BOGOTA D.C.	CSCP888147	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,915,398.00	1,915,398.00
111046393	22/07/2022	22/07/2022 14:41:31	BOGOTA D.C.	CSCP888147	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046365	1,915,398.00	0.00	0.00
111046376	22/07/2022	22/07/2022 14:42:29	BOGOTA D.C.	CSCP888150	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,801,504.00	6,801,504.00
111046405	22/07/2022	22/07/2022 14:42:29	BOGOTA D.C.	CSCP888150	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046376	6,801,504.00	0.00	0.00
111046380	22/07/2022	22/07/2022 14:43:24	BOGOTA D.C.	CSCP888152	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,329,908.00	1,329,908.00
111046449	22/07/2022	22/07/2022 14:43:24	BOGOTA D.C.	CSCP888152	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046380	1,329,908.00	0.00	0.00
111046389	22/07/2022	22/07/2022 14:44:04	BOGOTA D.C.	CSCP888153	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,034,641.00	1,034,641.00
111046464	22/07/2022	22/07/2022 14:44:04	BOGOTA D.C.	CSCP888153	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046389	1,034,641.00	0.00	0.00
111046399	22/07/2022	22/07/2022 14:44:20	BOGOTA D.C.	CSCP888155	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	56,806,073.00	56,806,073.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111046467	22/07/2022	22/07/2022 14:44:20	BOGOTA D.C.	CSCP888155	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046399	56,806,073.00	0.00	0.00
111046550	22/07/2022	22/07/2022 14:52:31	BOGOTA D.C.	CSCP888219	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,102,328.00	20,102,328.00
111046958	22/07/2022	22/07/2022 14:52:31	BOGOTA D.C.	CSCP888219	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046550	20,102,328.00	0.00	0.00
111046633	22/07/2022	22/07/2022 14:52:47	BOGOTA D.C.	CSCP888231	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,424,487.00	10,424,487.00
111046963	22/07/2022	22/07/2022 14:52:47	BOGOTA D.C.	CSCP888231	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046633	10,424,487.00	0.00	0.00
111046744	22/07/2022	22/07/2022 14:53:38	BOGOTA D.C.	CSCP888220	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,888,091.00	9,888,091.00
111046970	22/07/2022	22/07/2022 14:53:38	BOGOTA D.C.	CSCP888220	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046744	9,888,091.00	0.00	0.00
111046971	22/07/2022	22/07/2022 14:55:48	BOGOTA D.C.	CSCP888230	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,735,893.00	3,735,893.00
111047008	22/07/2022	22/07/2022 14:55:48	BOGOTA D.C.	CSCP888230	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046971	3,735,893.00	0.00	0.00
111047073	22/07/2022	22/07/2022 15:03:27	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA ¿PROMOTORA DE VIVIEDA MILITAR Y POLICIA CAJA HONOR OF2022366001496121	0.00	1,384,912.00	1,384,912.00
111047075	22/07/2022	22/07/2022 15:03:27	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA ¿PROMOTORA DE VIVIEDA MILITAR Y POLICIA CAJA HONOR OF2022366001496121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047073	1,384,912.00	0.00	0.00
111047144	22/07/2022	22/07/2022 15:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP888232	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,614,909.00	7,614,909.00
111047199	22/07/2022	22/07/2022 15:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP888232	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047144	7,614,909.00	0.00	0.00
111047300	22/07/2022	22/07/2022 15:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP888233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	30,745,905.00	30,745,905.00
111047316	22/07/2022	22/07/2022 15:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP888233	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047300	30,745,905.00	0.00	0.00
111047308	22/07/2022	22/07/2022 15:11:10	BOGOTA D.C.	CSCP888234	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,007,704.00	1,007,704.00
111047321	22/07/2022	22/07/2022 15:11:10	BOGOTA D.C.	CSCP888234	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047308	1,007,704.00	0.00	0.00
111047317	22/07/2022	22/07/2022 15:12:00	BOGOTA D.C.	CSCP888229	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,389,819.00	2,389,819.00
111047331	22/07/2022	22/07/2022 15:12:00	BOGOTA D.C.	CSCP888229	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047317	2,389,819.00	0.00	0.00
111047326	22/07/2022	22/07/2022 15:13:46	BOGOTA D.C.	CSCP888244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,105,031.00	7,105,031.00
111047370	22/07/2022	22/07/2022 15:13:46	BOGOTA D.C.	CSCP888244	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047326	7,105,031.00	0.00	0.00
111047335	22/07/2022	22/07/2022 15:14:39	BOGOTA D.C.	CSCP888158	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,018,512.00	3,018,512.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111047378	22/07/2022	22/07/2022 15:14:39	BOGOTA D.C.	CSCP888158	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047335	3,018,512.00	0.00	0.00
111047379	22/07/2022	22/07/2022 15:15:43	BOGOTA D.C.	CSCP888161	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	166,667.00	166,667.00
111047406	22/07/2022	22/07/2022 15:15:43	BOGOTA D.C.	CSCP888161	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047379	166,667.00	0.00	0.00
111047387	22/07/2022	22/07/2022 15:16:32	BOGOTA D.C.	CSCP888164	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	35,060,940.00	35,060,940.00
111047414	22/07/2022	22/07/2022 15:16:32	BOGOTA D.C.	CSCP888164	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047387	35,060,940.00	0.00	0.00
111047409	22/07/2022	22/07/2022 15:17:23	BOGOTA D.C.	CSCP888162	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	577,914.00	577,914.00
111047423	22/07/2022	22/07/2022 15:17:23	BOGOTA D.C.	CSCP888162	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047409	577,914.00	0.00	0.00
111047411	22/07/2022	22/07/2022 15:18:09	BOGOTA D.C.	CSCP888176	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,329,175.00	2,329,175.00
111047434	22/07/2022	22/07/2022 15:18:09	BOGOTA D.C.	CSCP888176	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047411	2,329,175.00	0.00	0.00
111047421	22/07/2022	22/07/2022 15:18:57	BOGOTA D.C.	CSCP888173	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,614,970.00	5,614,970.00
111047445	22/07/2022	22/07/2022 15:18:57	BOGOTA D.C.	CSCP888173	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047421	5,614,970.00	0.00	0.00
111047795	22/07/2022	22/07/2022 15:31:46	BOGOTA D.C.	CSCP888175	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	200,931.00	200,931.00
111047821	22/07/2022	22/07/2022 15:31:46	BOGOTA D.C.	CSCP888175	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047795	200,931.00	0.00	0.00
111047818	22/07/2022	22/07/2022 15:32:38	BOGOTA D.C.	CSCP888170	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,284,923.00	6,284,923.00
111047859	22/07/2022	22/07/2022 15:32:38	BOGOTA D.C.	CSCP888170	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047818	6,284,923.00	0.00	0.00
111047860	22/07/2022	22/07/2022 15:33:36	BOGOTA D.C.	CSCP888475	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,564,384.00	9,564,384.00
111047893	22/07/2022	22/07/2022 15:33:36	BOGOTA D.C.	CSCP888475	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047860	9,564,384.00	0.00	0.00
111047890	22/07/2022	22/07/2022 15:34:26	BOGOTA D.C.	CSCP888169	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,356,640.00	7,356,640.00
111047901	22/07/2022	22/07/2022 15:34:26	BOGOTA D.C.	CSCP888169	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047890	7,356,640.00	0.00	0.00
111048175	22/07/2022	22/07/2022 15:45:54	BOGOTA D.C.	CSCP888171	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	429	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,218,214.00	10,218,214.00
111048232	22/07/2022	22/07/2022 15:45:54	BOGOTA D.C.	CSCP888171	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048175	10,218,214.00	0.00	0.00
111048197	22/07/2022	22/07/2022 15:46:46	BOGOTA D.C.	CSCP888186	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,966,228.00	5,966,228.00
111048259	22/07/2022	22/07/2022 15:46:46	BOGOTA D.C.	CSCP888186	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048197	5,966,228.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111048235	22/07/2022	22/07/2022 15:47:37	BOGOTA D.C.	CSCP888172	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,645,167.00	19,645,167.00
111048290	22/07/2022	22/07/2022 15:47:37	BOGOTA D.C.	CSCP888172	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048235	19,645,167.00	0.00	0.00
111048256	22/07/2022	22/07/2022 15:48:27	BOGOTA D.C.	CSCP888188	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,432,572.00	2,432,572.00
111048304	22/07/2022	22/07/2022 15:48:27	BOGOTA D.C.	CSCP888188	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048256	2,432,572.00	0.00	0.00
111048273	22/07/2022	22/07/2022 15:49:20	BOGOTA D.C.	CSCP888189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,789,775.00	7,789,775.00
111048331	22/07/2022	22/07/2022 15:49:20	BOGOTA D.C.	CSCP888189	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048273	7,789,775.00	0.00	0.00
111048282	22/07/2022	22/07/2022 15:50:06	BOGOTA D.C.	CSCP888190	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,544,770.00	2,544,770.00
111048354	22/07/2022	22/07/2022 15:50:06	BOGOTA D.C.	CSCP888190	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048282	2,544,770.00	0.00	0.00
111048300	22/07/2022	22/07/2022 15:50:53	BOGOTA D.C.	CSCP888181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,849,697.00	4,849,697.00
111048370	22/07/2022	22/07/2022 15:50:53	BOGOTA D.C.	CSCP888181	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048300	4,849,697.00	0.00	0.00
111048339	22/07/2022	22/07/2022 15:51:38	BOGOTA D.C.	CSCP888183	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	284,627.00	284,627.00
111048391	22/07/2022	22/07/2022 15:51:38	BOGOTA D.C.	CSCP888183	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048339	284,627.00	0.00	0.00
111048316	22/07/2022	22/07/2022 15:51:44	BOGOTA D.C.	CSCP888182	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,122,009.00	2,122,009.00
111048393	22/07/2022	22/07/2022 15:51:44	BOGOTA D.C.	CSCP888182	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048316	2,122,009.00	0.00	0.00
111048357	22/07/2022	22/07/2022 15:52:20	BOGOTA D.C.	CSCP888184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,160,605.00	5,160,605.00
111048408	22/07/2022	22/07/2022 15:52:20	BOGOTA D.C.	CSCP888184	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048357	5,160,605.00	0.00	0.00
111048375	22/07/2022	22/07/2022 15:53:29	BOGOTA D.C.	CSCP888185	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,269,842.00	13,269,842.00
111048423	22/07/2022	22/07/2022 15:53:29	BOGOTA D.C.	CSCP888185	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048375	13,269,842.00	0.00	0.00
111048418	22/07/2022	22/07/2022 15:54:08	BOGOTA D.C.	CSCP888208	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,942,410.00	2,942,410.00
111048429	22/07/2022	22/07/2022 15:54:08	BOGOTA D.C.	CSCP888208	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048418	2,942,410.00	0.00	0.00
111048427	22/07/2022	22/07/2022 15:55:00	BOGOTA D.C.	CSCP888201	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,996,894.00	9,996,894.00
111048439	22/07/2022	22/07/2022 15:55:00	BOGOTA D.C.	CSCP888201	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048427	9,996,894.00	0.00	0.00
111048424	22/07/2022	22/07/2022 15:55:03	BOGOTA D.C.	CSCP888209	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,087,159.00	10,087,159.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11104844 2	22/07/2022	22/07/2022 15:55:03	BOGOTA D.C.	CSCP888209	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048424	10,087,159.00	0.00	0.00
11104843 7	22/07/2022	22/07/2022 15:55:49	BOGOTA D.C.	CSCP888202	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,070,753.00	7,070,753.00
11104845 2	22/07/2022	22/07/2022 15:55:49	BOGOTA D.C.	CSCP888202	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048437	7,070,753.00	0.00	0.00
11104850 5	22/07/2022	22/07/2022 15:59:13	BOGOTA D.C.	CSCP888203	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,574,038.00	11,574,038.00
11104851 6	22/07/2022	22/07/2022 15:59:13	BOGOTA D.C.	CSCP888203	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048505	11,574,038.00	0.00	0.00
11104850 7	22/07/2022	22/07/2022 16:00:04	BOGOTA D.C.	CSCP888204	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,549,367.00	4,549,367.00
11104853 5	22/07/2022	22/07/2022 16:00:04	BOGOTA D.C.	CSCP888204	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048507	4,549,367.00	0.00	0.00
11104851 4	22/07/2022	22/07/2022 16:00:52	BOGOTA D.C.	CSCP888205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,188,667.00	10,188,667.00
11104856 5	22/07/2022	22/07/2022 16:00:52	BOGOTA D.C.	CSCP888205	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048514	10,188,667.00	0.00	0.00
11104869 6	22/07/2022	22/07/2022 16:08:28	BOGOTA D.C.	CSCP888206	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	384,937.00	384,937.00
11104871 3	22/07/2022	22/07/2022 16:08:28	BOGOTA D.C.	CSCP888206	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048696	384,937.00	0.00	0.00
11104880 5	22/07/2022	22/07/2022 16:15:32	BOGOTA D.C.	CSCP888207	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	43,691,607.00	43,691,607.00
11104908 0	22/07/2022	22/07/2022 16:15:32	BOGOTA D.C.	CSCP888207	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048805	43,691,607.00	0.00	0.00
11104912 5	22/07/2022	22/07/2022 16:17:12	BOGOTA D.C.	CSCP888221	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	159,321.00	159,321.00
11104913 9	22/07/2022	22/07/2022 16:17:12	BOGOTA D.C.	CSCP888221	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049125	159,321.00	0.00	0.00
11104907 2	22/07/2022	22/07/2022 16:17:17	BOGOTA D.C.	CSCP888199	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,810,061.00	8,810,061.00
11104914 1	22/07/2022	22/07/2022 16:17:17	BOGOTA D.C.	CSCP888199	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049072	8,810,061.00	0.00	0.00
11104913 5	22/07/2022	22/07/2022 16:18:08	BOGOTA D.C.	CSCP888200	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,371,847.00	2,371,847.00
11104915 1	22/07/2022	22/07/2022 16:18:08	BOGOTA D.C.	CSCP888200	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049135	2,371,847.00	0.00	0.00
11104913 3	22/07/2022	22/07/2022 16:32:09	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC	0.00	296,870.00	296,870.00
11104948 5	22/07/2022	22/07/2022 16:32:09	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049133	296,870.00	0.00	0.00
11105407 1	25/07/2022	25/07/2022 09:43:17	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	PCD FISCALIA REINTEGRO INCAPACIDAD SURA	0.00	8,383,885.00	8,383,885.00
11105416 4	25/07/2022	25/07/2022 09:43:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA REINTEGRO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054071	8,383,885.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:06

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111055712	25/07/2022	25/07/2022 11:53:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	610,975.00	610,975.00
111057354	25/07/2022	25/07/2022 11:53:32	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055712	610,975.00	0.00	0.00
111055747	25/07/2022	25/07/2022 11:54:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,069,207.00	1,069,207.00
111057364	25/07/2022	25/07/2022 11:54:31	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055747	1,069,207.00	0.00	0.00
111055759	25/07/2022	25/07/2022 11:55:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,926,548.00	1,926,548.00
111057380	25/07/2022	25/07/2022 11:55:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055759	1,926,548.00	0.00	0.00
111056150	25/07/2022	25/07/2022 11:56:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	6,955,258.00	6,955,258.00
111057389	25/07/2022	25/07/2022 11:56:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056150	6,955,258.00	0.00	0.00
111056290	25/07/2022	25/07/2022 11:57:22	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	1,021,700.00	1,021,700.00
111057396	25/07/2022	25/07/2022 11:57:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056290	1,021,700.00	0.00	0.00
111056161	25/07/2022	25/07/2022 11:57:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,506,010.00	2,506,010.00
111057408	25/07/2022	25/07/2022 11:57:37	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056161	2,506,010.00	0.00	0.00
111056167	25/07/2022	25/07/2022 11:58:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	488,408.00	488,408.00
111057420	25/07/2022	25/07/2022 11:58:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056167	488,408.00	0.00	0.00
111056421	25/07/2022	25/07/2022 11:58:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,088,924.00	1,088,924.00
111057423	25/07/2022	25/07/2022 11:58:45	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056421	1,088,924.00	0.00	0.00
111056173	25/07/2022	25/07/2022 11:59:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	562,193.00	562,193.00
111056490	25/07/2022	25/07/2022 11:59:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	3,558,287.00	4,120,480.00
111057434	25/07/2022	25/07/2022 11:59:30	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056173	562,193.00	0.00	3,558,287.00
111057432	25/07/2022	25/07/2022 11:59:30	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056490	3,558,287.00	0.00	0.00
111056226	25/07/2022	25/07/2022 12:00:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	847,952.00	847,952.00
111057441	25/07/2022	25/07/2022 12:00:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056226	847,952.00	0.00	0.00
111056577	25/07/2022	25/07/2022 12:00:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,015,219.00	1,015,219.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111057451	25/07/2022	25/07/2022 12:00:32	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056577	1,015,219.00	0.00	0.00
111056580	25/07/2022	25/07/2022 12:01:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	112,532.00	112,532.00
111057457	25/07/2022	25/07/2022 12:01:29	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056580	112,532.00	0.00	0.00
111056229	25/07/2022	25/07/2022 12:01:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	8,561,904.00	8,561,904.00
111057459	25/07/2022	25/07/2022 12:01:31	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056229	8,561,904.00	0.00	0.00
111055707	25/07/2022	25/07/2022 12:04:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	888,491.00	888,491.00
111057504	25/07/2022	25/07/2022 12:04:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055707	888,491.00	0.00	0.00
111055550	25/07/2022	25/07/2022 13:04:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	430,368.00	430,368.00
111058186	25/07/2022	25/07/2022 13:04:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055550	430,368.00	0.00	0.00
111055634	25/07/2022	25/07/2022 13:06:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,075,376.00	1,075,376.00
111058199	25/07/2022	25/07/2022 13:06:12	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055634	1,075,376.00	0.00	0.00
111055642	25/07/2022	25/07/2022 13:06:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,205,263.00	2,205,263.00
111058205	25/07/2022	25/07/2022 13:06:59	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055642	2,205,263.00	0.00	0.00
111055643	25/07/2022	25/07/2022 13:07:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,599,984.00	1,599,984.00
111058211	25/07/2022	25/07/2022 13:07:34	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055643	1,599,984.00	0.00	0.00
111055654	25/07/2022	25/07/2022 13:08:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,153,795.00	1,153,795.00
111058215	25/07/2022	25/07/2022 13:08:10	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055654	1,153,795.00	0.00	0.00
111055655	25/07/2022	25/07/2022 13:08:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	116	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	203,878.00	203,878.00
111058221	25/07/2022	25/07/2022 13:08:54	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055655	203,878.00	0.00	0.00
111055656	25/07/2022	25/07/2022 13:09:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	744,010.00	744,010.00
111058229	25/07/2022	25/07/2022 13:09:37	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055656	744,010.00	0.00	0.00
111055659	25/07/2022	25/07/2022 13:10:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	149,375.00	149,375.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111058247	25/07/2022	25/07/2022 13:10:26	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055659	149,375.00	0.00	0.00
111055682	25/07/2022	25/07/2022 13:11:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,915,640.00	2,915,640.00
111058257	25/07/2022	25/07/2022 13:11:11	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055682	2,915,640.00	0.00	0.00
111055688	25/07/2022	25/07/2022 13:11:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,687,014.00	1,687,014.00
111058266	25/07/2022	25/07/2022 13:11:54	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055688	1,687,014.00	0.00	0.00
111058942	25/07/2022	25/07/2022 14:08:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	277	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	5,445,668.00	5,445,668.00
111058957	25/07/2022	25/07/2022 14:08:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111058942	5,445,668.00	0.00	0.00
111061055	25/07/2022	25/07/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	2,973,620.00	2,973,620.00
111061057	25/07/2022	25/07/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061055	2,973,620.00	0.00	0.00
111061903	25/07/2022	25/07/2022 15:38:58	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA OFICIO 2022366001453051	0.00	1,926,900.00	1,926,900.00
111061984	25/07/2022	25/07/2022 15:38:58	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA OFICIO 2022366001453051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061903	1,926,900.00	0.00	0.00
111056279	25/07/2022	25/07/2022 16:03:23	BOGOTA D.C.	FUNDA LA GRACIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR	0.00	6,905,009.00	6,905,009.00
111062615	25/07/2022	25/07/2022 16:03:23	BOGOTA D.C.	FUNDA LA GRACIA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056279	6,905,009.00	0.00	0.00
111056283	25/07/2022	25/07/2022 16:04:29	BOGOTA D.C.	FUNDA LA GRACIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR	0.00	1,350,169.00	1,350,169.00
111062648	25/07/2022	25/07/2022 16:04:29	BOGOTA D.C.	FUNDA LA GRACIA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056283	1,350,169.00	0.00	0.00
111064970	25/07/2022	25/07/2022 17:21:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	2,190,372.00	2,190,372.00
111064974	25/07/2022	25/07/2022 17:21:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES	0.00	1,134,281.00	3,324,653.00
111064972	25/07/2022	25/07/2022 17:21:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064970	2,190,372.00	0.00	1,134,281.00
111064976	25/07/2022	25/07/2022 17:21:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064974	1,134,281.00	0.00	0.00
111065578	25/07/2022	25/07/2022 17:51:06	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,662,050.00	7,662,050.00
111065662	25/07/2022	25/07/2022 17:51:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065578	7,662,050.00	0.00	0.00
111065086	25/07/2022	25/07/2022 17:56:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	156,884.00	156,884.00
111065723	25/07/2022	25/07/2022 17:56:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065086	156,884.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111065106	25/07/2022	25/07/2022 17:56:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	2,425,265.00	2,425,265.00
111065734	25/07/2022	25/07/2022 17:56:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065106	2,425,265.00	0.00	0.00
111065176	25/07/2022	25/07/2022 18:09:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	2,258,157.00	2,258,157.00
111065874	25/07/2022	25/07/2022 18:09:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065176	2,258,157.00	0.00	0.00
111065189	25/07/2022	25/07/2022 18:10:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	30,110,220.00	30,110,220.00
111065881	25/07/2022	25/07/2022 18:10:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065189	30,110,220.00	0.00	0.00
111065036	25/07/2022	25/07/2022 18:14:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	21,905,604.00	21,905,604.00
111065909	25/07/2022	25/07/2022 18:14:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065036	21,905,604.00	0.00	0.00
111065045	25/07/2022	25/07/2022 18:14:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	13,961,556.00	13,961,556.00
111065915	25/07/2022	25/07/2022 18:14:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065045	13,961,556.00	0.00	0.00
111065056	25/07/2022	25/07/2022 18:15:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	594,528.00	594,528.00
111065929	25/07/2022	25/07/2022 18:15:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065056	594,528.00	0.00	0.00
111065439	25/07/2022	25/07/2022 18:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	55,374.00	55,374.00
111065987	25/07/2022	25/07/2022 18:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065439	55,374.00	0.00	0.00
111065446	25/07/2022	25/07/2022 18:19:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	427,317.00	427,317.00
111065989	25/07/2022	25/07/2022 18:19:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065446	427,317.00	0.00	0.00
111065452	25/07/2022	25/07/2022 18:19:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	503	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	127,924.00	127,924.00
111065992	25/07/2022	25/07/2022 18:19:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065452	127,924.00	0.00	0.00
111065458	25/07/2022	25/07/2022 18:20:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	331	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	1,698,243.00	1,698,243.00
111065996	25/07/2022	25/07/2022 18:20:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065458	1,698,243.00	0.00	0.00
111065465	25/07/2022	25/07/2022 18:20:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	2,659,533.00	2,659,533.00
111065999	25/07/2022	25/07/2022 18:20:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065465	2,659,533.00	0.00	0.00
111065482	25/07/2022	25/07/2022 18:20:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	2,504,309.00	2,504,309.00
111066002	25/07/2022	25/07/2022 18:20:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065482	2,504,309.00	0.00	0.00
111065487	25/07/2022	25/07/2022 18:21:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	4,749,221.00	4,749,221.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111066006	25/07/2022	25/07/2022 18:21:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065487	4,749,221.00	0.00	0.00
111065518	25/07/2022	25/07/2022 18:21:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	3,368,718.00	3,368,718.00
111066012	25/07/2022	25/07/2022 18:21:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065518	3,368,718.00	0.00	0.00
111065525	25/07/2022	25/07/2022 18:22:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	681,527.00	681,527.00
111066014	25/07/2022	25/07/2022 18:22:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065525	681,527.00	0.00	0.00
111065529	25/07/2022	25/07/2022 18:22:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	2,020,639.00	2,020,639.00
111066016	25/07/2022	25/07/2022 18:22:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065529	2,020,639.00	0.00	0.00
111065576	25/07/2022	25/07/2022 18:23:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	78,639.00	78,639.00
111066018	25/07/2022	25/07/2022 18:23:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065576	78,639.00	0.00	0.00
111065579	25/07/2022	25/07/2022 18:23:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	8,795,296.00	8,795,296.00
111066020	25/07/2022	25/07/2022 18:23:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065579	8,795,296.00	0.00	0.00
111065612	25/07/2022	25/07/2022 18:24:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	32,706,852.00	32,706,852.00
111066022	25/07/2022	25/07/2022 18:24:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065612	32,706,852.00	0.00	0.00
111065622	25/07/2022	25/07/2022 18:24:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	328	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	39,466.00	39,466.00
111066028	25/07/2022	25/07/2022 18:24:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065622	39,466.00	0.00	0.00
111065633	25/07/2022	25/07/2022 18:25:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	4,029,839.00	4,029,839.00
111066031	25/07/2022	25/07/2022 18:25:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065633	4,029,839.00	0.00	0.00
111065640	25/07/2022	25/07/2022 18:25:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	332	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	2,049,603.00	2,049,603.00
111066033	25/07/2022	25/07/2022 18:25:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065640	2,049,603.00	0.00	0.00
111065646	25/07/2022	25/07/2022 18:25:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	466,203.00	466,203.00
111066040	25/07/2022	25/07/2022 18:25:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065646	466,203.00	0.00	0.00
111065648	25/07/2022	25/07/2022 18:26:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	234	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	75,380.00	75,380.00
111066044	25/07/2022	25/07/2022 18:26:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065648	75,380.00	0.00	0.00
111065869	25/07/2022	25/07/2022 18:26:33	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOT	0.00	205,255.00	205,255.00
111066047	25/07/2022	25/07/2022 18:26:33	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065869	205,255.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111065655	25/07/2022	25/07/2022 18:26:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	1,527,599.00	1,527,599.00
111066049	25/07/2022	25/07/2022 18:26:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065655	1,527,599.00	0.00	0.00
111065665	25/07/2022	25/07/2022 18:27:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	1,777,146.00	1,777,146.00
111066053	25/07/2022	25/07/2022 18:27:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065665	1,777,146.00	0.00	0.00
111065675	25/07/2022	25/07/2022 18:27:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	957,331.00	957,331.00
111066066	25/07/2022	25/07/2022 18:27:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065675	957,331.00	0.00	0.00
111065681	25/07/2022	25/07/2022 18:28:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	3,310,703.00	3,310,703.00
111066072	25/07/2022	25/07/2022 18:28:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065681	3,310,703.00	0.00	0.00
111065693	25/07/2022	25/07/2022 18:28:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	402	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	112,952.00	112,952.00
111066074	25/07/2022	25/07/2022 18:28:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065693	112,952.00	0.00	0.00
111065697	25/07/2022	25/07/2022 18:28:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	418	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	1,668,689.00	1,668,689.00
111066080	25/07/2022	25/07/2022 18:28:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065697	1,668,689.00	0.00	0.00
111065701	25/07/2022	25/07/2022 18:29:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	396	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	40,412.00	40,412.00
111066084	25/07/2022	25/07/2022 18:29:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065701	40,412.00	0.00	0.00
111070583	26/07/2022	26/07/2022 11:58:26	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR	0.00	63,010,083.00	63,010,083.00
111070605	26/07/2022	26/07/2022 11:58:26	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070583	63,010,083.00	0.00	0.00
111070737	26/07/2022	26/07/2022 12:11:00	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	53,567,796.00	53,567,796.00
111070744	26/07/2022	26/07/2022 12:11:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070737	53,567,796.00	0.00	0.00
111070646	26/07/2022	26/07/2022 12:55:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	26,784,000.00	26,784,000.00
111071271	26/07/2022	26/07/2022 12:55:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070646	26,784,000.00	0.00	0.00
111071766	26/07/2022	26/07/2022 13:52:16	BOGOTA D.C.	797-222021	11184	2	APR OP. DE COMPRA VENTA DIVISAS TERCEROS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8	0.00	207,853.92	207,853.92
111071916	26/07/2022	26/07/2022 13:52:16	BOGOTA D.C.	797-222021	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071766	207,853.92	0.00	0.00
111075121	26/07/2022	26/07/2022 15:42:40	BOGOTA D.C.	CSCP889902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,608,636.00	2,608,636.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111075233	26/07/2022	26/07/2022 15:42:40	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075121	2,608,636.00	0.00	0.00
111075135	26/07/2022	26/07/2022 15:44:08	BOGOTA D.C.	CSCP889902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,696,887.00	4,696,887.00
111075271	26/07/2022	26/07/2022 15:44:08	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075135	4,696,887.00	0.00	0.00
111075162	26/07/2022	26/07/2022 15:44:56	BOGOTA D.C.	CSCP889902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	29,901,860.00	29,901,860.00
111075282	26/07/2022	26/07/2022 15:44:56	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075162	29,901,860.00	0.00	0.00
111075192	26/07/2022	26/07/2022 15:45:30	BOGOTA D.C.	CSCP889902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	20,522,146.00	20,522,146.00
111075290	26/07/2022	26/07/2022 15:45:30	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075192	20,522,146.00	0.00	0.00
111075225	26/07/2022	26/07/2022 15:46:36	BOGOTA D.C.	CSCP889902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	314,714.00	314,714.00
111075311	26/07/2022	26/07/2022 15:46:36	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075225	314,714.00	0.00	0.00
111075238	26/07/2022	26/07/2022 15:47:18	BOGOTA D.C.	CSCP899902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,260,114.00	1,260,114.00
111075317	26/07/2022	26/07/2022 15:47:18	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075238	1,260,114.00	0.00	0.00
111075265	26/07/2022	26/07/2022 15:47:59	BOGOTA D.C.	CSCP889902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	323,697.00	323,697.00
111075327	26/07/2022	26/07/2022 15:47:59	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075265	323,697.00	0.00	0.00
111075284	26/07/2022	26/07/2022 15:48:30	BOGOTA D.C.	CSCP899902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,085,810.00	1,085,810.00
111075349	26/07/2022	26/07/2022 15:48:30	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075284	1,085,810.00	0.00	0.00
111075292	26/07/2022	26/07/2022 15:49:35	BOGOTA D.C.	CSCP889902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,271,654.00	5,271,654.00
111075384	26/07/2022	26/07/2022 15:49:35	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075292	5,271,654.00	0.00	0.00
111075313	26/07/2022	26/07/2022 15:50:08	BOGOTA D.C.	CSCP899902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	56,233.00	56,233.00
111075397	26/07/2022	26/07/2022 15:50:08	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075313	56,233.00	0.00	0.00
111075318	26/07/2022	26/07/2022 15:50:38	BOGOTA D.C.	CSCP899902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	70,275.00	70,275.00
111075408	26/07/2022	26/07/2022 15:50:38	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075318	70,275.00	0.00	0.00
111075328	26/07/2022	26/07/2022 15:51:24	BOGOTA D.C.	CSCP899902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	106,830.00	106,830.00
111075430	26/07/2022	26/07/2022 15:51:24	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075328	106,830.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111075353	26/07/2022	26/07/2022 15:52:02	BOGOTA D.C.	CSCP889902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,123,559.00	5,123,559.00
111075459	26/07/2022	26/07/2022 15:52:02	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075353	5,123,559.00	0.00	0.00
111075379	26/07/2022	26/07/2022 15:52:42	BOGOTA D.C.	CSCP899902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,182,482.00	9,182,482.00
111075496	26/07/2022	26/07/2022 15:52:42	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075379	9,182,482.00	0.00	0.00
111075395	26/07/2022	26/07/2022 15:53:29	BOGOTA D.C.	CSCP889902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,451,494.00	3,451,494.00
111075507	26/07/2022	26/07/2022 15:53:29	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075395	3,451,494.00	0.00	0.00
111075416	26/07/2022	26/07/2022 15:55:57	BOGOTA D.C.	CSCP889902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	66,667.00	66,667.00
111075634	26/07/2022	26/07/2022 15:55:57	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075416	66,667.00	0.00	0.00
111068931	26/07/2022	26/07/2022 15:56:18	MEDELLIN	800229739-0	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	54,289,000.00	54,289,000.00
111075640	26/07/2022	26/07/2022 15:56:18	MEDELLIN	800229739-0	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068931	54,289,000.00	0.00	0.00
111075433	26/07/2022	26/07/2022 15:56:30	BOGOTA D.C.	CSCP889902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	391,003.00	391,003.00
111075643	26/07/2022	26/07/2022 15:56:30	BOGOTA D.C.	CSCP889902	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075433	391,003.00	0.00	0.00
111075482	26/07/2022	26/07/2022 16:00:45	BOGOTA D.C.	CSCP899902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	481,011.00	481,011.00
111075727	26/07/2022	26/07/2022 16:00:45	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075482	481,011.00	0.00	0.00
111075503	26/07/2022	26/07/2022 16:01:22	BOGOTA D.C.	CSCP899902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,841,393.00	7,841,393.00
111075749	26/07/2022	26/07/2022 16:01:22	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075503	7,841,393.00	0.00	0.00
111068963	26/07/2022	26/07/2022 16:02:14	MEDELLIN	800229739-0	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	1,778,694,000.00	1,778,694,000.00
111075767	26/07/2022	26/07/2022 16:02:14	MEDELLIN	800229739-0	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068963	1,778,694,000.00	0.00	0.00
111075571	26/07/2022	26/07/2022 16:03:00	BOGOTA D.C.	CSCO899902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	59,096.00	59,096.00
111075775	26/07/2022	26/07/2022 16:03:00	BOGOTA D.C.	CSCO899902	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075571	59,096.00	0.00	0.00
111075589	26/07/2022	26/07/2022 16:03:37	BOGOTA D.C.	CSCP899902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	824,628.00	824,628.00
111075787	26/07/2022	26/07/2022 16:03:37	BOGOTA D.C.	CSCP899902	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075589	824,628.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11107610 0	26/07/2022	26/07/2022 16:18:06	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	280	BAC63 PCD CSJ - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
11107629 2	26/07/2022	26/07/2022 16:18:06	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD CSJ - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076100	10,000,000.00	0.00	0.00
11107661 7	26/07/2022	26/07/2022 16:36:56	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRX PCD DEPTO NAL DE PLANEACION NOMINA OCDE 06-2022 EXTERIOR	0.00	6,201,373.00	6,201,373.00
11107663 2	26/07/2022	26/07/2022 16:36:56	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO NAL DE PLANEACION NOMINA OCDE 06-2022 EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076617	6,201,373.00	0.00	0.00
11107661 9	26/07/2022	26/07/2022 16:38:39	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRX PCD DEPTO NAL DE PLANEACION NOMINA OCDE 07-2022 EXTERIOR	0.00	17,636,970.50	17,636,970.50
11107666 2	26/07/2022	26/07/2022 16:38:39	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO NAL DE PLANEACION NOMINA OCDE 07-2022 EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076619	17,636,970.50	0.00	0.00
11107539 4	26/07/2022	26/07/2022 18:26:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	PCD FUNSPAZ NIT 813006814-5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41166-2021 -HUI REGIONAL HUILA VIGENCIA MAYO 2022	0.00	113,031.00	113,031.00
11107836 3	26/07/2022	26/07/2022 18:26:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNSPAZ NIT 813006814-5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 41166-2021 -HUI REGIONAL HUILA VIGENCIA MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075394	113,031.00	0.00	0.00
11107778 4	26/07/2022	26/07/2022 18:46:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	POR ORDEN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR NIT 890480126REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONANMIENTO OPERACION RESOLUCION N° 626 DE 2020	0.00	6,756,400.00	6,756,400.00
11107847 9	26/07/2022	26/07/2022 18:46:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR NIT 890480126REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONANMIENTO OPERACION RESOLUCION N° 626 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077784	6,756,400.00	0.00	0.00
11108343 1	27/07/2022	27/07/2022 12:21:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 7	0.00	100,000.00	100,000.00
11108343 3	27/07/2022	27/07/2022 12:21:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083431	100,000.00	0.00	0.00
11108213 6	27/07/2022	27/07/2022 14:02:11	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	3,030,000.00	3,030,000.00
11108480 3	27/07/2022	27/07/2022 14:02:11	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082136	3,030,000.00	0.00	0.00
11108677 1	27/07/2022	27/07/2022 15:03:39	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC60 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	852,090,000.00	852,090,000.00
11108695 9	27/07/2022	27/07/2022 15:03:39	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086771	852,090,000.00	0.00	0.00
11108675 4	27/07/2022	27/07/2022 15:04:35	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC59 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	3,375,000.00	3,375,000.00
11108700 5	27/07/2022	27/07/2022 15:04:35	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086754	3,375,000.00	0.00	0.00
11108212 7	27/07/2022	27/07/2022 15:31:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	TRASLADO PCD EMSANAR SAS PARA ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	1,288,458.00	1,288,458.00
11108796 2	27/07/2022	27/07/2022 15:31:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EMSANAR SAS PARA ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082127	1,288,458.00	0.00	0.00
11108213 5	27/07/2022	27/07/2022 15:32:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD EMSANAR SAS PARA INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCE	0.00	7,918,722.00	7,918,722.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:06

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111088011	27/07/2022	27/07/2022 15:32:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EMSANAR SAS PARA INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082135	7,918,722.00	0.00	0.00
111082137	27/07/2022	27/07/2022 15:32:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	TRASLADO PCD EMSANAR SAS PARA RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA	0.00	30,678.00	30,678.00
111088024	27/07/2022	27/07/2022 15:32:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EMSANAR SAS PARA RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082137	30,678.00	0.00	0.00
111082143	27/07/2022	27/07/2022 15:33:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	285	TRASLADO PCD EMSANAR SAS PARA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	5,871,043.00	5,871,043.00
111088031	27/07/2022	27/07/2022 15:33:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EMSANAR SAS PARA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082143	5,871,043.00	0.00	0.00
111086789	27/07/2022	27/07/2022 16:02:13	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC61 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	497,240,900.00	497,240,900.00
111088731	27/07/2022	27/07/2022 16:02:13	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086789	497,240,900.00	0.00	0.00
111088742	27/07/2022	27/07/2022 16:16:57	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD MINAGRICULTURA CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DTN DE LA NOMINA DE JULIO DE 2022	0.00	50,000.00	50,000.00
111089154	27/07/2022	27/07/2022 16:16:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DTN DE LA NOMINA DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088742	50,000.00	0.00	0.00
111088212	27/07/2022	27/07/2022 16:18:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO DEDUCCIONES EXFUNCIONARIOS MARIA ELVIA SABOYA RICARDO CIFUENTES JUAN JOSE CRUZ C MINNCIT	0.00	14,403,112.00	14,403,112.00
111089168	27/07/2022	27/07/2022 16:18:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO DEDUCCIONES EXFUNCIONARIOS MARIA ELVIA SABOYA RICARDO CIFUENTES JUAN JOSE CRUZ C MINNCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088212	14,403,112.00	0.00	0.00
111088219	27/07/2022	27/07/2022 16:18:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO DEDUCCIONES NOMINA JULIO 2022 MINCIT	0.00	1,668,362.00	1,668,362.00
111089178	27/07/2022	27/07/2022 16:18:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO DEDUCCIONES NOMINA JULIO 2022 MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088219	1,668,362.00	0.00	0.00
111088247	27/07/2022	27/07/2022 16:19:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIOCORRESPONDIENTE SALDOS GIRO EXTERIOR GT094 Y GT95/2022	0.00	7,034,535.16	7,034,535.16
111089181	27/07/2022	27/07/2022 16:19:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIOCORRESPONDIENTE SALDOS GIRO EXTERIOR GT094 Y GT95/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088247	7,034,535.16	0.00	0.00
111089337	27/07/2022	27/07/2022 16:33:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	63,000.00	63,000.00
111089652	27/07/2022	27/07/2022 16:33:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089337	63,000.00	0.00	0.00
111089236	27/07/2022	27/07/2022 16:46:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	2,476,652.00	2,476,652.00
111089818	27/07/2022	27/07/2022 16:46:33	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089236	2,476,652.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11108923 8	27/07/2022	27/07/2022 16:47:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	208	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	869,803.00	869,803.00
11108982 6	27/07/2022	27/07/2022 16:47:12	BOGOTA D.C.		41001	208	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089238	869,803.00	0.00	0.00
11109049 6	27/07/2022	27/07/2022 17:25:03	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento	0.00	1,132,825.00	1,132,825.00
11109049 8	27/07/2022	27/07/2022 17:25:03	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 0	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090496	1,132,825.00	0.00	0.00
11109050 0	27/07/2022	27/07/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis	0.00	3,002,218.00	3,002,218.00
11109050 4	27/07/2022	27/07/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM	0.00	1,118,801.00	4,121,019.00
11109050 2	27/07/2022	27/07/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 1	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090500	3,002,218.00	0.00	1,118,801.00
11109050 6	27/07/2022	27/07/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 2	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090504	1,118,801.00	0.00	0.00
11109051 2	27/07/2022	27/07/2022 17:25:05	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual	0.00	16,175,100.00	16,175,100.00
11109051 4	27/07/2022	27/07/2022 17:25:05	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 4	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090512	16,175,100.00	0.00	0.00
11109068 3	27/07/2022	27/07/2022 18:30:56	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIONAL SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS	0.00	217,199.00	217,199.00
11109106 8	27/07/2022	27/07/2022 18:30:56	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIONAL SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090683	217,199.00	0.00	0.00
11109440 2	28/07/2022	28/07/2022 11:25:23	BOGOTA D.C.	DISTRITO DE SAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO DE SANTA MARTA REINT RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	94,705,416.40	94,705,416.40
11109441 1	28/07/2022	28/07/2022 11:25:23	BOGOTA D.C.	DISTRITO DE SAN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO DE SANTA MARTA REINT RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094402	94,705,416.40	0.00	0.00
11109406 2	28/07/2022	28/07/2022 12:01:51	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	PCD DNP REINTEGRO REAJUSTE NOMINA OCDE DE ABRIL JUNIO Y PRIMA DE SERVICIOS AÑO 2022 PAGOS AL EXTERIOR	0.00	393,455.60	393,455.60
11109566 5	28/07/2022	28/07/2022 12:01:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DNP REINTEGRO REAJUSTE NOMINA OCDE DE ABRIL JUNIO Y PRIMA DE SERVICIOS AÑO 2022 PAGOS AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094062	393,455.60	0.00	0.00
11109688 4	28/07/2022	28/07/2022 12:36:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	150,887.00	150,887.00
11109689 0	28/07/2022	28/07/2022 12:36:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,256,813.00	11,407,700.00
11109688 8	28/07/2022	28/07/2022 12:36:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 5	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096884	150,887.00	0.00	11,256,813.00
11109689 2	28/07/2022	28/07/2022 12:36:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096890	11,256,813.00	0.00	0.00
11109689 4	28/07/2022	28/07/2022 12:36:03	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,148,060.00	3,148,060.00
11109689 8	28/07/2022	28/07/2022 12:36:03	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	30,055,135.00	33,203,195.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111096902	28/07/2022	28/07/2022 12:36:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	128,217.00	33,331,412.00
111096896	28/07/2022	28/07/2022 12:36:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096894	3,148,060.00	0.00	30,183,352.00
111096900	28/07/2022	28/07/2022 12:36:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096898	30,055,135.00	0.00	128,217.00
111096904	28/07/2022	28/07/2022 12:36:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096902	128,217.00	0.00	0.00
111096906	28/07/2022	28/07/2022 12:36:04	BOGOTA D.C.	0007AMD000010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,408,956.00	5,408,956.00
111096910	28/07/2022	28/07/2022 12:36:04	BOGOTA D.C.	0007AMD000011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	365,127.00	5,774,083.00
111096915	28/07/2022	28/07/2022 12:36:04	BOGOTA D.C.	0007AMD000012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,538,064.00	8,312,147.00
111096908	28/07/2022	28/07/2022 12:36:04	BOGOTA D.C.	0007AMD000010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096906	5,408,956.00	0.00	2,903,191.00
111096913	28/07/2022	28/07/2022 12:36:04	BOGOTA D.C.	0007AMD000011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096910	365,127.00	0.00	2,538,064.00
111096917	28/07/2022	28/07/2022 12:36:04	BOGOTA D.C.	0007AMD000012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096915	2,538,064.00	0.00	0.00
111096919	28/07/2022	28/07/2022 12:36:05	BOGOTA D.C.	0007AMD000013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	767,466.00	767,466.00
111096921	28/07/2022	28/07/2022 12:36:05	BOGOTA D.C.	0007AMD000013	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096919	767,466.00	0.00	0.00
111096929	28/07/2022	28/07/2022 12:36:06	BOGOTA D.C.	0007AMD000017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	281,917.00	281,917.00
111096932	28/07/2022	28/07/2022 12:36:06	BOGOTA D.C.	0007AMD000017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096929	281,917.00	0.00	0.00
111097282	28/07/2022	28/07/2022 13:00:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	4,320,000.00	4,320,000.00
111097376	28/07/2022	28/07/2022 13:00:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097282	4,320,000.00	0.00	0.00
111097299	28/07/2022	28/07/2022 13:02:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	22,934,000.00	22,934,000.00
111097382	28/07/2022	28/07/2022 13:02:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097299	22,934,000.00	0.00	0.00
111097732	28/07/2022	28/07/2022 13:36:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	368	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,033,333.00	1,033,333.00
111097736	28/07/2022	28/07/2022 13:36:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,652,633.00	4,685,966.00
111097734	28/07/2022	28/07/2022 13:36:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097732	1,033,333.00	0.00	3,652,633.00
111097738	28/07/2022	28/07/2022 13:36:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097736	3,652,633.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:06

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111097740	28/07/2022	28/07/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	36,350.00	36,350.00
111097748	28/07/2022	28/07/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	723,148.00	759,498.00
111097742	28/07/2022	28/07/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097740	36,350.00	0.00	723,148.00
111097750	28/07/2022	28/07/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097748	723,148.00	0.00	0.00
111097752	28/07/2022	28/07/2022 13:36:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	14,984,404.00	14,984,404.00
111097756	28/07/2022	28/07/2022 13:36:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	15,239.00	14,999,643.00
111097754	28/07/2022	28/07/2022 13:36:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097752	14,984,404.00	0.00	15,239.00
111097758	28/07/2022	28/07/2022 13:36:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097756	15,239.00	0.00	0.00
111097760	28/07/2022	28/07/2022 13:36:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,192,989.00	8,192,989.00
111097764	28/07/2022	28/07/2022 13:36:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	504,762.00	8,697,751.00
111097762	28/07/2022	28/07/2022 13:36:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097760	8,192,989.00	0.00	504,762.00
111097766	28/07/2022	28/07/2022 13:36:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097764	504,762.00	0.00	0.00
111100486	28/07/2022	28/07/2022 15:13:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO PAGO DEMS PENS JULIO 2022.	0.00	1,725,762.00	1,725,762.00
111100493	28/07/2022	28/07/2022 15:13:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO PAGO DEMS PENS JULIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100486	1,725,762.00	0.00	0.00
111099489	28/07/2022	28/07/2022 15:15:27	BOGOTA D.C.	20220728	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	606,090.00	606,090.00
111100511	28/07/2022	28/07/2022 15:15:27	BOGOTA D.C.	20220728	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099489	606,090.00	0.00	0.00
111100540	28/07/2022	28/07/2022 15:17:02	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0.00	24,899,714.42	24,899,714.42
111100547	28/07/2022	28/07/2022 15:17:02	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100540	24,899,714.42	0.00	0.00
111100658	28/07/2022	28/07/2022 15:23:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 167-07-2022 GP AUT 243 VIG ANT	0.00	713,920.00	713,920.00
111100662	28/07/2022	28/07/2022 15:23:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 168-07-2022 GP AUT 244 VIG ACT	0.00	4,929,680.00	5,643,600.00
111100666	28/07/2022	28/07/2022 15:23:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 169-07-2022 GG AUT 245 VIG ANT	0.00	2,234,880.00	7,878,480.00
111100660	28/07/2022	28/07/2022 15:23:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 167-07-2022 GP AUT 243 VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100658	713,920.00	0.00	7,164,560.00
111100664	28/07/2022	28/07/2022 15:23:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 168-07-2022 GP AUT 244 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100662	4,929,680.00	0.00	2,234,880.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111100668	28/07/2022	28/07/2022 15:23:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 169-07-2022 GG AUT 245 VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100666	2,234,880.00	0.00	0.00
111100676	28/07/2022	28/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00020	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 170-07-2022 GG AUT 246 VIG ACT	0.00	14,062,895.00	14,062,895.00
111100680	28/07/2022	28/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO ALUMNO MAYOR VALOR PAGADO	0.00	91,003.00	14,153,898.00
111100678	28/07/2022	28/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00020	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 170-07-2022 GG AUT 246 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100676	14,062,895.00	0.00	91,003.00
111100682	28/07/2022	28/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ALUMNO MAYOR VALOR PAGADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100680	91,003.00	0.00	0.00
111101520	28/07/2022	28/07/2022 15:44:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	493	INCAPACIDADES	0.00	561,025.00	561,025.00
111101525	28/07/2022	28/07/2022 15:44:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	470	INCAPACIDADES	0.00	18,108.00	579,133.00
111101529	28/07/2022	28/07/2022 15:44:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	INCAPACIDADES	0.00	2,144,420.00	2,723,553.00
111101522	28/07/2022	28/07/2022 15:44:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101520	561,025.00	0.00	2,162,528.00
111101527	28/07/2022	28/07/2022 15:44:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101525	18,108.00	0.00	2,144,420.00
111101531	28/07/2022	28/07/2022 15:44:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101529	2,144,420.00	0.00	0.00
111101533	28/07/2022	28/07/2022 15:44:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	INCAPACIDADES	0.00	136,691.00	136,691.00
111101538	28/07/2022	28/07/2022 15:44:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	INCAPACIDADES	0.00	146,535.00	283,226.00
111101542	28/07/2022	28/07/2022 15:44:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	INCAPACIDADES	0.00	2,048,889.00	2,332,115.00
111101536	28/07/2022	28/07/2022 15:44:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101533	136,691.00	0.00	2,195,424.00
111101540	28/07/2022	28/07/2022 15:44:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101538	146,535.00	0.00	2,048,889.00
111101544	28/07/2022	28/07/2022 15:44:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101542	2,048,889.00	0.00	0.00
111101546	28/07/2022	28/07/2022 15:44:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	INCAPACIDADES	0.00	403,876.00	403,876.00
111101550	28/07/2022	28/07/2022 15:44:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	INCAPACIDADES	0.00	605,734.00	1,009,610.00
111101554	28/07/2022	28/07/2022 15:44:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES	0.00	375,567.00	1,385,177.00
111101548	28/07/2022	28/07/2022 15:44:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101546	403,876.00	0.00	981,301.00
111101552	28/07/2022	28/07/2022 15:44:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101550	605,734.00	0.00	375,567.00
111101556	28/07/2022	28/07/2022 15:44:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101554	375,567.00	0.00	0.00
111101558	28/07/2022	28/07/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	INCAPACIDADES	0.00	69,536.00	69,536.00
111101562	28/07/2022	28/07/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	INCAPACIDADES	0.00	126,400.00	195,936.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111101566	28/07/2022	28/07/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	INCAPACIDADES	0.00	115,183.00	311,119.00
111101560	28/07/2022	28/07/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101558	69,536.00	0.00	241,583.00
111101564	28/07/2022	28/07/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101562	126,400.00	0.00	115,183.00
111101568	28/07/2022	28/07/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101566	115,183.00	0.00	0.00
111101570	28/07/2022	28/07/2022 15:44:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	INCAPACIDADES	0.00	2,722,353.00	2,722,353.00
111101574	28/07/2022	28/07/2022 15:44:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	INCAPACIDADES	0.00	3,551,229.00	6,273,582.00
111101578	28/07/2022	28/07/2022 15:44:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	6,827,640.00	13,101,222.00
111101572	28/07/2022	28/07/2022 15:44:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101570	2,722,353.00	0.00	10,378,869.00
111101576	28/07/2022	28/07/2022 15:44:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101574	3,551,229.00	0.00	6,827,640.00
111101580	28/07/2022	28/07/2022 15:44:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101578	6,827,640.00	0.00	0.00
111101582	28/07/2022	28/07/2022 15:44:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	1,355,045.00	1,355,045.00
111101586	28/07/2022	28/07/2022 15:44:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	7,361,018.00	8,716,063.00
111101592	28/07/2022	28/07/2022 15:44:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES	0.00	625,833.00	9,341,896.00
111101584	28/07/2022	28/07/2022 15:44:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101582	1,355,045.00	0.00	7,986,851.00
111101588	28/07/2022	28/07/2022 15:44:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101586	7,361,018.00	0.00	625,833.00
111101594	28/07/2022	28/07/2022 15:44:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00020	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101592	625,833.00	0.00	0.00
111101596	28/07/2022	28/07/2022 15:44:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	INCAPACIDADES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
111101600	28/07/2022	28/07/2022 15:44:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	2,334,458.00	3,334,458.00
111101598	28/07/2022	28/07/2022 15:44:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101596	1,000,000.00	0.00	2,334,458.00
111101602	28/07/2022	28/07/2022 15:44:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101600	2,334,458.00	0.00	0.00
111099669	28/07/2022	28/07/2022 15:44:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	168	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	3,039,971.00	3,039,971.00
111101611	28/07/2022	28/07/2022 15:44:37	BOGOTA D.C.		41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099669	3,039,971.00	0.00	0.00
111099672	28/07/2022	28/07/2022 15:45:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	293	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	31,121.00	31,121.00
111101627	28/07/2022	28/07/2022 15:45:14	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099672	31,121.00	0.00	0.00
111103660	28/07/2022	28/07/2022 16:59:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	3,608,448.00	3,608,448.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:06

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111103662	28/07/2022	28/07/2022 16:59:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103660	3,608,448.00	0.00	0.00
111103469	28/07/2022	28/07/2022 16:59:45	BOGOTA D.C.	CSCP891762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,284,803.00	5,284,803.00
111103723	28/07/2022	28/07/2022 16:59:45	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103469	5,284,803.00	0.00	0.00
111103502	28/07/2022	28/07/2022 17:00:24	BOGOTA D.C.	CSCP891762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	110,981.00	110,981.00
111103727	28/07/2022	28/07/2022 17:00:24	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103502	110,981.00	0.00	0.00
111103588	28/07/2022	28/07/2022 17:01:11	BOGOTA D.C.	CSCP891762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	15,104,749.00	15,104,749.00
111103763	28/07/2022	28/07/2022 17:01:11	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103588	15,104,749.00	0.00	0.00
111103621	28/07/2022	28/07/2022 17:01:58	BOGOTA D.C.	CSCP891762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,478,678.00	1,478,678.00
111103775	28/07/2022	28/07/2022 17:01:58	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103621	1,478,678.00	0.00	0.00
111103725	28/07/2022	28/07/2022 17:02:45	BOGOTA D.C.	CSCP891762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,519,754.00	3,519,754.00
111103780	28/07/2022	28/07/2022 17:02:45	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103725	3,519,754.00	0.00	0.00
111103784	28/07/2022	28/07/2022 17:04:13	BOGOTA D.C.	CSCP891762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	245,920.00	245,920.00
111103818	28/07/2022	28/07/2022 17:04:13	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103784	245,920.00	0.00	0.00
111103821	28/07/2022	28/07/2022 17:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP891762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,663,518.00	3,663,518.00
111103824	28/07/2022	28/07/2022 17:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103821	3,663,518.00	0.00	0.00
111103830	28/07/2022	28/07/2022 17:07:52	BOGOTA D.C.	CSCP891762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	46,685.00	46,685.00
111103875	28/07/2022	28/07/2022 17:07:52	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103830	46,685.00	0.00	0.00
111103860	28/07/2022	28/07/2022 17:08:37	BOGOTA D.C.	CSCP891762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	502	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	31,787,902.00	31,787,902.00
111103882	28/07/2022	28/07/2022 17:08:37	BOGOTA D.C.	CSCP891762	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103860	31,787,902.00	0.00	0.00
111104059	28/07/2022	28/07/2022 17:17:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES	0.00	13,093.00	13,093.00
111104061	28/07/2022	28/07/2022 17:17:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104059	13,093.00	0.00	0.00
111104063	28/07/2022	28/07/2022 17:17:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES	0.00	20,064,761.00	20,064,761.00
111104067	28/07/2022	28/07/2022 17:17:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INCAPACIDADES	0.00	790,613.00	20,855,374.00
111104065	28/07/2022	28/07/2022 17:17:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104063	20,064,761.00	0.00	790,613.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:07

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111104069	28/07/2022	28/07/2022 17:17:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104067	790,613.00	0.00	0.00
111104099	28/07/2022	28/07/2022 17:19:40	BOGOTA D.C.	400-222190	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.800165868-6 REINTEGRO DTN DESCONTADO KARINA PADILLA 36696164 MES DE ABRIL 2022	0.00	118,097.00	118,097.00
111104138	28/07/2022	28/07/2022 17:19:40	BOGOTA D.C.	400-222190	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.800165868-6 REINTEGRO DTN DESCONTADO KARINA PADILLA 36696164 MES DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104099	118,097.00	0.00	0.00
111104251	28/07/2022	28/07/2022 17:32:50	BOGOTA D.C.	400-222191	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL STA MARTA DEL MAGDALENA NIT. 800165868-6 REINTEGRO DTN DESCONTADO KARINA PADILLA 36696164	0.00	118,097.00	118,097.00
111104299	28/07/2022	28/07/2022 17:32:50	BOGOTA D.C.	400-222191	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL STA MARTA DEL MAGDALENA NIT. 800165868-6 REINTEGRO DTN DESCONTADO KARINA PADILLA 36696164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104251	118,097.00	0.00	0.00
111105092	28/07/2022	28/07/2022 18:46:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,081,608.00	5,081,608.00
111105096	28/07/2022	28/07/2022 18:46:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,047,544.00	12,129,152.00
111105094	28/07/2022	28/07/2022 18:46:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105092	5,081,608.00	0.00	7,047,544.00
111105098	28/07/2022	28/07/2022 18:46:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105096	7,047,544.00	0.00	0.00
111105102	28/07/2022	28/07/2022 18:46:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,318,106.00	1,318,106.00
111105106	28/07/2022	28/07/2022 18:46:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	375,191.00	1,693,297.00
111105110	28/07/2022	28/07/2022 18:46:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	28,368,069.00	30,061,366.00
111105104	28/07/2022	28/07/2022 18:46:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105102	1,318,106.00	0.00	28,743,260.00
111105108	28/07/2022	28/07/2022 18:46:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105106	375,191.00	0.00	28,368,069.00
111105112	28/07/2022	28/07/2022 18:46:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105110	28,368,069.00	0.00	0.00
111105114	28/07/2022	28/07/2022 18:46:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	21,765,773.00	21,765,773.00
111105118	28/07/2022	28/07/2022 18:46:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	391,616.00	22,157,389.00
111105116	28/07/2022	28/07/2022 18:46:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105114	21,765,773.00	0.00	391,616.00
111105120	28/07/2022	28/07/2022 18:46:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105118	391,616.00	0.00	0.00
111105123	28/07/2022	28/07/2022 18:46:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	20,733,206.00	20,733,206.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111105127	28/07/2022	28/07/2022 18:46:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,536,189.00	26,269,395.00
111105125	28/07/2022	28/07/2022 18:46:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105123	20,733,206.00	0.00	5,536,189.00
111105129	28/07/2022	28/07/2022 18:46:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105127	5,536,189.00	0.00	0.00
111105133	28/07/2022	28/07/2022 18:46:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,293,897.00	10,293,897.00
111105141	28/07/2022	28/07/2022 18:46:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,001,908.00	11,295,805.00
111105135	28/07/2022	28/07/2022 18:46:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105133	10,293,897.00	0.00	1,001,908.00
111105143	28/07/2022	28/07/2022 18:46:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105141	1,001,908.00	0.00	0.00
111105145	28/07/2022	28/07/2022 18:46:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,629,011.00	2,629,011.00
111105149	28/07/2022	28/07/2022 18:46:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	554,912.00	3,183,923.00
111105153	28/07/2022	28/07/2022 18:46:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	368	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	277,058.00	3,460,981.00
111105147	28/07/2022	28/07/2022 18:46:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105145	2,629,011.00	0.00	831,970.00
111105151	28/07/2022	28/07/2022 18:46:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105149	554,912.00	0.00	277,058.00
111105155	28/07/2022	28/07/2022 18:46:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105153	277,058.00	0.00	0.00
111105157	28/07/2022	28/07/2022 18:46:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,312,984.00	2,312,984.00
111105165	28/07/2022	28/07/2022 18:46:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,980,238.00	12,293,222.00
111105159	28/07/2022	28/07/2022 18:46:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105157	2,312,984.00	0.00	9,980,238.00
111105167	28/07/2022	28/07/2022 18:46:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105165	9,980,238.00	0.00	0.00
111105169	28/07/2022	28/07/2022 18:46:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,177,158.00	2,177,158.00
111105173	28/07/2022	28/07/2022 18:46:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,130,667.00	3,307,825.00
111105177	28/07/2022	28/07/2022 18:46:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,465,256.00	4,773,081.00
111105171	28/07/2022	28/07/2022 18:46:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105169	2,177,158.00	0.00	2,595,923.00
111105175	28/07/2022	28/07/2022 18:46:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00023	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105173	1,130,667.00	0.00	1,465,256.00
111105179	28/07/2022	28/07/2022 18:46:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00024	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105177	1,465,256.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111105181	28/07/2022	28/07/2022 18:46:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,109,180.00	2,109,180.00
111105185	28/07/2022	28/07/2022 18:46:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,162,907.00	9,272,087.00
111105189	28/07/2022	28/07/2022 18:46:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,016,447.00	11,288,534.00
111105183	28/07/2022	28/07/2022 18:46:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00025	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105181	0.00	0.00	9,179,354.00
111105187	28/07/2022	28/07/2022 18:46:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00026	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105185	7,162,907.00	0.00	2,016,447.00
111105191	28/07/2022	28/07/2022 18:46:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105189	2,016,447.00	0.00	0.00
111105193	28/07/2022	28/07/2022 18:46:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	481	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,893,610.00	5,893,610.00
111105195	28/07/2022	28/07/2022 18:46:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00028	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105193	5,893,610.00	0.00	0.00
111103387	28/07/2022	28/07/2022 19:03:32	BOGOTA D.C.	20220728	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	MININCOMERCIO -SALDOS GIROS EXTERIOR GT098 Y GT099-2022	0.00	675,665.04	675,665.04
111105308	28/07/2022	28/07/2022 19:03:32	BOGOTA D.C.	20220728	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MININCOMERCIO -SALDOS GIROS EXTERIOR GT098 Y GT099-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103387	675,665.04	0.00	0.00
111107879	29/07/2022	29/07/2022 10:33:57	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	73,720,000.00	73,720,000.00
111107893	29/07/2022	29/07/2022 10:33:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107879	73,720,000.00	0.00	0.00
111109042	29/07/2022	29/07/2022 11:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 162-07-2022 GP AUT 251 VIG ACT	0.00	180,870.00	180,870.00
111109044	29/07/2022	29/07/2022 11:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 162-07-2022 GP AUT 251 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109042	180,870.00	0.00	0.00
111109073	29/07/2022	29/07/2022 11:04:49	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO NOMINA JULIO 2022.	0.00	5,291,595.16	5,291,595.16
111109075	29/07/2022	29/07/2022 11:04:49	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO NOMINA JULIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109073	5,291,595.16	0.00	0.00
111109337	29/07/2022	29/07/2022 11:39:33	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	14,995,900.83	14,995,900.83
111109717	29/07/2022	29/07/2022 11:39:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109337	14,995,900.83	0.00	0.00
111109339	29/07/2022	29/07/2022 11:40:08	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
111109723	29/07/2022	29/07/2022 11:40:08	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109339	120,000,000.00	0.00	0.00
111110680	29/07/2022	29/07/2022 12:02:58	BOGOTA D.C.	CSCP892285	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,117,808.00	4,117,808.00
111110731	29/07/2022	29/07/2022 12:02:58	BOGOTA D.C.	CSCP892285	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110680	4,117,808.00	0.00	0.00
111111121	29/07/2022	29/07/2022 12:38:56	BOGOTA D.C.	CSCP892286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	22,733,334.00	22,733,334.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111111137	29/07/2022	29/07/2022 12:38:56	BOGOTA D.C.	CSCP892286	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111121	22,733,334.00	0.00	0.00
111111184	29/07/2022	29/07/2022 12:42:24	BOGOTA D.C.	CSCP892287	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	3,058,077.00	3,058,077.00
111111202	29/07/2022	29/07/2022 12:42:24	BOGOTA D.C.	CSCP892287	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111184	3,058,077.00	0.00	0.00
111111194	29/07/2022	29/07/2022 12:43:24	BOGOTA D.C.	CSCP892288	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	306,432.00	306,432.00
111111217	29/07/2022	29/07/2022 12:43:24	BOGOTA D.C.	CSCP892288	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111194	306,432.00	0.00	0.00
111111221	29/07/2022	29/07/2022 12:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP892284	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	15,218,621.00	15,218,621.00
111111238	29/07/2022	29/07/2022 12:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP892284	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111221	15,218,621.00	0.00	0.00
111111125	29/07/2022	29/07/2022 12:45:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES CGT	0.00	394,480.00	394,480.00
111111242	29/07/2022	29/07/2022 12:45:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES CGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111125	394,480.00	0.00	0.00
111111135	29/07/2022	29/07/2022 12:46:43	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES BGT	0.00	10,805,460.00	10,805,460.00
111111267	29/07/2022	29/07/2022 12:46:43	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111135	10,805,460.00	0.00	0.00
111111297	29/07/2022	29/07/2022 12:47:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	DEVOL DINEROS NO EJEC RESOL 1011 DE 2021 INIMPUTABLES MINPROTECCIONSOCIAL	0.00	127,702,040.00	127,702,040.00
111111301	29/07/2022	29/07/2022 12:47:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 163-166-07-2022 GG AUT 252-253 VIG ACT	0.00	1,925,159.00	129,627,199.00
111111299	29/07/2022	29/07/2022 12:47:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOL DINEROS NO EJEC RESOL 1011 DE 2021 INIMPUTABLES MINPROTECCIONSOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111297	127,702,040.00	0.00	1,925,159.00
111111303	29/07/2022	29/07/2022 12:47:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 163-166-07-2022 GG AUT 252-253 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111301	1,925,159.00	0.00	0.00
111111251	29/07/2022	29/07/2022 12:47:27	BOGOTA D.C.	CSCP892301	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	684,629.00	684,629.00
111111321	29/07/2022	29/07/2022 12:47:27	BOGOTA D.C.	CSCP892301	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111251	684,629.00	0.00	0.00
111111322	29/07/2022	29/07/2022 12:48:24	BOGOTA D.C.	CSCP892295	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	35,893,060.00	35,893,060.00
111111345	29/07/2022	29/07/2022 12:48:24	BOGOTA D.C.	CSCP892295	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111322	35,893,060.00	0.00	0.00
111111354	29/07/2022	29/07/2022 12:50:07	BOGOTA D.C.	CSCP892296	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	346,376.00	346,376.00
111111369	29/07/2022	29/07/2022 12:50:07	BOGOTA D.C.	CSCP892296	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111354	346,376.00	0.00	0.00
111111421	29/07/2022	29/07/2022 12:53:31	BOGOTA D.C.	CSCP892297	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	45,074,457.00	45,074,457.00
111111434	29/07/2022	29/07/2022 12:53:31	BOGOTA D.C.	CSCP892297	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111421	45,074,457.00	0.00	0.00
111111430	29/07/2022	29/07/2022 12:54:15	BOGOTA D.C.	CSCP892299	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	212,096.00	212,096.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111111440	29/07/2022	29/07/2022 12:54:15	BOGOTA D.C.	CSCP892299	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111430	212,096.00	0.00	0.00
111111442	29/07/2022	29/07/2022 12:55:43	BOGOTA D.C.	CSCP892300	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	1,504,825.00	1,504,825.00
111111461	29/07/2022	29/07/2022 12:55:43	BOGOTA D.C.	CSCP892300	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111442	1,504,825.00	0.00	0.00
111111450	29/07/2022	29/07/2022 12:56:28	BOGOTA D.C.	CSCP892320	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	11,776,807.00	11,776,807.00
111111466	29/07/2022	29/07/2022 12:56:28	BOGOTA D.C.	CSCP892320	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111450	11,776,807.00	0.00	0.00
111111462	29/07/2022	29/07/2022 12:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP892321	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	173,188.00	173,188.00
111111472	29/07/2022	29/07/2022 12:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP892321	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111462	173,188.00	0.00	0.00
111111513	29/07/2022	29/07/2022 13:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP892315	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.	0.00	15,272,809.00	15,272,809.00
111111583	29/07/2022	29/07/2022 13:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP892315	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111513	15,272,809.00	0.00	0.00
111111520	29/07/2022	29/07/2022 13:05:45	BOGOTA D.C.	CSCP892316	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.	0.00	6,415,506.00	6,415,506.00
111111590	29/07/2022	29/07/2022 13:05:45	BOGOTA D.C.	CSCP892316	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111520	6,415,506.00	0.00	0.00
111111529	29/07/2022	29/07/2022 13:06:44	BOGOTA D.C.	CSCP892317	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.	0.00	6,719,694.00	6,719,694.00
111111607	29/07/2022	29/07/2022 13:06:44	BOGOTA D.C.	CSCP892317	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111529	6,719,694.00	0.00	0.00
111111574	29/07/2022	29/07/2022 13:07:28	BOGOTA D.C.	CSCP892318	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.	0.00	2,192,307.00	2,192,307.00
111111618	29/07/2022	29/07/2022 13:07:28	BOGOTA D.C.	CSCP892318	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111574	2,192,307.00	0.00	0.00
111111584	29/07/2022	29/07/2022 13:09:07	BOGOTA D.C.	CSCP892319	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.	0.00	3,623,810.00	3,623,810.00
111111626	29/07/2022	29/07/2022 13:09:07	BOGOTA D.C.	CSCP892319	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111584	3,623,810.00	0.00	0.00
111111628	29/07/2022	29/07/2022 13:10:22	BOGOTA D.C.	CSCP892332	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.	0.00	766,748.00	766,748.00
111111633	29/07/2022	29/07/2022 13:10:22	BOGOTA D.C.	CSCP892332	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111628	766,748.00	0.00	0.00
111111481	29/07/2022	29/07/2022 13:11:29	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	1,565,176.00	1,565,176.00
111111636	29/07/2022	29/07/2022 13:11:29	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111481	1,565,176.00	0.00	0.00
111111649	29/07/2022	29/07/2022 13:17:13	BOGOTA D.C.	CSCP892390	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	0.00	120,120,000.00	120,120,000.00
111111663	29/07/2022	29/07/2022 13:17:13	BOGOTA D.C.	CSCP892390	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111649	120,120,000.00	0.00	0.00
111111703	29/07/2022	29/07/2022 13:22:42	BOGOTA D.C.	CSCP892347	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	822,364.00	822,364.00
111111713	29/07/2022	29/07/2022 13:22:42	BOGOTA D.C.	CSCP892347	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111703	822,364.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111111711	29/07/2022	29/07/2022 13:23:38	BOGOTA D.C.	CSCP892346	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,436,728.00	6,436,728.00
111111732	29/07/2022	29/07/2022 13:23:38	BOGOTA D.C.	CSCP892346	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111711	6,436,728.00	0.00	0.00
111111730	29/07/2022	29/07/2022 13:24:30	BOGOTA D.C.	CSCP892353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,862,273.00	2,862,273.00
111111741	29/07/2022	29/07/2022 13:24:30	BOGOTA D.C.	CSCP892353	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111730	2,862,273.00	0.00	0.00
111111744	29/07/2022	29/07/2022 13:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP892345	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,293,335.00	5,293,335.00
111111748	29/07/2022	29/07/2022 13:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP892345	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111744	5,293,335.00	0.00	0.00
111111750	29/07/2022	29/07/2022 13:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP892336	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,208,352.00	3,208,352.00
111111764	29/07/2022	29/07/2022 13:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP892336	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111750	3,208,352.00	0.00	0.00
111111010	29/07/2022	29/07/2022 13:28:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	10,043,712.00	10,043,712.00
111111782	29/07/2022	29/07/2022 13:28:31	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111010	10,043,712.00	0.00	0.00
111111016	29/07/2022	29/07/2022 13:29:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	140,993.00	140,993.00
111111786	29/07/2022	29/07/2022 13:29:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111016	140,993.00	0.00	0.00
111111779	29/07/2022	29/07/2022 13:29:09	BOGOTA D.C.	CSCP892298	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,614,786.00	3,614,786.00
111111788	29/07/2022	29/07/2022 13:29:09	BOGOTA D.C.	CSCP892298	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111779	3,614,786.00	0.00	0.00
111111035	29/07/2022	29/07/2022 13:30:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	220,942.00	220,942.00
111111793	29/07/2022	29/07/2022 13:30:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111035	220,942.00	0.00	0.00
111111791	29/07/2022	29/07/2022 13:30:26	BOGOTA D.C.	CSCP892334	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,581,741.00	1,581,741.00
111111799	29/07/2022	29/07/2022 13:30:26	BOGOTA D.C.	CSCP892334	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111791	1,581,741.00	0.00	0.00
111111052	29/07/2022	29/07/2022 13:30:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	174,311.00	174,311.00
111111808	29/07/2022	29/07/2022 13:30:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111052	174,311.00	0.00	0.00
111111104	29/07/2022	29/07/2022 13:31:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,360,043.00	3,360,043.00
111111814	29/07/2022	29/07/2022 13:31:35	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111104	3,360,043.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111111108	29/07/2022	29/07/2022 13:32:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	154,179.00	154,179.00
111111817	29/07/2022	29/07/2022 13:32:33	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111108	154,179.00	0.00	0.00
111111812	29/07/2022	29/07/2022 13:34:26	BOGOTA D.C.	CSCP892333	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,692,837.00	12,692,837.00
111111833	29/07/2022	29/07/2022 13:34:26	BOGOTA D.C.	CSCP892333	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111812	12,692,837.00	0.00	0.00
111111822	29/07/2022	29/07/2022 13:36:01	BOGOTA D.C.	CSCP892335	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	505,704.00	505,704.00
111111858	29/07/2022	29/07/2022 13:36:01	BOGOTA D.C.	CSCP892335	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111822	505,704.00	0.00	0.00
111111843	29/07/2022	29/07/2022 13:37:52	BOGOTA D.C.	CSCP892337	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,633,750.00	25,633,750.00
111111878	29/07/2022	29/07/2022 13:37:52	BOGOTA D.C.	CSCP892337	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111843	25,633,750.00	0.00	0.00
111111871	29/07/2022	29/07/2022 13:39:27	BOGOTA D.C.	CSCP892330	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,006,743.00	19,006,743.00
111111887	29/07/2022	29/07/2022 13:39:27	BOGOTA D.C.	CSCP892330	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111871	19,006,743.00	0.00	0.00
111111860	29/07/2022	29/07/2022 13:41:21	BOGOTA D.C.	CSCP892329	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,892,108.00	2,892,108.00
111111928	29/07/2022	29/07/2022 13:41:21	BOGOTA D.C.	CSCP892329	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111860	2,892,108.00	0.00	0.00
111111879	29/07/2022	29/07/2022 13:42:59	BOGOTA D.C.	CSCP892331	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	35,863,678.00	35,863,678.00
111111935	29/07/2022	29/07/2022 13:42:59	BOGOTA D.C.	CSCP892331	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111879	35,863,678.00	0.00	0.00
111111929	29/07/2022	29/07/2022 13:44:37	BOGOTA D.C.	CSCP892349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,775,860.00	12,775,860.00
111111940	29/07/2022	29/07/2022 13:44:37	BOGOTA D.C.	CSCP892349	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111929	12,775,860.00	0.00	0.00
111111931	29/07/2022	29/07/2022 13:46:14	BOGOTA D.C.	CSCP892350	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,579,863.00	12,579,863.00
111111989	29/07/2022	29/07/2022 13:46:14	BOGOTA D.C.	CSCP892350	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111931	12,579,863.00	0.00	0.00
111111124	29/07/2022	29/07/2022 13:47:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,611,262.00	1,611,262.00
111112011	29/07/2022	29/07/2022 13:47:51	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111124	1,611,262.00	0.00	0.00
111111942	29/07/2022	29/07/2022 13:48:23	BOGOTA D.C.	CSCP892352	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,221,139.00	3,221,139.00
111112016	29/07/2022	29/07/2022 13:48:23	BOGOTA D.C.	CSCP892352	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111942	3,221,139.00	0.00	0.00
111111987	29/07/2022	29/07/2022 13:51:04	BOGOTA D.C.	CSCP892351	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,681,705.00	3,681,705.00
111112034	29/07/2022	29/07/2022 13:51:04	BOGOTA D.C.	CSCP892351	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111987	3,681,705.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111111126	29/07/2022	29/07/2022 14:08:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,014,586.00	1,014,586.00
111112210	29/07/2022	29/07/2022 14:08:09	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1111111126	1,014,586.00	0.00	0.00
111111127	29/07/2022	29/07/2022 14:08:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	72,072.00	72,072.00
111112216	29/07/2022	29/07/2022 14:08:59	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1111111127	72,072.00	0.00	0.00
111111134	29/07/2022	29/07/2022 14:09:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	617,043.00	617,043.00
111112222	29/07/2022	29/07/2022 14:09:53	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1111111134	617,043.00	0.00	0.00
111111141	29/07/2022	29/07/2022 14:10:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	115	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	915,784.00	915,784.00
111112227	29/07/2022	29/07/2022 14:10:31	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1111111141	915,784.00	0.00	0.00
111111179	29/07/2022	29/07/2022 14:11:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	710,658.00	710,658.00
111112231	29/07/2022	29/07/2022 14:11:09	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1111111179	710,658.00	0.00	0.00
111111188	29/07/2022	29/07/2022 14:12:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,509,338.00	1,509,338.00
111112244	29/07/2022	29/07/2022 14:12:26	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1111111188	1,509,338.00	0.00	0.00
111111196	29/07/2022	29/07/2022 14:13:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,599,262.00	1,599,262.00
111112264	29/07/2022	29/07/2022 14:13:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1111111196	1,599,262.00	0.00	0.00
111111204	29/07/2022	29/07/2022 14:14:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	449,250.00	449,250.00
111112332	29/07/2022	29/07/2022 14:14:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1111111204	449,250.00	0.00	0.00
111111215	29/07/2022	29/07/2022 14:17:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	391	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	874,717.00	874,717.00
111112439	29/07/2022	29/07/2022 14:17:58	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1111111215	874,717.00	0.00	0.00
111111232	29/07/2022	29/07/2022 14:19:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	402	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	539,093.00	539,093.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11111247 1	29/07/2022	29/07/2022 14:19:50	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111232	539,093.00	0.00	0.00
11111124 3	29/07/2022	29/07/2022 14:20:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,333,564.00	2,333,564.00
11111247 7	29/07/2022	29/07/2022 14:20:27	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111243	2,333,564.00	0.00	0.00
11111124 8	29/07/2022	29/07/2022 14:21:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	83,342.00	83,342.00
11111348 5	29/07/2022	29/07/2022 14:21:07	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111248	83,342.00	0.00	0.00
11111126 4	29/07/2022	29/07/2022 14:21:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	544,471.00	544,471.00
11111349 2	29/07/2022	29/07/2022 14:21:52	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111264	544,471.00	0.00	0.00
11111131 4	29/07/2022	29/07/2022 14:22:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	138	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	400,055.00	400,055.00
11111350 1	29/07/2022	29/07/2022 14:22:38	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111314	400,055.00	0.00	0.00
11111134 0	29/07/2022	29/07/2022 14:23:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	116	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	230,367.00	230,367.00
11111351 1	29/07/2022	29/07/2022 14:23:15	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111340	230,367.00	0.00	0.00
11111134 6	29/07/2022	29/07/2022 14:23:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,268,737.00	2,268,737.00
11111351 8	29/07/2022	29/07/2022 14:23:52	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111346	2,268,737.00	0.00	0.00
11111135 8	29/07/2022	29/07/2022 14:24:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,156,536.00	2,156,536.00
11111353 8	29/07/2022	29/07/2022 14:24:34	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111358	2,156,536.00	0.00	0.00
11111136 5	29/07/2022	29/07/2022 14:25:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	172,567.00	172,567.00
11111361 4	29/07/2022	29/07/2022 14:25:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111365	172,567.00	0.00	0.00
11111137 4	29/07/2022	29/07/2022 14:25:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,485,624.00	1,485,624.00
11111362 7	29/07/2022	29/07/2022 14:25:44	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111374	1,485,624.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111111435	29/07/2022	29/07/2022 14:28:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	169,765.00	169,765.00
111113653	29/07/2022	29/07/2022 14:28:24	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111435	169,765.00	0.00	0.00
111115482	29/07/2022	29/07/2022 15:52:49	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA G	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR	0.00	80,778,066.00	80,778,066.00
111115655	29/07/2022	29/07/2022 15:52:49	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA G	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115482	80,778,066.00	0.00	0.00
111115679	29/07/2022	29/07/2022 15:56:55	BOGOTA D.C.	797-222271	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441	0.00	4,134,908.00	4,134,908.00
111115734	29/07/2022	29/07/2022 15:56:55	BOGOTA D.C.	797-222271	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115679	4,134,908.00	0.00	0.00
111117700	29/07/2022	29/07/2022 16:51:53	BOGOTA D.C.	797-222257	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	9,300,054.00	9,300,054.00
111117813	29/07/2022	29/07/2022 16:51:53	BOGOTA D.C.	797-222257	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117700	9,300,054.00	0.00	0.00
111117721	29/07/2022	29/07/2022 16:52:32	BOGOTA D.C.	797-222258	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	4,787,734.00	4,787,734.00
111117829	29/07/2022	29/07/2022 16:52:32	BOGOTA D.C.	797-222258	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117721	4,787,734.00	0.00	0.00
111117746	29/07/2022	29/07/2022 16:53:11	BOGOTA D.C.	787-222256	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	3,568,883.00	3,568,883.00
111117839	29/07/2022	29/07/2022 16:53:11	BOGOTA D.C.	787-222256	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117746	3,568,883.00	0.00	0.00
111115919	29/07/2022	29/07/2022 16:56:17	BOGOTA D.C.	20220729	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	134,000.00	134,000.00
111117950	29/07/2022	29/07/2022 16:56:17	BOGOTA D.C.	20220729	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115919	134,000.00	0.00	0.00
111115933	29/07/2022	29/07/2022 16:56:50	BOGOTA D.C.	20220729	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	2,122,000.00	2,122,000.00
111117956	29/07/2022	29/07/2022 16:56:50	BOGOTA D.C.	20220729	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115933	2,122,000.00	0.00	0.00
111115975	29/07/2022	29/07/2022 16:58:38	BOGOTA D.C.	20220729	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	MINCOMERCIO-DEDUCCIONES EXFUNCIONARIO GLORIA CECILIA SALAZAR	0.00	156,389.00	156,389.00
111118007	29/07/2022	29/07/2022 16:58:38	BOGOTA D.C.	20220729	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINCOMERCIO-DEDUCCIONES EXFUNCIONARIO GLORIA CECILIA SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115975	156,389.00	0.00	0.00
111115991	29/07/2022	29/07/2022 16:59:31	BOGOTA D.C.	20220729	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	MINCOMERCIO SALDO GIRO EXTERIOR GT0104-2022	0.00	8,557,343.05	8,557,343.05
111118015	29/07/2022	29/07/2022 16:59:31	BOGOTA D.C.	20220729	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINCOMERCIO SALDO GIRO EXTERIOR GT0104-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115991	8,557,343.05	0.00	0.00
111117202	29/07/2022	29/07/2022 17:00:35	BOGOTA D.C.	20220729	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	363,014.00	363,014.00
111118024	29/07/2022	29/07/2022 17:00:35	BOGOTA D.C.	20220729	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117202	363,014.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111118052	29/07/2022	29/07/2022 17:02:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	3,322,892.00	3,322,892.00
111118054	29/07/2022	29/07/2022 17:02:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118052	3,322,892.00	0.00	0.00
111118068	29/07/2022	29/07/2022 17:02:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 174-07-2022 GG AUT XXX VIG ACT	0.00	629,616.00	629,616.00
111118074	29/07/2022	29/07/2022 17:02:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 171-173-07-2022 GG AUT 254-256 VIG ACT	0.00	26,554,725.00	27,184,341.00
111118070	29/07/2022	29/07/2022 17:02:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 174-07-2022 GG AUT XXX VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118068	629,616.00	0.00	26,554,725.00
111118076	29/07/2022	29/07/2022 17:02:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 171-173-07-2022 GG AUT 254-256 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118074	26,554,725.00	0.00	0.00
111118080	29/07/2022	29/07/2022 17:02:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 172-07-2022 GP AUT 255 VIG ACT	0.00	5,269,600.00	5,269,600.00
111118082	29/07/2022	29/07/2022 17:02:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 172-07-2022 GP AUT 255 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118080	5,269,600.00	0.00	0.00
111118579	29/07/2022	29/07/2022 17:27:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INSTI NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611	0.00	1,235,015.00	1,235,015.00
111118583	29/07/2022	29/07/2022 17:27:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIR SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390	0.00	2,655,435.00	3,890,450.00
111118581	29/07/2022	29/07/2022 17:27:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INSTI NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118579	1,235,015.00	0.00	2,655,435.00
111118585	29/07/2022	29/07/2022 17:27:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIR SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118583	2,655,435.00	0.00	0.00
111118587	29/07/2022	29/07/2022 17:27:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661	0.00	92,898.00	92,898.00
111118591	29/07/2022	29/07/2022 17:27:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	3,656,736.00	3,749,634.00
111118595	29/07/2022	29/07/2022 17:27:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 .	0.00	3,009,793.00	6,759,427.00
111118589	29/07/2022	29/07/2022 17:27:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118587	92,898.00	0.00	6,666,529.00
111118593	29/07/2022	29/07/2022 17:27:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118591	3,656,736.00	0.00	3,009,793.00
111118597	29/07/2022	29/07/2022 17:27:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118595	3,009,793.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111118605	29/07/2022	29/07/2022 17:27:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	39,371,027.00	39,371,027.00
111118609	29/07/2022	29/07/2022 17:27:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA, nit. 8001876219	0.00	8,982,734.00	48,353,761.00
111118607	29/07/2022	29/07/2022 17:27:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118605	39,371,027.00	0.00	8,982,734.00
111118611	29/07/2022	29/07/2022 17:27:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA, nit. 8001876219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118609	8,982,734.00	0.00	0.00
111118613	29/07/2022	29/07/2022 17:27:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd: 800088702EPS Y SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	21,465,231.00	21,465,231.00
111118617	29/07/2022	29/07/2022 17:27:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	14,049,929.00	35,515,160.00
111118615	29/07/2022	29/07/2022 17:27:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118613	21,465,231.00	0.00	14,049,929.00
111118619	29/07/2022	29/07/2022 17:27:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118617	14,049,929.00	0.00	0.00
111118623	29/07/2022	29/07/2022 17:27:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	408	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506	0.00	33,333.00	33,333.00
111118625	29/07/2022	29/07/2022 17:27:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118623	33,333.00	0.00	0.00
111118637	29/07/2022	29/07/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	9,518,206.00	9,518,206.00
111118639	29/07/2022	29/07/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118637	9,518,206.00	0.00	0.00
111118649	29/07/2022	29/07/2022 17:27:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .	0.00	4,071,719.00	4,071,719.00
111118651	29/07/2022	29/07/2022 17:27:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118649	4,071,719.00	0.00	0.00
111118659	29/07/2022	29/07/2022 17:27:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 .	0.00	789,397.00	789,397.00
111118661	29/07/2022	29/07/2022 17:27:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00025	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118659	789,397.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111118914	29/07/2022	29/07/2022 17:55:39	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	10,710,301.00	10,710,301.00
111119035	29/07/2022	29/07/2022 17:55:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118914	10,710,301.00	0.00	0.00
111119109	29/07/2022	29/07/2022 18:02:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	90,890,458.00	90,890,458.00
111119113	29/07/2022	29/07/2022 18:02:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	2,654,169.00	93,544,627.00
111119117	29/07/2022	29/07/2022 18:02:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465	0.00	19,490,400.00	113,035,027.00
111119111	29/07/2022	29/07/2022 18:02:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119109	90,890,458.00	0.00	22,144,569.00
111119115	29/07/2022	29/07/2022 18:02:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119113	2,654,169.00	0.00	19,490,400.00
111119119	29/07/2022	29/07/2022 18:02:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119117	19,490,400.00	0.00	0.00
111119121	29/07/2022	29/07/2022 18:02:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830	0.00	32,048,394.00	32,048,394.00
111119125	29/07/2022	29/07/2022 18:02:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252	0.00	13,448,094.00	45,496,488.00
111119123	29/07/2022	29/07/2022 18:02:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119121	32,048,394.00	0.00	13,448,094.00
111119127	29/07/2022	29/07/2022 18:02:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119125	13,448,094.00	0.00	0.00
111119129	29/07/2022	29/07/2022 18:02:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608	0.00	9,947,855.00	9,947,855.00
111119133	29/07/2022	29/07/2022 18:02:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	3,401,299.00	13,349,154.00
111119137	29/07/2022	29/07/2022 18:02:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, 8001508611	0.00	79,812.00	13,428,966.00
111119131	29/07/2022	29/07/2022 18:02:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119129	9,947,855.00	0.00	3,481,111.00
111119135	29/07/2022	29/07/2022 18:02:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119133	3,401,299.00	0.00	79,812.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111119139	29/07/2022	29/07/2022 18:02:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119137	79,812.00	0.00	0.00
111119141	29/07/2022	29/07/2022 18:02:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	33,963,716.00	33,963,716.00
111119145	29/07/2022	29/07/2022 18:02:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	3,309,887.00	37,273,603.00
111119149	29/07/2022	29/07/2022 18:02:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .	0.00	2,253,488.00	39,527,091.00
111119143	29/07/2022	29/07/2022 18:02:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119141	33,963,716.00	0.00	5,563,375.00
111119147	29/07/2022	29/07/2022 18:02:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119145	3,309,887.00	0.00	2,253,488.00
111119151	29/07/2022	29/07/2022 18:02:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119149	2,253,488.00	0.00	0.00
111119153	29/07/2022	29/07/2022 18:02:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830	0.00	2,079,881.00	2,079,881.00
111119157	29/07/2022	29/07/2022 18:02:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980	0.00	4,666,690.00	6,746,571.00
111119155	29/07/2022	29/07/2022 18:02:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119153	2,079,881.00	0.00	4,666,690.00
111119159	29/07/2022	29/07/2022 18:02:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119157	4,666,690.00	0.00	0.00
111119161	29/07/2022	29/07/2022 18:02:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 .	0.00	460,713.00	460,713.00
111119165	29/07/2022	29/07/2022 18:02:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252	0.00	209,645.00	670,358.00
111119163	29/07/2022	29/07/2022 18:02:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119161	460,713.00	0.00	209,645.00
111119167	29/07/2022	29/07/2022 18:02:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119165	209,645.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:07

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111119169	29/07/2022	29/07/2022 18:02:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274	0.00	262,265.00	262,265.00
111119173	29/07/2022	29/07/2022 18:02:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608	0.00	142,307.00	404,572.00
111119177	29/07/2022	29/07/2022 18:02:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048	0.00	265,194.00	669,766.00
111119171	29/07/2022	29/07/2022 18:02:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119169	262,265.00	0.00	407,501.00
111119175	29/07/2022	29/07/2022 18:02:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119173	142,307.00	0.00	265,194.00
111119179	29/07/2022	29/07/2022 18:02:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119177	265,194.00	0.00	0.00
111119181	29/07/2022	29/07/2022 18:02:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824	0.00	176,505.00	176,505.00
111119185	29/07/2022	29/07/2022 18:02:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .	0.00	830,652.00	1,007,157.00
111119183	29/07/2022	29/07/2022 18:02:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119181	176,505.00	0.00	830,652.00
111119187	29/07/2022	29/07/2022 18:02:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119185	830,652.00	0.00	0.00
111119193	29/07/2022	29/07/2022 18:02:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de RAMAJUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	159,314.00	159,314.00
111119195	29/07/2022	29/07/2022 18:02:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00023	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de RAMAJUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119193	159,314.00	0.00	0.00
111119203	29/07/2022	29/07/2022 18:02:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684	0.00	66,735.00	66,735.00
111119205	29/07/2022	29/07/2022 18:02:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00027	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119203	66,735.00	0.00	0.00
111118573	29/07/2022	29/07/2022 18:36:10	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	28,286,983.85	28,286,983.85
111119346	29/07/2022	29/07/2022 18:36:10	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118573	28,286,983.85	0.00	0.00
111119490	29/07/2022	29/07/2022 19:08:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	1,805,999.00	1,805,999.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:07

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11111949 2	29/07/2022	29/07/2022 19:08:02	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 4	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119490	1,805,999.00	0.00	0.00
11111949 4	29/07/2022	29/07/2022 19:08:03	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	93,416.00	93,416.00
11111949 8	29/07/2022	29/07/2022 19:08:03	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	pcd 00088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429	0.00	235,651.00	329,067.00
11111949 6	29/07/2022	29/07/2022 19:08:03	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 5	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119494	93,416.00	0.00	235,651.00
11111950 0	29/07/2022	29/07/2022 19:08:03	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 6	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 00088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119498	235,651.00	0.00	0.00
11111950 2	29/07/2022	29/07/2022 19:08:04	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	123,403.00	123,403.00
11111950 4	29/07/2022	29/07/2022 19:08:04	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 7	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119502	123,403.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	31,405,764,948.82	Total créditos	1,144	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	31,405,764,948.82	Total débitos	1,144	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
11086138 7	01/07/2022	01/07/2022 11:14:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	426	PCD GOBERNACION DE NARIÑO - PROGRAMA HEVS, ZARANADEATE NARIÑO 2019, CONVENIO 456-19 A FAVOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE	0.00	2,774.31	2,774.31
11086165 3	01/07/2022	01/07/2022 11:14:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE NARIÑO - PROGRAMA HEVS, ZARANADEATE NARIÑO 2019, CONVENIO 456-19 A FAVOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110861387	2,774.31	0.00	0.00
11086233 9	01/07/2022	01/07/2022 11:49:29	BOGOTA D.C.	TRAS01072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	TRASLADO Solicitud giro recursos con cargo a Rezago Valor neto cero MME//DRXCL 1121 FAZNI // Valor \$478.082.490,80// CTO GGC-769- 2019	0.00	28,630,391.00	28,630,391.00
11086262 6	01/07/2022	01/07/2022 11:49:29	BOGOTA D.C.	TRAS01072022	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO Solicitud giro recursos con cargo a Rezago Valor neto cero MME//DRXCL 1121 FAZNI // Valor \$478.082.490,80// CTO GGC-769- 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862339	28,630,391.00	0.00	0.00
11087135 4	01/07/2022	01/07/2022 16:34:59	BOGOTA D.C.	500-220757	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR CORREGIMIENTO CAMPO CAPOTE NIT.8001875400 DTN REINTEGRO VIG APHBF CORREGIMIENTO CAMPO CAPOTE	0.00	22,827,836.00	22,827,836.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11087166 9	01/07/2022	01/07/2022 16:34:59	BOGOTA D.C.	500-220757	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR CORREGIMIENTO CAMPO CAPOTE NIT.8001875400 DTN REINTEGRO VIG APHBF CORREGIMIENTO CAMPO CAPOTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110871354	22,827,836.00	0.00	0.00
11087275 6	01/07/2022	01/07/2022 17:20:44	BOGOTA D.C.	CSCP877197	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0.00	554.00	554.00
11087288 9	01/07/2022	01/07/2022 17:20:44	BOGOTA D.C.	CSCP877197	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872756	554.00	0.00	0.00
11087188 6	01/07/2022	01/07/2022 18:16:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSION-Recursos giro rendimientos de deuda - Conv interadmo 7-018-2020 DIAN- POR CUENTA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DIAN	0.00	105,621,773.69	105,621,773.69
11087356 4	01/07/2022	01/07/2022 18:16:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSION-Recursos giro rendimientos de deuda - Conv interadmo 7-018-2020 DIAN- POR CUENTA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110871886	105,621,773.69	0.00	0.00
11087984 3	05/07/2022	05/07/2022 11:28:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD PROSPERIDAD SOCIAL RECURSOS FIP DE INCENTIVOS CON ORDEN DE NO PAGO DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION DE 6 PARTICIPANTES	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
11088016 3	05/07/2022	05/07/2022 11:28:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL RECURSOS FIP DE INCENTIVOS CON ORDEN DE NO PAGO DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION DE 6 PARTICIPANTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879843	2,400,000.00	0.00	0.00
11088707 7	05/07/2022	05/07/2022 15:54:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	314	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORALINA NIT 827000031-9	0.00	13,687.00	13,687.00
11088713 9	05/07/2022	05/07/2022 15:54:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORALINA NIT 827000031-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887077	13,687.00	0.00	0.00
11089763 4	06/07/2022	06/07/2022 17:26:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	376	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1291 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
11090322 2	06/07/2022	06/07/2022 17:26:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1291 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897634	10,000,000,000.00	0.00	0.00
11090965 0	07/07/2022	07/07/2022 12:10:56	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS	0.00	954,850.00	954,850.00
11090965 6	07/07/2022	07/07/2022 12:10:56	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARI	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909650	954,850.00	0.00	0.00
11090821 3	07/07/2022	07/07/2022 14:18:14	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	425	PAGO Reintegro de 2 Cupos POD y 4 SFV al 100% proyecto - FID MONTECARLO - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	71,770,400.00	71,770,400.00
11091127 8	07/07/2022	07/07/2022 14:18:14	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Reintegro de 2 Cupos POD y 4 SFV al 100% proyecto - FID MONTECARLO - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908213	71,770,400.00	0.00	0.00
11091607 0	07/07/2022	07/07/2022 17:18:30	BOGOTA D.C.	797-220986	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	637,603,796.25	637,603,796.25
11091633 1	07/07/2022	07/07/2022 17:18:30	BOGOTA D.C.	797-220986	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916070	637,603,796.25	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110922281	08/07/2022	08/07/2022 11:10:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6	0.00	8,073,400.00	8,073,400.00
110922351	08/07/2022	08/07/2022 11:10:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922281	8,073,400.00	0.00	0.00
110944465	11/07/2022	11/07/2022 15:35:24	BOGOTA D.C.	797-221213	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00
110945076	11/07/2022	11/07/2022 15:35:24	BOGOTA D.C.	797-221213	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944465	2,800,000.00	0.00	0.00
110959124	12/07/2022	12/07/2022 16:27:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	TRASLADO POR RESTITUCIÓN- 397365 FD ASOCIACION DE PROD DE PLATANO-903092	0.00	153,000,000.00	153,000,000.00
110959351	12/07/2022	12/07/2022 16:27:07	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR RESTITUCIÓN- 397365 FD ASOCIACION DE PROD DE PLATANO-903092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959124	153,000,000.00	0.00	0.00
110954444	12/07/2022	12/07/2022 16:44:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO /Junio de 2022	0.00	9,629,318.89	9,629,318.89
110959774	12/07/2022	12/07/2022 16:44:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO /Junio de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954444	9,629,318.89	0.00	0.00
110959831	12/07/2022	12/07/2022 17:02:46	BOGOTA D.C.	890876212	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	216,361,957.00	216,361,957.00
110960087	12/07/2022	12/07/2022 17:02:46	BOGOTA D.C.	890876212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959831	216,361,957.00	0.00	0.00
110957217	12/07/2022	12/07/2022 17:02:47	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	403	TRANSFERENCIAS DE LEY REFERENCIA 85937135 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	20,409,131.00	20,409,131.00
110960089	12/07/2022	12/07/2022 17:02:47	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY REFERENCIA 85937135 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957217	20,409,131.00	0.00	0.00
110963085	13/07/2022	13/07/2022 09:50:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	DEVOLUCION RECURSOS A LA DTN CONSIGNACION IGAC REINTEGRO GESTION PREDIAL PROYECTO RUTA DEL SOL 2.	0.00	580,000.00	580,000.00
110963087	13/07/2022	13/07/2022 09:50:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS A LA DTN CONSIGNACION IGAC REINTEGRO GESTION PREDIAL PROYECTO RUTA DEL SOL 2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963085	580,000.00	0.00	0.00
110963102	13/07/2022	13/07/2022 09:58:59	BOGOTA D.C.	CSCP882632	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA	0.00	451,746.00	451,746.00
110963223	13/07/2022	13/07/2022 09:58:59	BOGOTA D.C.	CSCP882632	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963102	451,746.00	0.00	0.00
110972345	13/07/2022	13/07/2022 16:25:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE-TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 MES DE JUNIO 2022	0.00	0.14	0.14
110973060	13/07/2022	13/07/2022 16:25:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE-TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972345	0.14	0.00	0.00
110972379	13/07/2022	13/07/2022 16:25:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE-TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 MES DE MAYO 2022	0.00	0.15	0.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110973083	13/07/2022	13/07/2022 16:25:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE-TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 MES DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972379	0.15	0.00	0.00
110972390	13/07/2022	13/07/2022 16:26:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE-TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 MES DE ABRIL 2022	0.00	394.45	394.45
110973091	13/07/2022	13/07/2022 16:26:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE-TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 MES DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972390	394.45	0.00	0.00
110972406	13/07/2022	13/07/2022 16:27:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE-TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 MES DE MARZO 2022	0.00	3,180.06	3,180.06
110973097	13/07/2022	13/07/2022 16:27:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE-TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972406	3,180.06	0.00	0.00
110983176	14/07/2022	14/07/2022 15:52:52	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS	0.00	61,500,000.00	61,500,000.00
110984407	14/07/2022	14/07/2022 15:52:52	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983176	61,500,000.00	0.00	0.00
110984702	14/07/2022	14/07/2022 16:05:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES CONT APORTE 25001662021 CZ FUSAGASUGA FECHA DE CORTE MAYO 29/22 MODALIDAD CDI	0.00	26,206,573.00	26,206,573.00
110984704	14/07/2022	14/07/2022 16:05:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONT APORTE 25001662021 CZ FUSAGASUGA FECHA DE CORTE MAYO 29/22 MODALIDAD CDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984702	26,206,573.00	0.00	0.00
110985970	14/07/2022	14/07/2022 17:05:04	BOGOTA D.C.	797-221457	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	169,359,325.46	169,359,325.46
110986283	14/07/2022	14/07/2022 17:05:04	BOGOTA D.C.	797-221457	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985970	169,359,325.46	0.00	0.00
110986640	14/07/2022	14/07/2022 17:14:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Devolucion por inejecuciones del contrato de aporte 41001732021 cz Gaitana con corte mayo/31/22 Mpio de Tello	0.00	28,612,595.00	28,612,595.00
110986642	14/07/2022	14/07/2022 17:14:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion por inejecuciones del contrato de aporte 41001732021 cz Gaitana con corte mayo/31/22 Mpio de Tello , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986640	28,612,595.00	0.00	0.00
110989889	15/07/2022	15/07/2022 10:53:25	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMDA DE COLOMBIA REINTEGRO PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DEJADOS DE COBRAR MES DE ABRIL 2022 ACUERDO CONTRATO 042-ARC-CBACAIM1-2021	0.00	2,049,197.26	2,049,197.26
110990098	15/07/2022	15/07/2022 10:53:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMDA DE COLOMBIA REINTEGRO PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DEJADOS DE COBRAR MES DE ABRIL 2022 ACUERDO CONTRATO 042-ARC-CBACAIM1-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989889	2,049,197.26	0.00	0.00
110990444	15/07/2022	15/07/2022 11:34:49	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS.	0.00	160,000.00	160,000.00
110990741	15/07/2022	15/07/2022 11:34:49	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990444	160,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110992062	15/07/2022	15/07/2022 13:13:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COBIENESTAR RIOSUCIO -VALORES NO EJECUTADOS EN CONTRATO 17-00115-2021 INSTITUCIONAL Y DIMF	0.00	26,613,858.44	26,613,858.44
110992430	15/07/2022	15/07/2022 13:13:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR RIOSUCIO -VALORES NO EJECUTADOS EN CONTRATO 17-00115-2021 INSTITUCIONAL Y DIMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992062	26,613,858.44	0.00	0.00
110994747	15/07/2022	15/07/2022 14:55:39	BOGOTA D.C.	cscp884846	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	52,611,233.00	52,611,233.00
110995091	15/07/2022	15/07/2022 14:55:39	BOGOTA D.C.	cscp884846	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110994747	52,611,233.00	0.00	0.00
11099666	15/07/2022	15/07/2022 16:40:29	BOGOTA D.C.	895872687	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD ALCALDIA DE MORROA CON NIT 892201296	0.00	1,108,392,756.00	1,108,392,756.00
110998191	15/07/2022	15/07/2022 16:40:29	BOGOTA D.C.	895872687	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE MORROA CON NIT 892201296 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996666	1,108,392,756.00	0.00	0.00
110999028	15/07/2022	15/07/2022 17:37:13	BOGOTA D.C.	797221540	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	2,202,673.17	2,202,673.17
110999287	15/07/2022	15/07/2022 17:37:13	BOGOTA D.C.	797221540	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999028	2,202,673.17	0.00	0.00
111003553	18/07/2022	18/07/2022 11:33:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	481	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO)	0.00	8,360,393.00	8,360,393.00
111003614	18/07/2022	18/07/2022 11:33:06	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003553	8,360,393.00	0.00	0.00
111008877	18/07/2022	18/07/2022 15:29:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion de Recursos no Ejecutados MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2037	0.00	2,664,029.00	2,664,029.00
111008879	18/07/2022	18/07/2022 15:29:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion de Recursos no Ejecutados MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008877	2,664,029.00	0.00	0.00
111012821	18/07/2022	18/07/2022 17:45:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	DEVOLUCIÓN MAYOR VALOR CONSIGNADO PALNORTE (CORRESPONDE MAYOR VAOR CONSIGNADO PALMICULTORES DEL NORTE S.A. , \$96,205,65) POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020	0.00	96,205.65	96,205.65
111013257	18/07/2022	18/07/2022 17:45:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN MAYOR VALOR CONSIGNADO PALNORTE (CORRESPONDE MAYOR VAOR CONSIGNADO PALMICULTORES DEL NORTE S.A. , \$96,205,65) POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012821	96,205.65	0.00	0.00
111018495	19/07/2022	19/07/2022 12:27:57	BOGOTA D.C.	CSCP886451	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	1,109,771.00	1,109,771.00
111018507	19/07/2022	19/07/2022 12:27:57	BOGOTA D.C.	CSCP886451	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018495	1,109,771.00	0.00	0.00
111024796	19/07/2022	19/07/2022 17:06:46	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	382	BAC68 PCD UNIDAD SUTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS OFC AV JIMENEZ	0.00	17,573,752.00	17,573,752.00
111025005	19/07/2022	19/07/2022 17:06:46	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD UNIDAD SUTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024796	17,573,752.00	0.00	0.00
111034078	21/07/2022	21/07/2022 14:44:48	BOGOTA D.C.	CSCP887476	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	3,205,232.00	3,205,232.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111034117	21/07/2022	21/07/2022 14:44:48	BOGOTA D.C.	CSCP887476	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034078	3,205,232.00	0.00	0.00
111036068	21/07/2022	21/07/2022 15:58:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES 903092 ASPROPHACAL -INCENTIVO MODULAR	0.00	1,139,900.00	1,139,900.00
111036119	21/07/2022	21/07/2022 15:58:35	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES 903092 ASPROPHACAL -INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036068	1,139,900.00	0.00	0.00
111038504	21/07/2022	21/07/2022 17:35:45	BOGOTA D.C.	797-221769	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	3,030,929.10	3,030,929.10
111038674	21/07/2022	21/07/2022 17:35:45	BOGOTA D.C.	797-221769	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111038504	3,030,929.10	0.00	0.00
111034730	21/07/2022	21/07/2022 17:44:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	Reintegro Rendimientos - Conv interadmo 7-008-2020 DIAN - MHCP-POR CUENTA DE P.A. FONDO DIAN	0.00	247,199.00	247,199.00
111038756	21/07/2022	21/07/2022 17:44:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos - Conv interadmo 7-008-2020 DIAN - MHCP-POR CUENTA DE P.A. FONDO DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034730	247,199.00	0.00	0.00
111034766	21/07/2022	21/07/2022 17:45:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 / Junio 2022 - POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	14,055.00	14,055.00
111038770	21/07/2022	21/07/2022 17:45:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 / Junio 2022 - POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034766	14,055.00	0.00	0.00
111038380	21/07/2022	21/07/2022 17:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros CTA8247 /Junio 2022 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	2,004.00	2,004.00
111038803	21/07/2022	21/07/2022 17:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA8247 /Junio 2022 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111038380	2,004.00	0.00	0.00
111041575	22/07/2022	22/07/2022 11:05:25	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 PCD ICBF DE LOS BARRIOS COMUNEROS ARGELIA UNIDOS OFC SABANA DE TORRES	0.00	55,600,473.00	55,600,473.00
111042044	22/07/2022	22/07/2022 11:05:25	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD ICBF DE LOS BARRIOS COMUNEROS ARGELIA UNIDOS OFC SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041575	55,600,473.00	0.00	0.00
111042676	22/07/2022	22/07/2022 12:09:46	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP 212268022 - GIRO CON CARGO A REZAGO VALOR NETO CERO - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	60,058,013.00	60,058,013.00
111043970	22/07/2022	22/07/2022 12:09:46	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP 212268022 - GIRO CON CARGO A REZAGO VALOR NETO CERO - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042676	60,058,013.00	0.00	0.00
111050295	22/07/2022	22/07/2022 17:27:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	DEVOLUCION POR INEJECUCIONES A JUNIO 25 DE 2022 CONTRATO DE APORTE 25001912021 MODALIDAD DIMTCZ GIRARDOT	0.00	10,822,921.00	10,822,921.00
111050297	22/07/2022	22/07/2022 17:27:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION POR INEJECUCIONES A JUNIO 25 DE 2022 CONTRATO DE APORTE 25001912021 MODALIDAD DIMTCZ GIRARDOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050295	10,822,921.00	0.00	0.00
111050754	22/07/2022	22/07/2022 17:52:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	DEVOLUCION POR INEJECUCIONES A 31/12/21 CONTRATO DE APORTE 25001912021 MODALIDAD DIMF CZ GIRARDOT	0.00	12,507,722.00	12,507,722.00
111050756	22/07/2022	22/07/2022 17:52:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION POR INEJECUCIONES A 31/12/21 CONTRATO DE APORTE 25001912021 MODALIDAD DIMF CZ GIRARDOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050754	12,507,722.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111050730	22/07/2022	22/07/2022 18:09:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	RESTITUCIÓN DE APORTES NO EJECUTADOS CTO 1797 DE 2020 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020	0.00	2,574,800.00	2,574,800.00
111051013	22/07/2022	22/07/2022 18:09:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES NO EJECUTADOS CTO 1797 DE 2020 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050730	2,574,800.00	0.00	0.00
111058405	25/07/2022	25/07/2022 13:48:45	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498	0.00	166.80	166.80
111058564	25/07/2022	25/07/2022 13:48:45	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111058405	166.80	0.00	0.00
111064898	25/07/2022	25/07/2022 17:21:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 800095763- MUNICIPIO DE EL PAUJIL // Para: Mismo Cliente	0.00	20.00	20.00
111064900	25/07/2022	25/07/2022 17:21:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800095763- MUNICIPIO DE EL PAUJIL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064898	20.00	0.00	0.00
111064734	25/07/2022	25/07/2022 17:25:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	363	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	96,290,000.00	96,290,000.00
111065083	25/07/2022	25/07/2022 17:25:00	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064734	96,290,000.00	0.00	0.00
111065948	25/07/2022	25/07/2022 18:16:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	REINTEGRO DE PAGO 28 29 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	2,109,815,000.00	2,109,815,000.00
111065950	25/07/2022	25/07/2022 18:16:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE PAGO 28 29 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065948	2,109,815,000.00	0.00	0.00
111068923	26/07/2022	26/07/2022 11:07:26	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 1561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS Giro 28o y 29o.	0.00	55,355,000.00	55,355,000.00
111068952	26/07/2022	26/07/2022 11:07:26	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 1561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS Giro 28o y 29o. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068923	55,355,000.00	0.00	0.00
111071242	26/07/2022	26/07/2022 12:58:28	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	425	BAC59 REINTEGRO CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS FONVIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR ASIGNADOS EN LA BOLSA DE DESPLAZADOS.	0.00	64,793,500.00	64,793,500.00
111071290	26/07/2022	26/07/2022 12:58:28	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 REINTEGRO CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS FONVIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR ASIGNADOS EN LA BOLSA DE DESPLAZADOS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071242	64,793,500.00	0.00	0.00
111076103	26/07/2022	26/07/2022 16:19:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD PROSPERIDAD SOCIAL INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION CICLO 3 DE 2022	0.00	922,900,000.00	922,900,000.00
111076329	26/07/2022	26/07/2022 16:19:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION CICLO 3 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076103	922,900,000.00	0.00	0.00
111088475	27/07/2022	27/07/2022 16:45:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	REINTEGRO RECURSOS SITUADOS POR FONDO FIJO NO EJECUTADOS DURANTE EL CONTRATO 3465 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00
111089811	27/07/2022	27/07/2022 16:45:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS SITUADOS POR FONDO FIJO NO EJECUTADOS DURANTE EL CONTRATO 3465 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088475	90,000,000.00	0.00	0.00
111090149	27/07/2022	27/07/2022 17:06:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII NIT 901077952-6	0.00	949,360,000.00	949,360,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111090274	27/07/2022	27/07/2022 17:06:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090149	949,360,000.00	0.00	0.00
111091214	27/07/2022	27/07/2022 19:09:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA-ATLAS ELECTRONIK GMBH CTO 006-ARC-JOLA -2020	0.00	65,544,778.16	65,544,778.16
111091231	27/07/2022	27/07/2022 19:09:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA-ATLAS ELECTRONIK GMBH CTO 006-ARC-JOLA -2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091214	65,544,778.16	0.00	0.00
111094037	28/07/2022	28/07/2022 11:04:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII NIT 901077952-6	0.00	6,699,526,950.00	6,699,526,950.00
111094105	28/07/2022	28/07/2022 11:04:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094037	6,699,526,950.00	0.00	0.00
111094034	28/07/2022	28/07/2022 11:06:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII NIT 901077952-6	0.00	6,308,428,500.00	6,308,428,500.00
111094140	28/07/2022	28/07/2022 11:06:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094034	6,308,428,500.00	0.00	0.00
111094016	28/07/2022	28/07/2022 11:09:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII NIT 901077952-6	0.00	9,383,854,900.00	9,383,854,900.00
111094176	28/07/2022	28/07/2022 11:09:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094016	9,383,854,900.00	0.00	0.00
111095659	28/07/2022	28/07/2022 12:08:00	BOGOTA D.C.	500-222164	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR BARRIO ARENALES APHBF ARENALES NIT.8290008185	0.00	66,209,457.00	66,209,457.00
111096539	28/07/2022	28/07/2022 12:08:00	BOGOTA D.C.	500-222164	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR BARRIO ARENALES APHBF ARENALES NIT.8290008185 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095659	66,209,457.00	0.00	0.00
111107174	29/07/2022	29/07/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	CSCP892060	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEVOLUCION RECURSOS NO EFECTUADOS DEL CONVENIO 2289/2017 MINDEPORTES	0.00	47,459,044.00	47,459,044.00
111107247	29/07/2022	29/07/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	CSCP892060	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEVOLUCION RECURSOS NO EFECTUADOS DEL CONVENIO 2289/2017 MINDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107174	47,459,044.00	0.00	0.00
111111123	29/07/2022	29/07/2022 12:44:25	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS	0.00	5,359,492,100.00	5,359,492,100.00
111111228	29/07/2022	29/07/2022 12:44:25	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111223	5,359,492,100.00	0.00	0.00
111115025	29/07/2022	29/07/2022 15:31:53	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	Devolucion recursos de clientes fallecidos	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00
111115336	29/07/2022	29/07/2022 15:31:53	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion recursos de clientes fallecidos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115025	3,900,000.00	0.00	0.00
111106744	29/07/2022	29/07/2022 15:34:30	BOGOTA D.C.	Devoluc Fallo	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC 2021	0.00	2,666,480.00	2,666,480.00
111115358	29/07/2022	29/07/2022 15:34:30	BOGOTA D.C.	Devoluc Fallo	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106744	2,666,480.00	0.00	0.00
111115973	29/07/2022	29/07/2022 16:14:11	BOGOTA D.C.	CSCP892694	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM	0.00	636,650.00	636,650.00
111116470	29/07/2022	29/07/2022 16:14:11	BOGOTA D.C.	CSCP892694	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115973	636,650.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111115950	29/07/2022	29/07/2022 16:57:46	BOGOTA D.C.	20220729	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	MINCOMERCIO -SALDOS GIRO AL EXTERIOR OP 225442622 OECD	0.00	3,758,220.00	3,758,220.00
111117980	29/07/2022	29/07/2022 16:57:46	BOGOTA D.C.	20220729	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINCOMERCIO -SALDOS GIRO AL EXTERIOR OP 225442622 OECD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115950	3,758,220.00	0.00	0.00
111118629	29/07/2022	29/07/2022 17:27:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	REINTEGRO INEJECUCION CTO 128 SANTA MARIA	0.00	13,920,105.00	13,920,105.00
111118631	29/07/2022	29/07/2022 17:27:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO INEJECUCION CTO 128 SANTA MARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118629	13,920,105.00	0.00	0.00
111118633	29/07/2022	29/07/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	REINTEGRO INEJECUCION CTO 129 AIPE	0.00	21,142,614.00	21,142,614.00
111118641	29/07/2022	29/07/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	REINTEGRO INEJECUCION CTO 130 TERUEL	0.00	21,821,610.00	42,964,224.00
111118645	29/07/2022	29/07/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	REINTEGRO INEJECUCION CTO 152 VILLAVIEJA	0.00	16,765,216.00	59,729,440.00
111118635	29/07/2022	29/07/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO INEJECUCION CTO 129 AIPE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118633	21,142,614.00	0.00	38,586,826.00
111118643	29/07/2022	29/07/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00019	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO INEJECUCION CTO 130 TERUEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118641	21,821,610.00	0.00	16,765,216.00
111118647	29/07/2022	29/07/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00020	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO INEJECUCION CTO 152 VILLAVIEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118645	16,765,216.00	0.00	0.00
111119707	29/07/2022	29/07/2022 19:55:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD BIENESTAR FLIAR	0.00	20,058,256.00	20,058,256.00
111119711	29/07/2022	29/07/2022 19:55:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FLIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119707	20,058,256.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	45,261,549,366.98	Total créditos	74	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	45,261,549,366.98	Total débitos	74	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

CUENTA

61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110864800	01/07/2022	01/07/2022 16:43:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)	0.00	16,987,975.00	16,987,975.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110871914	01/07/2022	01/07/2022 16:43:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864800	16,987,975.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00		Total abonos		16,987,975.00		Total créditos		1		Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00		Total cargos		16,987,975.00		Total débitos		1		Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:07

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111036306	21/07/2022	21/07/2022 16:06:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036304	99,300,000,000.00	0.00	198,300,000,000.00
111036310	21/07/2022	21/07/2022 16:06:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036308	99,200,000,000.00	0.00	99,100,000,000.00
111036314	21/07/2022	21/07/2022 16:06:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00024	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036312	99,100,000,000.00	0.00	0.00
111036324	21/07/2022	21/07/2022 16:06:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	99,000,000,000.00	99,000,000,000.00
111036328	21/07/2022	21/07/2022 16:06:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	98,900,000,000.00	197,900,000,000.00
111036326	21/07/2022	21/07/2022 16:06:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00026	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036324	99,000,000,000.00	0.00	98,900,000,000.00
111036330	21/07/2022	21/07/2022 16:06:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00027	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036328	98,900,000,000.00	0.00	0.00
111036332	21/07/2022	21/07/2022 16:06:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	98,800,000,000.00	98,800,000,000.00
111036336	21/07/2022	21/07/2022 16:06:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	98,700,000,000.00	197,500,000,000.00
111036340	21/07/2022	21/07/2022 16:06:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	98,600,000,000.00	296,100,000,000.00
111036334	21/07/2022	21/07/2022 16:06:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00028	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036332	98,800,000,000.00	0.00	197,300,000,000.00
111036338	21/07/2022	21/07/2022 16:06:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00029	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036336	98,700,000,000.00	0.00	98,600,000,000.00
111036342	21/07/2022	21/07/2022 16:06:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00030	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036340	98,600,000,000.00	0.00	0.00
111036344	21/07/2022	21/07/2022 16:06:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	98,500,000,000.00	98,500,000,000.00
111036348	21/07/2022	21/07/2022 16:06:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	97,333,200,000.00	195,833,200,000.00
111036346	21/07/2022	21/07/2022 16:06:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00031	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036344	98,500,000,000.00	0.00	97,333,200,000.00
111036350	21/07/2022	21/07/2022 16:06:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00032	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036348	97,333,200,000.00	0.00	0.00
111080730	27/07/2022	27/07/2022 10:21:05	BOGOTA D.C.	855835450	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	217	PCD EMP DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO SAI, PROV. Y STA C NIT 900190527 Pago dividendos del ejercicio fiscal 2021 al Ministerio de Hacienda y Credito Publico, de la empresa EEDAS SA.	0.00	246,156,323.84	246,156,323.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080823	27/07/2022	27/07/2022 10:21:05	BOGOTA D.C.	855835450	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMP DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO SAI, PROV. Y STA C NIT 900190527 Pago dividendos del ejercicio fiscal 2021 al Ministerio de Hacienda y Credito Publico, de la empresa EEDAS SA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080730	246,156,323.84	0.00	0.00
111093301	28/07/2022	28/07/2022 10:38:27	BOGOTA D.C.	500823216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A. NIT 891190127 PRIMER PAGO 50 POR CIENTO DE LOS DIVIDENDOS POR UTILIDADES 2021.	0.00	2,008,357,438.96	2,008,357,438.96
111093817	28/07/2022	28/07/2022 10:38:27	BOGOTA D.C.	500823216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A. NIT 891190127 PRIMER PAGO 50 POR CIENTO DE LOS DIVIDENDOS POR UTILIDADES 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093301	2,008,357,438.96	0.00	0.00
111097377	28/07/2022	28/07/2022 17:12:35	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	138	PAGO PRIMERA ALICUOTA ELECTRIFICADORA DEL META SA E.S.P DIVIDENDOS PERIODO FISCAL 2021	0.00	3,650,239,034.00	3,650,239,034.00
111103965	28/07/2022	28/07/2022 17:12:35	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PRIMERA ALICUOTA ELECTRIFICADORA DEL META SA E.S.P DIVIDENDOS PERIODO FISCAL 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097377	3,650,239,034.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,591,237,952,796.80	Total créditos	19	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,591,237,952,796.80	Total débitos	19	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110864615	01/07/2022	01/07/2022 13:14:49	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	365	TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE BBVA COLOMBIA - pago de la sanción indicada en las resoluciones N° 0716 de 2022 artículo segundo y resolución 0602 de 2021 artículo primero y tercero	0.00	150,883,851.52	150,883,851.52
110864642	01/07/2022	01/07/2022 13:14:49	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE BBVA COLOMBIA - pago de la sanción indicada en las resoluciones N° 0716 de 2022 artículo segundo y resolución 0602 de 2021 artículo primero y tercero , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864615	150,883,851.52	0.00	0.00
110869862	01/07/2022	01/07/2022 15:38:45	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	365	TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE BBVA COLOMBIA - pago de la sanción indicada en las resoluciones N° 0716 de 2022 artículo segundo y resolución 0602 de 2021 artículo primero y tercero - PAGO ADICIONAL	0.00	0.30	0.30
110869873	01/07/2022	01/07/2022 15:38:45	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE BBVA COLOMBIA - pago de la sanción indicada en las resoluciones N° 0716 de 2022 artículo segundo y resolución 0602 de 2021 artículo primero y tercero - PAGO ADICIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869862	0.30	0.00	0.00
110879356	05/07/2022	05/07/2022 10:49:14	MEDELLIN		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	365	Pago de sanción según resolución 821 del 01 de Julio de 2022	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110879484	05/07/2022	05/07/2022 10:49:14	MEDELLIN		41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de sanción según resolución 821 del 01 de Julio de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879356	8,750,000.00	0.00	0.00
110931640	08/07/2022	08/07/2022 15:41:45	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA SUPERFINANCIERA - TITULO No. 400100008494537	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
110932178	08/07/2022	08/07/2022 15:41:45	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA SUPERFINANCIERA - TITULO No. 400100008494537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931640	10,000,000.00	0.00	0.00
111038761	21/07/2022	21/07/2022 17:47:24	BOGOTA D.C.	CSCP887797	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	365	TRASLADO DE FONDOS PCD BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
111038822	21/07/2022	21/07/2022 17:47:24	BOGOTA D.C.	CSCP887797	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111038761	800,000,000.00	0.00	0.00
111075160	26/07/2022	26/07/2022 15:56:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	365	PAGO MULTA SUPERFINANCIERA Documento [2019157187-035-000]	0.00	134,750,000.00	134,750,000.00
111075638	26/07/2022	26/07/2022 15:56:17	BOGOTA D.C.		41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MULTA SUPERFINANCIERA Documento [2019157187-035-000] , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075160	134,750,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos1,104,383,851.82Total créditos6Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos1,104,383,851.82Total débitos6Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110955840	12/07/2022	12/07/2022 14:34:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRETASA NACION JUNIO 2022	0.00	300,195,000.00	300,195,000.00
110955842	12/07/2022	12/07/2022 14:34:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955840	300,195,000.00	0.00	0.00
110959649	12/07/2022	12/07/2022 16:57:59	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - SOBRETASA ACPM JUNIO, LEY 488 DE 1998, CTA CTE 880000542.	0.00	137,669,000.00	137,669,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110960041	12/07/2022	12/07/2022 16:57:59	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - SOBRETASA ACPM JUNIO, LEY 488 DE 1998, CTA CTE 880000542. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959649	137,669,000.00	0.00	0.00
110976546	14/07/2022	14/07/2022 08:29:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	PCD ECOS	0.00	410,661,000.00	410,661,000.00
110976552	14/07/2022	14/07/2022 08:29:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976546	410,661,000.00	0.00	0.00
110976570	14/07/2022	14/07/2022 08:31:01	BTA	EC18703601	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	676,677,000.00	676,677,000.00
110976572	14/07/2022	14/07/2022 08:31:01	BTA	EC18703601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976570	676,677,000.00	0.00	0.00
110978014	14/07/2022	14/07/2022 11:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Junio 2022 - ACPM	0.00	4,696,408,000.00	4,696,408,000.00
110978016	14/07/2022	14/07/2022 11:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Junio 2022 - ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110978014	4,696,408,000.00	0.00	0.00
110979521	14/07/2022	14/07/2022 13:34:44	BOGOTA D.C.	ECOPETROL SA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA	0.00	2,088,641,000.00	2,088,641,000.00
110980550	14/07/2022	14/07/2022 13:34:44	BOGOTA D.C.	ECOPETROL SA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979521	2,088,641,000.00	0.00	0.00
110984675	14/07/2022	14/07/2022 16:06:16	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	354,160,000.00	354,160,000.00
110984756	14/07/2022	14/07/2022 16:06:16	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984675	354,160,000.00	0.00	0.00
110992233	15/07/2022	15/07/2022 12:56:09	BOGOTA D.C.	CSCP884648	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS	0.00	632,454,000.00	632,454,000.00
110992244	15/07/2022	15/07/2022 12:56:09	BOGOTA D.C.	CSCP884648	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992233	632,454,000.00	0.00	0.00
111002686	18/07/2022	18/07/2022 10:24:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRE TASA A LA GASOLINA	0.00	22,394,777,000.00	22,394,777,000.00
111002742	18/07/2022	18/07/2022 10:24:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRE TASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002686	22,394,777,000.00	0.00	0.00
111003278	18/07/2022	18/07/2022 11:27:06	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX SA	0.00	4,453,885,000.00	4,453,885,000.00
111003528	18/07/2022	18/07/2022 11:27:06	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003278	4,453,885,000.00	0.00	0.00
111003523	18/07/2022	18/07/2022 11:33:09	BOGOTA D.C.	PETORBRAS COMBU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES	0.00	1,229,969,000.00	1,229,969,000.00
111003616	18/07/2022	18/07/2022 11:33:09	BOGOTA D.C.	PETORBRAS COMBU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003523	1,229,969,000.00	0.00	0.00
111003771	18/07/2022	18/07/2022 11:42:31	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	10,076,259,000.00	10,076,259,000.00
111003774	18/07/2022	18/07/2022 11:42:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003771	10,076,259,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	47,451,755,000.00		Total créditos	12	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	47,451,755,000.00		Total débitos	12	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860085	01/07/2022	01/07/2022 08:23:18	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-06-2022	0.00	1,505,646,000.00	1,505,646,000.00
110860089	01/07/2022	01/07/2022 08:23:18	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860085	1,505,646,000.00	0.00	0.00
110860119	01/07/2022	01/07/2022 09:06:31	BOGOTA D.C.	25062022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	147,884,000.00	147,884,000.00
110860221	01/07/2022	01/07/2022 09:06:31	BOGOTA D.C.	25062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860119	147,884,000.00	0.00	0.00
110860064	01/07/2022	01/07/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros junio 25 de 2022	0.00	114,522,000.00	114,522,000.00
110860267	01/07/2022	01/07/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros junio 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860064	114,522,000.00	0.00	0.00
110860321	01/07/2022	01/07/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220624	0.00	54,097,017,149.00	54,097,017,149.00
110860323	01/07/2022	01/07/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860321	54,097,017,149.00	0.00	0.00
110860396	01/07/2022	01/07/2022 09:38:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2022	0.00	302,874,000.00	302,874,000.00
110860427	01/07/2022	01/07/2022 09:38:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860396	302,874,000.00	0.00	0.00
110860371	01/07/2022	01/07/2022 09:50:22	BOGOTA D.C.	1/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	530,343,000.00	530,343,000.00
110860482	01/07/2022	01/07/2022 09:50:22	BOGOTA D.C.	1/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860371	530,343,000.00	0.00	0.00
110860602	01/07/2022	01/07/2022 10:32:03	BOGOTA D.C.	933220623	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 1/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25/06/2022	0.00	11,112,000.00	11,112,000.00
110860815	01/07/2022	01/07/2022 10:32:03	BOGOTA D.C.	933220623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 1/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860602	11,112,000.00	0.00	0.00
110860761	01/07/2022	01/07/2022 10:37:17	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	41,415,000.00	41,415,000.00
110860908	01/07/2022	01/07/2022 10:37:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860761	41,415,000.00	0.00	0.00
110860674	01/07/2022	01/07/2022 10:40:10	BOGOTA D.C.	20220625	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625	0.00	828,766,000.00	828,766,000.00
110860926	01/07/2022	01/07/2022 10:40:10	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860674	828,766,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11087773	05/07/2022	05/07/2022 08:26:18	BOGOTA D.C.	04/07/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28-06-2022	0.00	63,107,000.00	63,107,000.00
110877940	05/07/2022	05/07/2022 08:26:18	BOGOTA D.C.	04/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877773	63,107,000.00	0.00	0.00
110877891	05/07/2022	05/07/2022 08:31:10	BOGOTA D.C.	05-07-2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29-06-2022	0.00	235,819,000.00	235,819,000.00
110877977	05/07/2022	05/07/2022 08:31:10	BOGOTA D.C.	05-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877891	235,819,000.00	0.00	0.00
110877937	05/07/2022	05/07/2022 08:48:30	BOGOTA D.C.	4/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,079,621,000.00	6,079,621,000.00
110878036	05/07/2022	05/07/2022 08:48:30	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877937	6,079,621,000.00	0.00	0.00
110878077	05/07/2022	05/07/2022 08:55:51	BOGOTA D.C.	02-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-06-2022	0.00	79,532,000.00	79,532,000.00
110878088	05/07/2022	05/07/2022 08:55:51	BOGOTA D.C.	02-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878077	79,532,000.00	0.00	0.00
110878078	05/07/2022	05/07/2022 08:57:17	BOGOTA D.C.	03-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-06-2022	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
110878097	05/07/2022	05/07/2022 08:57:17	BOGOTA D.C.	03-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878078	1,500,000.00	0.00	0.00
110877974	05/07/2022	05/07/2022 08:57:49	BOGOTA D.C.	5/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,248,877,611.00	5,248,877,611.00
110878100	05/07/2022	05/07/2022 08:57:49	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877974	5,248,877,611.00	0.00	0.00
110878081	05/07/2022	05/07/2022 08:58:41	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-06-2022	0.00	10,837,300,000.00	10,837,300,000.00
110878107	05/07/2022	05/07/2022 08:58:41	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878081	10,837,300,000.00	0.00	0.00
110878084	05/07/2022	05/07/2022 09:00:06	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-06-2022	0.00	10,183,093,000.00	10,183,093,000.00
110878121	05/07/2022	05/07/2022 09:00:06	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878084	10,183,093,000.00	0.00	0.00
110877760	05/07/2022	05/07/2022 09:04:12	BOGOTA D.C.	28062022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,123,389,000.00	3,123,389,000.00
110878163	05/07/2022	05/07/2022 09:04:12	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877760	3,123,389,000.00	0.00	0.00
110877770	05/07/2022	05/07/2022 09:10:23	BOGOTA D.C.	29062022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,904,882,000.00	1,904,882,000.00
110878207	05/07/2022	05/07/2022 09:10:23	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877770	1,904,882,000.00	0.00	0.00
110878037	05/07/2022	05/07/2022 09:36:04	BOGOTA D.C.	20220705	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.06.2022	0.00	670,273,000.00	670,273,000.00
110878359	05/07/2022	05/07/2022 09:36:04	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878037	670,273,000.00	0.00	0.00
110878050	05/07/2022	05/07/2022 09:42:19	BOGOTA D.C.	20220705	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.06.2022	0.00	233,384,000.00	233,384,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:08

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878412	05/07/2022	05/07/2022 09:42:19	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878050	233,384,000.00	0.00	0.00
110878496	05/07/2022	05/07/2022 09:54:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/06/2022	0.00	5,865,245,674.00	5,865,245,674.00
110878501	05/07/2022	05/07/2022 09:54:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878496	5,865,245,674.00	0.00	0.00
110878626	05/07/2022	05/07/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220628	0.00	40,381,531,960.00	40,381,531,960.00
110878628	05/07/2022	05/07/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878626	40,381,531,960.00	0.00	0.00
110878658	05/07/2022	05/07/2022 10:06:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220627	0.00	38,123,000.00	38,123,000.00
110878660	05/07/2022	05/07/2022 10:06:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878658	38,123,000.00	0.00	0.00
110878694	05/07/2022	05/07/2022 10:06:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220626	0.00	515,442,000.00	515,442,000.00
110878696	05/07/2022	05/07/2022 10:06:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878694	515,442,000.00	0.00	0.00
110878726	05/07/2022	05/07/2022 10:06:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00040	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220625	0.00	11,015,318,000.00	11,015,318,000.00
110878728	05/07/2022	05/07/2022 10:06:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878726	11,015,318,000.00	0.00	0.00
110878783	05/07/2022	05/07/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/06/2022	0.00	4,727,405,042.00	4,727,405,042.00
110878812	05/07/2022	05/07/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878783	4,727,405,042.00	0.00	0.00
110878929	05/07/2022	05/07/2022 10:21:05	BOGOTA D.C.	20220628	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628	0.00	4,040,003,514.00	4,040,003,514.00
110878989	05/07/2022	05/07/2022 10:21:05	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878929	4,040,003,514.00	0.00	0.00
110878237	05/07/2022	05/07/2022 10:28:38	BOGOTA D.C.	933220741	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28/06/2022	0.00	472,737,000.00	472,737,000.00
110879090	05/07/2022	05/07/2022 10:28:38	BOGOTA D.C.	933220741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878237	472,737,000.00	0.00	0.00
110879030	05/07/2022	05/07/2022 10:29:30	BOGOTA D.C.	20220629	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629	0.00	6,375,424,000.00	6,375,424,000.00
110879108	05/07/2022	05/07/2022 10:29:30	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879030	6,375,424,000.00	0.00	0.00
110879122	05/07/2022	05/07/2022 10:30:02	BTA	20-20220705	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 28 Junio 2022	0.00	1,763,061,000.00	1,763,061,000.00
110879124	05/07/2022	05/07/2022 10:30:02	BTA	20-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879122	1,763,061,000.00	0.00	0.00
110879138	05/07/2022	05/07/2022 10:30:04	BTA	40-20220705	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 29 Junio 2022	0.00	2,101,033,000.00	2,101,033,000.00
110879140	05/07/2022	05/07/2022 10:30:04	BTA	40-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879138	2,101,033,000.00	0.00	0.00
110878897	05/07/2022	05/07/2022 10:31:07	BOGOTA D.C.	443 - 20220705	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	342,750.00	342,750.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:08

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110879169	05/07/2022	05/07/2022 10:31:07	BOGOTA D.C.	443 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878897	342,750.00	0.00	0.00
110878318	05/07/2022	05/07/2022 10:34:05	BOGOTA D.C.	933220751	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29/06/2022	0.00	606,085,000.00	606,085,000.00
110879223	05/07/2022	05/07/2022 10:34:05	BOGOTA D.C.	933220751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878318	606,085,000.00	0.00	0.00
110878310	05/07/2022	05/07/2022 10:37:09	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros junio 28 de 2022	0.00	221,419,000.00	221,419,000.00
110879290	05/07/2022	05/07/2022 10:37:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878310	221,419,000.00	0.00	0.00
110879038	05/07/2022	05/07/2022 10:43:55	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	51,145,000.00	51,145,000.00
110879397	05/07/2022	05/07/2022 10:43:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879038	51,145,000.00	0.00	0.00
110879165	05/07/2022	05/07/2022 10:47:11	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	73,617,000.00	73,617,000.00
110879463	05/07/2022	05/07/2022 10:47:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879165	73,617,000.00	0.00	0.00
110878398	05/07/2022	05/07/2022 10:56:21	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros junio 29 de 2022	0.00	321,226,000.00	321,226,000.00
110879590	05/07/2022	05/07/2022 10:56:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878398	321,226,000.00	0.00	0.00
110892728	06/07/2022	06/07/2022 08:28:42	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-06-2022	0.00	19,724,686,000.00	19,724,686,000.00
110892753	06/07/2022	06/07/2022 08:28:42	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892728	19,724,686,000.00	0.00	0.00
110892712	06/07/2022	06/07/2022 08:30:49	BOGOTA D.C.	06-07-2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 30-06-2022	0.00	149,117,000.00	149,117,000.00
110892778	06/07/2022	06/07/2022 08:30:49	BOGOTA D.C.	06-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892712	149,117,000.00	0.00	0.00
110892897	06/07/2022	06/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220629	0.00	49,867,000,875.00	49,867,000,875.00
110892899	06/07/2022	06/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892897	49,867,000,875.00	0.00	0.00
110892825	06/07/2022	06/07/2022 09:11:52	BOGOTA D.C.	30062022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,677,987,000.00	10,677,987,000.00
110893000	06/07/2022	06/07/2022 09:11:52	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892825	10,677,987,000.00	0.00	0.00
110892806	06/07/2022	06/07/2022 09:17:03	BOGOTA D.C.	20220706	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.06.2022	0.00	710,365,000.00	710,365,000.00
110893392	06/07/2022	06/07/2022 09:17:03	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892806	710,365,000.00	0.00	0.00
110893409	06/07/2022	06/07/2022 09:19:59	BOGOTA D.C.	20220630	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630	0.00	9,738,290,000.00	9,738,290,000.00
110893418	06/07/2022	06/07/2022 09:19:59	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893409	9,738,290,000.00	0.00	0.00
110892548	06/07/2022	06/07/2022 09:38:41	BOGOTA D.C.	933220811	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30/06/2022	0.00	111,912,000.00	111,912,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110893566	06/07/2022	06/07/2022 09:38:41	BOGOTA D.C.	933220811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892548	111,912,000.00	0.00	0.00
110893732	06/07/2022	06/07/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2022.	0.00	9,393,120,114.00	9,393,120,114.00
110893735	06/07/2022	06/07/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893732	9,393,120,114.00	0.00	0.00
110892844	06/07/2022	06/07/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros junio 30 de 2022	0.00	2,269,200,000.00	2,269,200,000.00
110893805	06/07/2022	06/07/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892844	2,269,200,000.00	0.00	0.00
110893729	06/07/2022	06/07/2022 10:18:35	BOGOTA D.C.	6/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,808,292,000.00	4,808,292,000.00
110894092	06/07/2022	06/07/2022 10:18:35	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893729	4,808,292,000.00	0.00	0.00
110894212	06/07/2022	06/07/2022 10:25:31	BTA	20-20220706	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 30 Junio 2022	0.00	13,170,728,000.00	13,170,728,000.00
110894214	06/07/2022	06/07/2022 10:25:31	BTA	20-20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894212	13,170,728,000.00	0.00	0.00
110893884	06/07/2022	06/07/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	22,794,000.00	22,794,000.00
110894410	06/07/2022	06/07/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893884	22,794,000.00	0.00	0.00
110893806	06/07/2022	06/07/2022 10:50:10	BOGOTA D.C.	443 - 20220706	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	21,850,000.00	21,850,000.00
110894528	06/07/2022	06/07/2022 10:50:10	BOGOTA D.C.	443 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893806	21,850,000.00	0.00	0.00
110906452	07/07/2022	07/07/2022 08:25:06	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01-07-22	0.00	19,070,552,000.00	19,070,552,000.00
110906456	07/07/2022	07/07/2022 08:25:06	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906452	19,070,552,000.00	0.00	0.00
110906425	07/07/2022	07/07/2022 08:27:44	BOGOTA D.C.	07-07-2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 01-07-2022	0.00	1,527,000.00	1,527,000.00
110906465	07/07/2022	07/07/2022 08:27:44	BOGOTA D.C.	07-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 01-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906425	1,527,000.00	0.00	0.00
110906442	07/07/2022	07/07/2022 08:38:20	BOGOTA D.C.	01072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,574,536,000.00	2,574,536,000.00
110906539	07/07/2022	07/07/2022 08:38:20	BOGOTA D.C.	01072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906442	2,574,536,000.00	0.00	0.00
110906478	07/07/2022	07/07/2022 08:43:54	BOGOTA D.C.	20220707	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.07.2022	0.00	1,231,367,000.00	1,231,367,000.00
110906574	07/07/2022	07/07/2022 08:43:54	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906478	1,231,367,000.00	0.00	0.00
110906707	07/07/2022	07/07/2022 09:17:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220630	0.00	61,831,086,000.00	61,831,086,000.00
110906709	07/07/2022	07/07/2022 09:17:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906707	61,831,086,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110906732	07/07/2022	07/07/2022 09:24:14	BOGOTA D.C.	20220701	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701	0.00	12,443,349,000.00	12,443,349,000.00
110906770	07/07/2022	07/07/2022 09:24:14	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906732	12,443,349,000.00	0.00	0.00
110906892	07/07/2022	07/07/2022 09:46:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2022.	0.00	5,516,009,841.00	5,516,009,841.00
110906895	07/07/2022	07/07/2022 09:46:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906892	5,516,009,841.00	0.00	0.00
110906813	07/07/2022	07/07/2022 10:07:36	BOGOTA D.C.	933220953	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01/07/2022	0.00	194,284,000.00	194,284,000.00
110907273	07/07/2022	07/07/2022 10:07:36	BOGOTA D.C.	933220953	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906813	194,284,000.00	0.00	0.00
110907316	07/07/2022	07/07/2022 10:17:57	BOGOTA D.C.	7/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,356,476,000.00	7,356,476,000.00
110907324	07/07/2022	07/07/2022 10:17:57	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907316	7,356,476,000.00	0.00	0.00
110907276	07/07/2022	07/07/2022 10:24:56	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	208,003,000.00	208,003,000.00
110907376	07/07/2022	07/07/2022 10:24:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907276	208,003,000.00	0.00	0.00
110907423	07/07/2022	07/07/2022 10:28:03	BTA	20-20220707	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 01 Julio 2022	0.00	7,187,746,000.00	7,187,746,000.00
110907425	07/07/2022	07/07/2022 10:28:03	BTA	20-20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907423	7,187,746,000.00	0.00	0.00
110906536	07/07/2022	07/07/2022 10:41:40	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros julio 01 de 2022	0.00	545,618,000.00	545,618,000.00
110907573	07/07/2022	07/07/2022 10:41:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906536	545,618,000.00	0.00	0.00
110919983	08/07/2022	08/07/2022 08:36:52	BOGOTA D.C.	08-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-07-2022	0.00	2,383,827,000.00	2,383,827,000.00
110919992	08/07/2022	08/07/2022 08:36:52	BOGOTA D.C.	08-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919983	2,383,827,000.00	0.00	0.00
110919856	08/07/2022	08/07/2022 08:50:13	BOGOTA D.C.	02072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	474,590,000.00	474,590,000.00
110920929	08/07/2022	08/07/2022 08:50:13	BOGOTA D.C.	02072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919856	474,590,000.00	0.00	0.00
110921126	08/07/2022	08/07/2022 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220701	0.00	76,470,989,000.00	76,470,989,000.00
110921128	08/07/2022	08/07/2022 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921126	76,470,989,000.00	0.00	0.00
110920010	08/07/2022	08/07/2022 09:29:45	BOGOTA D.C.	20220708	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.07.2022	0.00	119,063,000.00	119,063,000.00
110921315	08/07/2022	08/07/2022 09:29:45	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110920010	119,063,000.00	0.00	0.00
110921189	08/07/2022	08/07/2022 09:39:09	BOGOTA D.C.	216	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,170,615,000.00	1,170,615,000.00
110921407	08/07/2022	08/07/2022 09:39:09	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921189	1,170,615,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110919989	08/07/2022	08/07/2022 09:41:02	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros julio 02 de 2022	0.00	424,468,000.00	424,468,000.00
110921429	08/07/2022	08/07/2022 09:41:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros julio 02 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919989	424,468,000.00	0.00	0.00
110921354	08/07/2022	08/07/2022 09:45:37	BOGOTA D.C.	20220702	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702	0.00	654,651,000.00	654,651,000.00
110921462	08/07/2022	08/07/2022 09:45:37	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921354	654,651,000.00	0.00	0.00
110921627	08/07/2022	08/07/2022 09:59:21	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2022	0.00	504,726,000.00	504,726,000.00
110921673	08/07/2022	08/07/2022 09:59:21	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921627	504,726,000.00	0.00	0.00
110921906	08/07/2022	08/07/2022 10:43:38	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	45,205,000.00	45,205,000.00
110922156	08/07/2022	08/07/2022 10:43:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921906	45,205,000.00	0.00	0.00
110938031	11/07/2022	11/07/2022 08:16:24	BOGOTA D.C.	09-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03-07-22	0.00	260,121,000.00	260,121,000.00
110938052	11/07/2022	11/07/2022 08:16:24	BOGOTA D.C.	09-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938031	260,121,000.00	0.00	0.00
110938034	11/07/2022	11/07/2022 08:18:17	BOGOTA D.C.	10-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 04-07-22	0.00	20,328,000.00	20,328,000.00
110938060	11/07/2022	11/07/2022 08:18:17	BOGOTA D.C.	10-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 04-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938034	20,328,000.00	0.00	0.00
110938037	11/07/2022	11/07/2022 08:20:21	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 05-07-22	0.00	32,180,600,000.00	32,180,600,000.00
110938072	11/07/2022	11/07/2022 08:20:21	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938037	32,180,600,000.00	0.00	0.00
110938028	11/07/2022	11/07/2022 08:25:09	BOGOTA D.C.	11/07/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 05-07-2022	0.00	406,163,000.00	406,163,000.00
110938094	11/07/2022	11/07/2022 08:25:09	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 05-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938028	406,163,000.00	0.00	0.00
110937903	11/07/2022	11/07/2022 09:13:52	BOGOTA D.C.	05072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,479,591,000.00	5,479,591,000.00
110938279	11/07/2022	11/07/2022 09:13:52	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937903	5,479,591,000.00	0.00	0.00
110938406	11/07/2022	11/07/2022 09:36:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/07/2022	0.00	26,496,366,822.00	26,496,366,822.00
110938410	11/07/2022	11/07/2022 09:36:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938406	26,496,366,822.00	0.00	0.00
110937888	11/07/2022	11/07/2022 09:37:18	BOGOTA D.C.	933221192	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DÍA 05/07/2022	0.00	460,609,000.00	460,609,000.00
110938414	11/07/2022	11/07/2022 09:37:18	BOGOTA D.C.	933221192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DÍA 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937888	460,609,000.00	0.00	0.00
110938125	11/07/2022	11/07/2022 09:44:23	BOGOTA D.C.	20220711	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.07.2022	0.00	874,885,000.00	874,885,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:08

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938501	11/07/2022	11/07/2022 09:44:23	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938125	874,885,000.00	0.00	0.00
110938252	11/07/2022	11/07/2022 09:53:14	BOGOTA D.C.	11/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,365,864,000.00	4,365,864,000.00
110938694	11/07/2022	11/07/2022 09:53:14	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938252	4,365,864,000.00	0.00	0.00
110938160	11/07/2022	11/07/2022 09:57:49	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 05 de 2022	0.00	97,367,000.00	97,367,000.00
110938762	11/07/2022	11/07/2022 09:57:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938160	97,367,000.00	0.00	0.00
110938243	11/07/2022	11/07/2022 10:09:12	BOGOTA D.C.	443 - 20220711	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	3,297,000.00	3,297,000.00
110938892	11/07/2022	11/07/2022 10:09:12	BOGOTA D.C.	443 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938243	3,297,000.00	0.00	0.00
110938946	11/07/2022	11/07/2022 10:17:37	BOGOTA D.C.	20220703	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703	0.00	9,880,000.00	9,880,000.00
110938963	11/07/2022	11/07/2022 10:17:37	BOGOTA D.C.	20220703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938946	9,880,000.00	0.00	0.00
110939015	11/07/2022	11/07/2022 10:19:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220704	0.00	194,843,000.00	194,843,000.00
110939017	11/07/2022	11/07/2022 10:19:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939015	194,843,000.00	0.00	0.00
110939047	11/07/2022	11/07/2022 10:19:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220703	0.00	164,844,000.00	164,844,000.00
110939049	11/07/2022	11/07/2022 10:19:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939047	164,844,000.00	0.00	0.00
110939079	11/07/2022	11/07/2022 10:19:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220702	0.00	14,957,020,000.00	14,957,020,000.00
110939081	11/07/2022	11/07/2022 10:19:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939079	14,957,020,000.00	0.00	0.00
110939130	11/07/2022	11/07/2022 10:20:31	BTA	20-20220711	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 05 Julio 2022	0.00	58,504,041,000.00	58,504,041,000.00
110939132	11/07/2022	11/07/2022 10:20:31	BTA	20-20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939130	58,504,041,000.00	0.00	0.00
110939114	11/07/2022	11/07/2022 10:23:57	BOGOTA D.C.	20220705	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705	0.00	11,716,879,000.00	11,716,879,000.00
110939173	11/07/2022	11/07/2022 10:23:57	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939114	11,716,879,000.00	0.00	0.00
110939206	11/07/2022	11/07/2022 10:28:06	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	224,360,000.00	224,360,000.00
110939233	11/07/2022	11/07/2022 10:28:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939206	224,360,000.00	0.00	0.00
110950056	12/07/2022	12/07/2022 08:36:59	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-07-2022	0.00	57,848,583,000.00	57,848,583,000.00
110950102	12/07/2022	12/07/2022 08:36:59	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950056	57,848,583,000.00	0.00	0.00
110949971	12/07/2022	12/07/2022 08:38:01	BOGOTA D.C.	12-07-2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 06-07-2022	0.00	4,529,000.00	4,529,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:08

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110950108	12/07/2022	12/07/2022 08:38:01	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949971	4,529,000.00	0.00	0.00
110950094	12/07/2022	12/07/2022 08:59:49	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 06 de 2022	0.00	377,274,000.00	377,274,000.00
110950193	12/07/2022	12/07/2022 08:59:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950094	377,274,000.00	0.00	0.00
110950024	12/07/2022	12/07/2022 09:07:17	BOGOTA D.C.	06072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,052,562,000.00	2,052,562,000.00
110950232	12/07/2022	12/07/2022 09:07:17	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950024	2,052,562,000.00	0.00	0.00
110950061	12/07/2022	12/07/2022 09:30:41	BOGOTA D.C.	20220712	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.07.2022	0.00	2,272,109,000.00	2,272,109,000.00
110950528	12/07/2022	12/07/2022 09:30:41	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950061	2,272,109,000.00	0.00	0.00
110949841	12/07/2022	12/07/2022 09:33:48	BOGOTA D.C.	933221264	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/07/2022	0.00	104,894,000.00	104,894,000.00
110950549	12/07/2022	12/07/2022 09:33:48	BOGOTA D.C.	933221264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949841	104,894,000.00	0.00	0.00
110950692	12/07/2022	12/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220705	0.00	120,333,351,500.00	120,333,351,500.00
110950694	12/07/2022	12/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950692	120,333,351,500.00	0.00	0.00
110950782	12/07/2022	12/07/2022 09:47:21	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2022	0.00	36,823,579,703.00	36,823,579,703.00
110950788	12/07/2022	12/07/2022 09:47:21	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950782	36,823,579,703.00	0.00	0.00
110950982	12/07/2022	12/07/2022 10:06:34	BOGOTA D.C.	20220706	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706	0.00	27,348,429,000.00	27,348,429,000.00
110950997	12/07/2022	12/07/2022 10:06:34	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950982	27,348,429,000.00	0.00	0.00
110950567	12/07/2022	12/07/2022 10:09:01	BOGOTA D.C.	12/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,094,874,000.00	7,094,874,000.00
110951088	12/07/2022	12/07/2022 10:09:01	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950567	7,094,874,000.00	0.00	0.00
110951228	12/07/2022	12/07/2022 10:23:02	BTA	20-20220712	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 06 Julio 2022	0.00	67,548,534,000.00	67,548,534,000.00
110951230	12/07/2022	12/07/2022 10:23:02	BTA	20-20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951228	67,548,534,000.00	0.00	0.00
110951290	12/07/2022	12/07/2022 10:36:42	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	268,771,000.00	268,771,000.00
110951367	12/07/2022	12/07/2022 10:36:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951290	268,771,000.00	0.00	0.00
110951387	12/07/2022	12/07/2022 10:55:16	BOGOTA D.C.	443 - 20220712	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	28,653,000.00	28,653,000.00
110951480	12/07/2022	12/07/2022 10:55:16	BOGOTA D.C.	443 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951387	28,653,000.00	0.00	0.00
110962561	13/07/2022	13/07/2022 08:24:24	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 07-07-22	0.00	64,845,263,000.00	64,845,263,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:08

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110962577	13/07/2022	13/07/2022 08:24:24	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962561	64,845,263,000.00	0.00	0.00
110962534	13/07/2022	13/07/2022 08:42:04	BOGOTA D.C.	13-07-2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07-07-2022	0.00	45,803,000.00	45,803,000.00
110962656	13/07/2022	13/07/2022 08:42:04	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962534	45,803,000.00	0.00	0.00
110962722	13/07/2022	13/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220706	0.00	156,879,749,055.00	156,879,749,055.00
110962724	13/07/2022	13/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962722	156,879,749,055.00	0.00	0.00
110962451	13/07/2022	13/07/2022 09:02:32	BOGOTA D.C.	07072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,478,869,000.00	18,478,869,000.00
110962803	13/07/2022	13/07/2022 09:02:32	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962451	18,478,869,000.00	0.00	0.00
110962564	13/07/2022	13/07/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 07 de 2022	0.00	2,187,648,000.00	2,187,648,000.00
110962848	13/07/2022	13/07/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962564	2,187,648,000.00	0.00	0.00
110962595	13/07/2022	13/07/2022 09:23:58	BOGOTA D.C.	20220713	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.07.2022	0.00	26,727,350,000.00	26,727,350,000.00
110962918	13/07/2022	13/07/2022 09:23:58	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962595	26,727,350,000.00	0.00	0.00
110962934	13/07/2022	13/07/2022 09:25:42	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2022.	0.00	178,218,807,500.00	178,218,807,500.00
110962941	13/07/2022	13/07/2022 09:25:42	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962934	178,218,807,500.00	0.00	0.00
110962541	13/07/2022	13/07/2022 09:33:02	BOGOTA D.C.	933221337	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07/07/2022	0.00	1,582,166,000.00	1,582,166,000.00
110962974	13/07/2022	13/07/2022 09:33:02	BOGOTA D.C.	933221337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962541	1,582,166,000.00	0.00	0.00
110963289	13/07/2022	13/07/2022 10:07:28	BOGOTA D.C.	20220707	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707	0.00	115,644,074,000.00	115,644,074,000.00
110963333	13/07/2022	13/07/2022 10:07:28	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963289	115,644,074,000.00	0.00	0.00
110963531	13/07/2022	13/07/2022 10:26:32	BTA	20-20220713	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 07 Julio 2022	0.00	81,946,903,000.00	81,946,903,000.00
110963533	13/07/2022	13/07/2022 10:26:32	BTA	20-20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963531	81,946,903,000.00	0.00	0.00
110963511	13/07/2022	13/07/2022 10:33:10	BOGOTA D.C.	13/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	71,090,492,000.00	71,090,492,000.00
110963575	13/07/2022	13/07/2022 10:33:10	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963511	71,090,492,000.00	0.00	0.00
110963369	13/07/2022	13/07/2022 10:42:42	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	328,468,000.00	328,468,000.00
110963673	13/07/2022	13/07/2022 10:42:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963369	328,468,000.00	0.00	0.00
110976437	14/07/2022	14/07/2022 08:20:42	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/07/2022	0.00	388,328,000.00	388,328,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:08

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110976518	14/07/2022	14/07/2022 08:20:42	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976437	388,328,000.00	0.00	0.00
110976592	14/07/2022	14/07/2022 08:37:35	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08-07-22	0.00	87,026,938,000.00	87,026,938,000.00
110976604	14/07/2022	14/07/2022 08:37:35	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976592	87,026,938,000.00	0.00	0.00
110976620	14/07/2022	14/07/2022 09:02:32	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 08 de 2022	0.00	114,146,000.00	114,146,000.00
110976699	14/07/2022	14/07/2022 09:02:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976620	114,146,000.00	0.00	0.00
110976398	14/07/2022	14/07/2022 09:05:49	BOGOTA D.C.	08072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,395,758,000.00	11,395,758,000.00
110976710	14/07/2022	14/07/2022 09:05:49	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976398	11,395,758,000.00	0.00	0.00
110976759	14/07/2022	14/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220707	0.00	408,945,493,951.00	408,945,493,951.00
110976761	14/07/2022	14/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976759	408,945,493,951.00	0.00	0.00
110976598	14/07/2022	14/07/2022 09:27:51	BOGOTA D.C.	20220714	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.07.2022	0.00	1,305,973,000.00	1,305,973,000.00
110976858	14/07/2022	14/07/2022 09:27:51	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976598	1,305,973,000.00	0.00	0.00
110976927	14/07/2022	14/07/2022 09:39:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTOS DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2022	0.00	47,564,518,430.00	47,564,518,430.00
110976952	14/07/2022	14/07/2022 09:39:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976927	47,564,518,430.00	0.00	0.00
110976961	14/07/2022	14/07/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	20220708	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	122,883,336,000.00	122,883,336,000.00
110977067	14/07/2022	14/07/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976961	122,883,336,000.00	0.00	0.00
110976381	14/07/2022	14/07/2022 09:55:56	BOGOTA D.C.	933221417	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08/07/2022	0.00	598,629,000.00	598,629,000.00
110977115	14/07/2022	14/07/2022 09:55:56	BOGOTA D.C.	933221417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976381	598,629,000.00	0.00	0.00
110977193	14/07/2022	14/07/2022 10:10:39	BOGOTA D.C.	443 - 20220714	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	171,484.00	171,484.00
110977289	14/07/2022	14/07/2022 10:10:39	BOGOTA D.C.	443 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977193	171,484.00	0.00	0.00
110977480	14/07/2022	14/07/2022 10:28:01	BTA	20-20220714	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 08 Julio 2022	0.00	16,926,347,000.00	16,926,347,000.00
110977482	14/07/2022	14/07/2022 10:28:01	BTA	20-20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977480	16,926,347,000.00	0.00	0.00
110977209	14/07/2022	14/07/2022 10:41:27	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	2,415,544,000.00	2,415,544,000.00
110977640	14/07/2022	14/07/2022 10:41:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977209	2,415,544,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110977710	14/07/2022	14/07/2022 10:58:41	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	36,650,737,110.00	36,650,737,110.00
110977734	14/07/2022	14/07/2022 10:58:41	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977710	36,650,737,110.00	0.00	0.00
110988831	15/07/2022	15/07/2022 08:38:04	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-07-2022	0.00	1,867,251,000.00	1,867,251,000.00
110988883	15/07/2022	15/07/2022 08:38:04	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988831	1,867,251,000.00	0.00	0.00
110988710	15/07/2022	15/07/2022 08:38:10	BOGOTA D.C.	09072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,169,884,000.00	1,169,884,000.00
110988885	15/07/2022	15/07/2022 08:38:10	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988710	1,169,884,000.00	0.00	0.00
110988877	15/07/2022	15/07/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 09 de 2022	0.00	2,278,000.00	2,278,000.00
110989055	15/07/2022	15/07/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988877	2,278,000.00	0.00	0.00
110989045	15/07/2022	15/07/2022 09:24:20	BOGOTA D.C.	15/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	460,374,640.00	460,374,640.00
110989120	15/07/2022	15/07/2022 09:24:20	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989045	460,374,640.00	0.00	0.00
110988929	15/07/2022	15/07/2022 09:27:11	BOGOTA D.C.	20220715	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.07.2022	0.00	224,972,000.00	224,972,000.00
110989146	15/07/2022	15/07/2022 09:27:11	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988929	224,972,000.00	0.00	0.00
110989186	15/07/2022	15/07/2022 09:31:21	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2022	0.00	591,062,000.00	591,062,000.00
110989189	15/07/2022	15/07/2022 09:31:21	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989186	591,062,000.00	0.00	0.00
110989551	15/07/2022	15/07/2022 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220708	0.00	382,998,078,000.00	382,998,078,000.00
110989553	15/07/2022	15/07/2022 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989551	382,998,078,000.00	0.00	0.00
110989688	15/07/2022	15/07/2022 10:25:30	BOGOTA D.C.	20220709	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709	0.00	484,874,000.00	484,874,000.00
110989737	15/07/2022	15/07/2022 10:25:30	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989688	484,874,000.00	0.00	0.00
110989766	15/07/2022	15/07/2022 10:31:35	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	17,925,000.00	17,925,000.00
110989792	15/07/2022	15/07/2022 10:31:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989766	17,925,000.00	0.00	0.00
111000983	18/07/2022	18/07/2022 07:31:23	BOGOTA D.C.	933221570	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11/07/2022	0.00	221,562,000.00	221,562,000.00
111000999	18/07/2022	18/07/2022 07:31:23	BOGOTA D.C.	933221570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000983	221,562,000.00	0.00	0.00
111001010	18/07/2022	18/07/2022 07:42:20	BOGOTA D.C.	933221578	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12/07/2022	0.00	244,605,000.00	244,605,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:08

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001027	18/07/2022	18/07/2022 07:42:20	BOGOTA D.C.	933221578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001010	244,605,000.00	0.00	0.00
111001169	18/07/2022	18/07/2022 08:35:25	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2022	0.00	22,208,000.00	22,208,000.00
111001176	18/07/2022	18/07/2022 08:35:25	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001169	22,208,000.00	0.00	0.00
111001172	18/07/2022	18/07/2022 08:36:18	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-07-2022	0.00	11,832,674,000.00	11,832,674,000.00
111001178	18/07/2022	18/07/2022 08:36:18	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001172	11,832,674,000.00	0.00	0.00
111001174	18/07/2022	18/07/2022 08:37:10	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-07-2022	0.00	12,745,818,000.00	12,745,818,000.00
111001182	18/07/2022	18/07/2022 08:37:10	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001174	12,745,818,000.00	0.00	0.00
111001117	18/07/2022	18/07/2022 08:42:57	BOGOTA D.C.	17-07-2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11-07-2022	0.00	394,946,000.00	394,946,000.00
111001212	18/07/2022	18/07/2022 08:42:57	BOGOTA D.C.	17-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001117	394,946,000.00	0.00	0.00
111001138	18/07/2022	18/07/2022 08:53:00	BOGOTA D.C.	18-07-2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12-07-2022	0.00	71,224,000.00	71,224,000.00
111001321	18/07/2022	18/07/2022 08:53:00	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001138	71,224,000.00	0.00	0.00
111001127	18/07/2022	18/07/2022 09:08:22	BOGOTA D.C.	11072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,653,829,000.00	2,653,829,000.00
111001449	18/07/2022	18/07/2022 09:08:22	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001127	2,653,829,000.00	0.00	0.00
111001151	18/07/2022	18/07/2022 09:14:52	BOGOTA D.C.	12072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,645,223,000.00	2,645,223,000.00
111001493	18/07/2022	18/07/2022 09:14:52	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001151	2,645,223,000.00	0.00	0.00
111001225	18/07/2022	18/07/2022 09:32:20	BOGOTA D.C.	20220718	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.07.2022	0.00	869,592,000.00	869,592,000.00
111001621	18/07/2022	18/07/2022 09:32:20	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001225	869,592,000.00	0.00	0.00
111001267	18/07/2022	18/07/2022 09:36:41	BOGOTA D.C.	20220718	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.07.2022	0.00	1,164,272,000.00	1,164,272,000.00
111001667	18/07/2022	18/07/2022 09:36:41	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001267	1,164,272,000.00	0.00	0.00
111001584	18/07/2022	18/07/2022 09:43:37	BOGOTA D.C.	16/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	33,386,000.00	33,386,000.00
111001718	18/07/2022	18/07/2022 09:43:37	BOGOTA D.C.	16/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001584	33,386,000.00	0.00	0.00
111001600	18/07/2022	18/07/2022 09:46:28	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,260,129,000.00	4,260,129,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001750	18/07/2022	18/07/2022 09:46:28	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001600	4,260,129,000.00	0.00	0.00
111001852	18/07/2022	18/07/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	63,688,331,000.00	63,688,331,000.00
111001854	18/07/2022	18/07/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001852	63,688,331,000.00	0.00	0.00
111001896	18/07/2022	18/07/2022 09:50:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220710	0.00	171,688,000.00	171,688,000.00
111001898	18/07/2022	18/07/2022 09:50:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001896	171,688,000.00	0.00	0.00
111001932	18/07/2022	18/07/2022 09:50:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00036	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220709	0.00	15,362,778,000.00	15,362,778,000.00
111001934	18/07/2022	18/07/2022 09:50:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001932	15,362,778,000.00	0.00	0.00
111001639	18/07/2022	18/07/2022 09:53:40	BOGOTA D.C.	18/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,221,334,148.00	6,221,334,148.00
111002031	18/07/2022	18/07/2022 09:53:40	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001639	6,221,334,148.00	0.00	0.00
111002111	18/07/2022	18/07/2022 09:56:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/07/2022.	0.00	6,076,396,694.00	6,076,396,694.00
111002120	18/07/2022	18/07/2022 09:56:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002111	6,076,396,694.00	0.00	0.00
111001407	18/07/2022	18/07/2022 09:57:19	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 11 de 2022	0.00	118,339,000.00	118,339,000.00
111002137	18/07/2022	18/07/2022 09:57:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001407	118,339,000.00	0.00	0.00
111002118	18/07/2022	18/07/2022 09:57:51	BOGOTA D.C.	20220710	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710	0.00	12,432,000.00	12,432,000.00
111002173	18/07/2022	18/07/2022 09:57:51	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002118	12,432,000.00	0.00	0.00
111002210	18/07/2022	18/07/2022 10:02:03	BOGOTA D.C.	20220711	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711	0.00	7,715,619,000.00	7,715,619,000.00
111002272	18/07/2022	18/07/2022 10:02:03	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002210	7,715,619,000.00	0.00	0.00
111001504	18/07/2022	18/07/2022 10:07:36	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 12 de 2022	0.00	226,601,000.00	226,601,000.00
111002408	18/07/2022	18/07/2022 10:07:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001504	226,601,000.00	0.00	0.00
111002401	18/07/2022	18/07/2022 10:10:35	BOGOTA D.C.	20220712	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712	0.00	6,376,996,000.00	6,376,996,000.00
111002459	18/07/2022	18/07/2022 10:10:35	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002401	6,376,996,000.00	0.00	0.00
111002491	18/07/2022	18/07/2022 10:12:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/07/2022.	0.00	4,930,212,741.00	4,930,212,741.00
111002494	18/07/2022	18/07/2022 10:12:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002491	4,930,212,741.00	0.00	0.00
111002758	18/07/2022	18/07/2022 10:33:17	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	114,972,000.00	114,972,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002858	18/07/2022	18/07/2022 10:33:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002758	114,972,000.00	0.00	0.00
111003023	18/07/2022	18/07/2022 10:40:02	BTA	20-20220718	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 11 Julio 2022	0.00	2,626,173,000.00	2,626,173,000.00
111003025	18/07/2022	18/07/2022 10:40:02	BTA	20-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003023	2,626,173,000.00	0.00	0.00
111003051	18/07/2022	18/07/2022 10:40:05	BTA	40-20220718	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 12 Julio 2022	0.00	2,937,957,000.00	2,937,957,000.00
111003053	18/07/2022	18/07/2022 10:40:05	BTA	40-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003051	2,937,957,000.00	0.00	0.00
111002654	18/07/2022	18/07/2022 10:41:26	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	156,487,000.00	156,487,000.00
111003070	18/07/2022	18/07/2022 10:41:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002654	156,487,000.00	0.00	0.00
111002415	18/07/2022	18/07/2022 10:43:42	BOGOTA D.C.	443 - 20220717	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	143,000.00	143,000.00
111003100	18/07/2022	18/07/2022 10:43:42	BOGOTA D.C.	443 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002415	143,000.00	0.00	0.00
111002692	18/07/2022	18/07/2022 11:01:20	BOGOTA D.C.	443 - 20220718	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	8,280,994.00	8,280,994.00
111003287	18/07/2022	18/07/2022 11:01:20	BOGOTA D.C.	443 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002692	8,280,994.00	0.00	0.00
111015275	19/07/2022	19/07/2022 08:32:26	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 13-07-22	0.00	8,542,547,000.00	8,542,547,000.00
111015305	19/07/2022	19/07/2022 08:32:26	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015275	8,542,547,000.00	0.00	0.00
111015131	19/07/2022	19/07/2022 08:35:49	BOGOTA D.C.	933221626	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/07/2022	0.00	438,186,000.00	438,186,000.00
111015344	19/07/2022	19/07/2022 08:35:49	BOGOTA D.C.	933221626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015131	438,186,000.00	0.00	0.00
111015336	19/07/2022	19/07/2022 08:45:13	BOGOTA D.C.	19-07-2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13.-07-2022	0.00	63,390,000.00	63,390,000.00
111015413	19/07/2022	19/07/2022 08:45:13	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13.-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015336	63,390,000.00	0.00	0.00
111015348	19/07/2022	19/07/2022 08:47:58	BOGOTA D.C.	19/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,174,407,000.00	5,174,407,000.00
111015437	19/07/2022	19/07/2022 08:47:58	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015348	5,174,407,000.00	0.00	0.00
111015341	19/07/2022	19/07/2022 08:59:14	BOGOTA D.C.	13072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,707,599,000.00	1,707,599,000.00
111015505	19/07/2022	19/07/2022 08:59:14	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015341	1,707,599,000.00	0.00	0.00
111015346	19/07/2022	19/07/2022 09:01:55	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 13 de 2022	0.00	266,364,000.00	266,364,000.00
111015523	19/07/2022	19/07/2022 09:01:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015346	266,364,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111015608	19/07/2022	19/07/2022 09:11:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	53,187,478,067.00	53,187,478,067.00
111015610	19/07/2022	19/07/2022 09:11:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015608	53,187,478,067.00	0.00	0.00
111015775	19/07/2022	19/07/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/07/2022	0.00	3,698,482,000.00	3,698,482,000.00
111015779	19/07/2022	19/07/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015775	3,698,482,000.00	0.00	0.00
111016020	19/07/2022	19/07/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	20220713	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713	0.00	4,518,689,000.00	4,518,689,000.00
111016093	19/07/2022	19/07/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016020	4,518,689,000.00	0.00	0.00
111015392	19/07/2022	19/07/2022 10:04:00	BOGOTA D.C.	20220719	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.07.2022	0.00	1,046,385,000.00	1,046,385,000.00
111016226	19/07/2022	19/07/2022 10:04:00	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015392	1,046,385,000.00	0.00	0.00
111016402	19/07/2022	19/07/2022 10:17:33	BTA	20-20220719	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 13 Julio 2022	0.00	4,632,948,000.00	4,632,948,000.00
111016404	19/07/2022	19/07/2022 10:17:33	BTA	20-20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016402	4,632,948,000.00	0.00	0.00
111016273	19/07/2022	19/07/2022 10:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	132,924,000.00	132,924,000.00
111016583	19/07/2022	19/07/2022 10:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016273	132,924,000.00	0.00	0.00
111027729	21/07/2022	21/07/2022 08:32:09	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	11,272,542,000.00	11,272,542,000.00
111027743	21/07/2022	21/07/2022 08:32:09	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027729	11,272,542,000.00	0.00	0.00
111027746	21/07/2022	21/07/2022 08:35:21	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 15-07-22	0.00	11,133,864,000.00	11,133,864,000.00
111027770	21/07/2022	21/07/2022 08:35:21	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027746	11,133,864,000.00	0.00	0.00
111027688	21/07/2022	21/07/2022 08:45:10	BOGOTA D.C.	14072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	942,978,000.00	942,978,000.00
111027830	21/07/2022	21/07/2022 08:45:10	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027688	942,978,000.00	0.00	0.00
111027693	21/07/2022	21/07/2022 08:51:21	BOGOTA D.C.	933221699	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14/07/2022	0.00	150,384,000.00	150,384,000.00
111027880	21/07/2022	21/07/2022 08:51:21	BOGOTA D.C.	933221699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027693	150,384,000.00	0.00	0.00
111027727	21/07/2022	21/07/2022 08:56:01	BOGOTA D.C.	20-07-2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-07-2022	0.00	170,207,000.00	170,207,000.00
111027909	21/07/2022	21/07/2022 08:56:01	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027727	170,207,000.00	0.00	0.00
111027704	21/07/2022	21/07/2022 08:57:21	BOGOTA D.C.	15072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,633,236,000.00	3,633,236,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111027923	21/07/2022	21/07/2022 08:57:21	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027704	3,633,236,000.00	0.00	0.00
111027728	21/07/2022	21/07/2022 09:00:37	BOGOTA D.C.	933221707	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15/07/2022	0.00	242,783,000.00	242,783,000.00
111027951	21/07/2022	21/07/2022 09:00:37	BOGOTA D.C.	933221707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027728	242,783,000.00	0.00	0.00
111027779	21/07/2022	21/07/2022 09:03:10	BOGOTA D.C.	21-07-2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-07-2022	0.00	171,586,000.00	171,586,000.00
111027974	21/07/2022	21/07/2022 09:03:10	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027779	171,586,000.00	0.00	0.00
111027772	21/07/2022	21/07/2022 09:10:38	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 14 de 2022	0.00	338,238,000.00	338,238,000.00
111028037	21/07/2022	21/07/2022 09:10:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027772	338,238,000.00	0.00	0.00
111028159	21/07/2022	21/07/2022 09:18:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	49,677,256,022.00	49,677,256,022.00
111028161	21/07/2022	21/07/2022 09:18:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028159	49,677,256,022.00	0.00	0.00
111028215	21/07/2022	21/07/2022 09:18:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	45,853,317,000.00	45,853,317,000.00
111028217	21/07/2022	21/07/2022 09:18:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028215	45,853,317,000.00	0.00	0.00
111028001	21/07/2022	21/07/2022 09:24:51	BOGOTA D.C.	20220714	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714	0.00	4,085,073,000.00	4,085,073,000.00
111028305	21/07/2022	21/07/2022 09:24:51	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028001	4,085,073,000.00	0.00	0.00
111028060	21/07/2022	21/07/2022 09:36:37	BOGOTA D.C.	20220715	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	4,996,623,000.00	4,996,623,000.00
111028379	21/07/2022	21/07/2022 09:36:37	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028060	4,996,623,000.00	0.00	0.00
111028471	21/07/2022	21/07/2022 09:44:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/07/2022.	0.00	4,499,974,000.00	4,499,974,000.00
111028474	21/07/2022	21/07/2022 09:44:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028471	4,499,974,000.00	0.00	0.00
111027831	21/07/2022	21/07/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 15 de 2022	0.00	435,797,000.00	435,797,000.00
111028488	21/07/2022	21/07/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027831	435,797,000.00	0.00	0.00
111027827	21/07/2022	21/07/2022 09:52:18	BOGOTA D.C.	20220721	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.07.2022	0.00	1,722,123,000.00	1,722,123,000.00
111028598	21/07/2022	21/07/2022 09:52:18	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027827	1,722,123,000.00	0.00	0.00
111027855	21/07/2022	21/07/2022 09:57:18	BOGOTA D.C.	20220721	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.07.2022	0.00	1,170,491,000.00	1,170,491,000.00
111028677	21/07/2022	21/07/2022 09:57:18	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027855	1,170,491,000.00	0.00	0.00
111028589	21/07/2022	21/07/2022 09:57:21	BOGOTA D.C.	20/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,382,651,000.00	5,382,651,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028679	21/07/2022	21/07/2022 09:57:21	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028589	5,382,651,000.00	0.00	0.00
111028692	21/07/2022	21/07/2022 10:02:18	BOGOTA D.C.	443 - 20220720	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	7,119,000.00	7,119,000.00
111028784	21/07/2022	21/07/2022 10:02:18	BOGOTA D.C.	443 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028692	7,119,000.00	0.00	0.00
111028828	21/07/2022	21/07/2022 10:05:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/07/2022.	0.00	4,558,533,298.00	4,558,533,298.00
111028833	21/07/2022	21/07/2022 10:05:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028828	4,558,533,298.00	0.00	0.00
111028667	21/07/2022	21/07/2022 10:06:03	BOGOTA D.C.	21/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,177,415,329.00	9,177,415,329.00
111028841	21/07/2022	21/07/2022 10:06:03	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028667	9,177,415,329.00	0.00	0.00
111028981	21/07/2022	21/07/2022 10:15:32	BTA	20-20220721	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 14 Julio 2022	0.00	1,269,387,000.00	1,269,387,000.00
111028983	21/07/2022	21/07/2022 10:15:32	BTA	20-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028981	1,269,387,000.00	0.00	0.00
111029002	21/07/2022	21/07/2022 10:15:34	BTA	40-20220721	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 15 Julio 2022	0.00	1,230,939,000.00	1,230,939,000.00
111029004	21/07/2022	21/07/2022 10:15:34	BTA	40-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029002	1,230,939,000.00	0.00	0.00
111028533	21/07/2022	21/07/2022 10:26:46	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	176,476,000.00	176,476,000.00
111029117	21/07/2022	21/07/2022 10:26:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028533	176,476,000.00	0.00	0.00
111028469	21/07/2022	21/07/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	341,055,000.00	341,055,000.00
111029218	21/07/2022	21/07/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028469	341,055,000.00	0.00	0.00
111040658	22/07/2022	22/07/2022 08:27:23	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-07-2022	0.00	2,393,124,000.00	2,393,124,000.00
111040663	22/07/2022	22/07/2022 08:27:23	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040658	2,393,124,000.00	0.00	0.00
111040646	22/07/2022	22/07/2022 08:36:36	BOGOTA D.C.	16072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,258,437,000.00	1,258,437,000.00
111040715	22/07/2022	22/07/2022 08:36:36	BOGOTA D.C.	16072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040646	1,258,437,000.00	0.00	0.00
111040764	22/07/2022	22/07/2022 08:58:08	BOGOTA D.C.	20220716	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716	0.00	257,403,000.00	257,403,000.00
111040786	22/07/2022	22/07/2022 08:58:08	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040764	257,403,000.00	0.00	0.00
111040852	22/07/2022	22/07/2022 09:02:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	61,306,004,000.00	61,306,004,000.00
111040854	22/07/2022	22/07/2022 09:02:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040852	61,306,004,000.00	0.00	0.00
111040912	22/07/2022	22/07/2022 09:38:06	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 16 de 2022	0.00	5,889,000.00	5,889,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111041117	22/07/2022	22/07/2022 09:38:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040912	5,889,000.00	0.00	0.00
111040729	22/07/2022	22/07/2022 09:39:23	BOGOTA D.C.	20220722	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.07.2022	0.00	432,842,000.00	432,842,000.00
111041130	22/07/2022	22/07/2022 09:39:23	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040729	432,842,000.00	0.00	0.00
111041059	22/07/2022	22/07/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	22/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	64,612,000.00	64,612,000.00
111041243	22/07/2022	22/07/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041059	64,612,000.00	0.00	0.00
111041433	22/07/2022	22/07/2022 10:05:45	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/07/2022	0.00	543,653,000.00	543,653,000.00
111041437	22/07/2022	22/07/2022 10:05:45	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041433	543,653,000.00	0.00	0.00
111041627	22/07/2022	22/07/2022 10:42:37	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	77,331,000.00	77,331,000.00
111041851	22/07/2022	22/07/2022 10:42:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041627	77,331,000.00	0.00	0.00
111053263	25/07/2022	25/07/2022 08:30:05	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17-07-22	0.00	19,063,000.00	19,063,000.00
111053274	25/07/2022	25/07/2022 08:30:05	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053263	19,063,000.00	0.00	0.00
111053267	25/07/2022	25/07/2022 08:31:53	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 18-07-22	0.00	10,714,707,000.00	10,714,707,000.00
111053282	25/07/2022	25/07/2022 08:31:53	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053267	10,714,707,000.00	0.00	0.00
111053269	25/07/2022	25/07/2022 08:33:41	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19-07-22	0.00	8,719,385,000.00	8,719,385,000.00
111053289	25/07/2022	25/07/2022 08:33:41	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053269	8,719,385,000.00	0.00	0.00
111053237	25/07/2022	25/07/2022 08:42:23	BOGOTA D.C.	24/072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18-07-2022	0.00	347,340,000.00	347,340,000.00
111053339	25/07/2022	25/07/2022 08:42:23	BOGOTA D.C.	24/072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053237	347,340,000.00	0.00	0.00
111053428	25/07/2022	25/07/2022 08:48:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	58,335,668,250.00	58,335,668,250.00
111053430	25/07/2022	25/07/2022 08:48:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053428	58,335,668,250.00	0.00	0.00
111053506	25/07/2022	25/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220716	0.00	13,749,749,000.00	13,749,749,000.00
111053508	25/07/2022	25/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053506	13,749,749,000.00	0.00	0.00
111053250	25/07/2022	25/07/2022 08:49:49	BOGOTA D.C.	25-07-2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19-07-2022	0.00	28,471,000.00	28,471,000.00
111053534	25/07/2022	25/07/2022 08:49:49	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053250	28,471,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11105314 4	25/07/2022	25/07/2022 08:56:04	BOGOTA D.C.	18072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,388,442,000.00	3,388,442,000.00
11105360 4	25/07/2022	25/07/2022 08:56:04	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053144	3,388,442,000.00	0.00	0.00
11105326 5	25/07/2022	25/07/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	933221883	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18/07/2022	0.00	322,037,000.00	322,037,000.00
11105362 8	25/07/2022	25/07/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	933221883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053265	322,037,000.00	0.00	0.00
11105322 0	25/07/2022	25/07/2022 09:02:45	BOGOTA D.C.	19072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,616,002,000.00	1,616,002,000.00
11105372 0	25/07/2022	25/07/2022 09:02:45	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053220	1,616,002,000.00	0.00	0.00
11105355 8	25/07/2022	25/07/2022 09:04:28	BOGOTA D.C.	20220725	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.07.2022	0.00	862,892,000.00	862,892,000.00
11105375 0	25/07/2022	25/07/2022 09:04:28	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053558	862,892,000.00	0.00	0.00
11105334 6	25/07/2022	25/07/2022 09:08:12	BOGOTA D.C.	933221892	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/07/2022	0.00	176,894,000.00	176,894,000.00
11105379 1	25/07/2022	25/07/2022 09:08:12	BOGOTA D.C.	933221892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053346	176,894,000.00	0.00	0.00
11105358 7	25/07/2022	25/07/2022 09:10:33	BOGOTA D.C.	20220725	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.07.2022	0.00	2,069,602,000.00	2,069,602,000.00
11105381 7	25/07/2022	25/07/2022 09:10:33	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053587	2,069,602,000.00	0.00	0.00
11105412 3	25/07/2022	25/07/2022 09:42:10	BOGOTA D.C.	443 - 20220725	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	152,000.00	152,000.00
11105414 2	25/07/2022	25/07/2022 09:42:10	BOGOTA D.C.	443 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054123	152,000.00	0.00	0.00
11105421 6	25/07/2022	25/07/2022 09:48:31	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/07/2022	0.00	5,169,573,000.00	5,169,573,000.00
11105421 9	25/07/2022	25/07/2022 09:48:31	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054216	5,169,573,000.00	0.00	0.00
11105425 3	25/07/2022	25/07/2022 09:55:02	BOGOTA D.C.	20220717	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717	0.00	173,137,000.00	173,137,000.00
11105429 9	25/07/2022	25/07/2022 09:55:02	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054253	173,137,000.00	0.00	0.00
11105429 4	25/07/2022	25/07/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.	20220718	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718	0.00	8,251,184,000.00	8,251,184,000.00
11105434 5	25/07/2022	25/07/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054294	8,251,184,000.00	0.00	0.00
11105434 8	25/07/2022	25/07/2022 10:05:18	BOGOTA D.C.	20220719	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719	0.00	4,536,362,000.00	4,536,362,000.00
11105451 2	25/07/2022	25/07/2022 10:05:18	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054348	4,536,362,000.00	0.00	0.00
11105465 7	25/07/2022	25/07/2022 10:13:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS N	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/07/2022	0.00	10,279,161,000.00	10,279,161,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11105468 8	25/07/2022	25/07/2022 10:13:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS N	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054657	10,279,161,000.00	0.00	0.00
11105478 5	25/07/2022	25/07/2022 10:18:03	BTA	20-20220725	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 18 Julio 2022	0.00	5,142,658,000.00	5,142,658,000.00
11105478 7	25/07/2022	25/07/2022 10:18:03	BTA	20-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054785	5,142,658,000.00	0.00	0.00
11105483 6	25/07/2022	25/07/2022 10:19:01	BTA	40-20220725	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 19 Julio 2022	0.00	1,336,285,000.00	1,336,285,000.00
11105483 8	25/07/2022	25/07/2022 10:19:01	BTA	40-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054836	1,336,285,000.00	0.00	0.00
11105469 0	25/07/2022	25/07/2022 10:23:50	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,732,599,000.00	7,732,599,000.00
11105490 4	25/07/2022	25/07/2022 10:23:50	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054690	7,732,599,000.00	0.00	0.00
11105430 0	25/07/2022	25/07/2022 10:24:49	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 18 de 2022	0.00	308,018,000.00	308,018,000.00
11105491 9	25/07/2022	25/07/2022 10:24:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054300	308,018,000.00	0.00	0.00
11105497 0	25/07/2022	25/07/2022 10:28:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2022	0.00	2,188,000.00	2,188,000.00
11105497 3	25/07/2022	25/07/2022 10:28:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054970	2,188,000.00	0.00	0.00
11105474 5	25/07/2022	25/07/2022 10:30:12	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	146,073,000.00	146,073,000.00
11105499 4	25/07/2022	25/07/2022 10:30:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054745	146,073,000.00	0.00	0.00
11105475 6	25/07/2022	25/07/2022 10:30:29	BOGOTA D.C.	25/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,880,622,000.00	2,880,622,000.00
11105499 7	25/07/2022	25/07/2022 10:30:29	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054756	2,880,622,000.00	0.00	0.00
11105474 7	25/07/2022	25/07/2022 10:36:40	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 19 de 2022	0.00	341,890,000.00	341,890,000.00
11105511 0	25/07/2022	25/07/2022 10:36:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054747	341,890,000.00	0.00	0.00
11105464 6	25/07/2022	25/07/2022 10:37:17	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	180,759,000.00	180,759,000.00
11105512 1	25/07/2022	25/07/2022 10:37:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054646	180,759,000.00	0.00	0.00
11106787 6	26/07/2022	26/07/2022 08:37:45	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 20-07-2022	0.00	46,128,000.00	46,128,000.00
11106790 5	26/07/2022	26/07/2022 08:37:45	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 20-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067876	46,128,000.00	0.00	0.00
11106784 3	26/07/2022	26/07/2022 09:07:03	BOGOTA D.C.	20072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,326,000.00	7,326,000.00
11106797 5	26/07/2022	26/07/2022 09:07:03	BOGOTA D.C.	20072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067843	7,326,000.00	0.00	0.00
11106830 7	26/07/2022	26/07/2022 09:37:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	55,262,252,000.00	55,262,252,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111068309	26/07/2022	26/07/2022 09:37:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068307	55,262,252,000.00	0.00	0.00
111068527	26/07/2022	26/07/2022 10:04:01	BOGOTA D.C.	20220720	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720	0.00	4,072,000.00	4,072,000.00
111068592	26/07/2022	26/07/2022 10:04:01	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068527	4,072,000.00	0.00	0.00
111079925	27/07/2022	27/07/2022 08:22:03	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21-07-22	0.00	10,077,104,000.00	10,077,104,000.00
111079928	27/07/2022	27/07/2022 08:22:03	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079925	10,077,104,000.00	0.00	0.00
111079901	27/07/2022	27/07/2022 08:30:42	BOGOTA D.C.	27-07-2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 21-07-2022	0.00	249,608,000.00	249,608,000.00
111079962	27/07/2022	27/07/2022 08:30:42	BOGOTA D.C.	27-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079901	249,608,000.00	0.00	0.00
111080038	27/07/2022	27/07/2022 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220720	0.00	1,352,711,000.00	1,352,711,000.00
111080040	27/07/2022	27/07/2022 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080038	1,352,711,000.00	0.00	0.00
111079926	27/07/2022	27/07/2022 09:12:08	BOGOTA D.C.	21072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,288,737,432.00	8,288,737,432.00
111080177	27/07/2022	27/07/2022 09:12:08	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079926	8,288,737,432.00	0.00	0.00
111080072	27/07/2022	27/07/2022 09:28:07	BOGOTA D.C.	20220727	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.07.2022	0.00	1,379,795,000.00	1,379,795,000.00
111080322	27/07/2022	27/07/2022 09:28:07	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080072	1,379,795,000.00	0.00	0.00
111080404	27/07/2022	27/07/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2022.	0.00	4,789,511,508.00	4,789,511,508.00
111080409	27/07/2022	27/07/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080404	4,789,511,508.00	0.00	0.00
111080142	27/07/2022	27/07/2022 09:43:18	BOGOTA D.C.	27/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,338,961,468.00	4,338,961,468.00
111080426	27/07/2022	27/07/2022 09:43:18	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080142	4,338,961,468.00	0.00	0.00
111080327	27/07/2022	27/07/2022 09:53:10	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 21 de 2022	0.00	345,814,000.00	345,814,000.00
111080511	27/07/2022	27/07/2022 09:53:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080327	345,814,000.00	0.00	0.00
111080595	27/07/2022	27/07/2022 10:00:33	BTA	20-20220727	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 21 Julio 2022	0.00	4,451,074,000.00	4,451,074,000.00
111080597	27/07/2022	27/07/2022 10:00:33	BTA	20-20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080595	4,451,074,000.00	0.00	0.00
111080633	27/07/2022	27/07/2022 10:15:27	BOGOTA D.C.	20220721	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721	0.00	7,217,379,000.00	7,217,379,000.00
111080735	27/07/2022	27/07/2022 10:15:27	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080633	7,217,379,000.00	0.00	0.00
111080552	27/07/2022	27/07/2022 10:31:19	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	107,790,000.00	107,790,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:08

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080922	27/07/2022	27/07/2022 10:31:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080552	107,790,000.00	0.00	0.00
111080930	27/07/2022	27/07/2022 10:33:17	BOGOTA D.C.	443 - 20220727	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	224,128,000.00	224,128,000.00
111080943	27/07/2022	27/07/2022 10:33:17	BOGOTA D.C.	443 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080930	224,128,000.00	0.00	0.00
111080946	27/07/2022	27/07/2022 10:47:34	BOGOTA D.C.	933222086	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21/07/2022	0.00	824,658,000.00	824,658,000.00
111081089	27/07/2022	27/07/2022 10:47:34	BOGOTA D.C.	933222086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080946	824,658,000.00	0.00	0.00
111092460	28/07/2022	28/07/2022 07:42:33	BOGOTA D.C.	933222144	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22/07/2022	0.00	269,762,000.00	269,762,000.00
111092472	28/07/2022	28/07/2022 07:42:33	BOGOTA D.C.	933222144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092460	269,762,000.00	0.00	0.00
111092605	28/07/2022	28/07/2022 08:30:26	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-07-2022	0.00	14,209,367,000.00	14,209,367,000.00
111092616	28/07/2022	28/07/2022 08:30:25	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092605	14,209,367,000.00	0.00	0.00
111092590	28/07/2022	28/07/2022 08:47:50	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 22-07-2022	0.00	357,216,000.00	357,216,000.00
111092696	28/07/2022	28/07/2022 08:47:50	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092590	357,216,000.00	0.00	0.00
111092574	28/07/2022	28/07/2022 08:50:38	BOGOTA D.C.	22072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,259,631,000.00	4,259,631,000.00
111092708	28/07/2022	28/07/2022 08:50:38	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092574	4,259,631,000.00	0.00	0.00
111092709	28/07/2022	28/07/2022 09:00:13	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,169,587,950.00	4,169,587,950.00
111092733	28/07/2022	28/07/2022 09:00:13	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092709	4,169,587,950.00	0.00	0.00
111092832	28/07/2022	28/07/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	49,433,814,000.00	49,433,814,000.00
111092834	28/07/2022	28/07/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092832	49,433,814,000.00	0.00	0.00
111092904	28/07/2022	28/07/2022 09:22:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/07/2022.	0.00	5,198,335,568.00	5,198,335,568.00
111092906	28/07/2022	28/07/2022 09:22:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092904	5,198,335,568.00	0.00	0.00
111092962	28/07/2022	28/07/2022 09:35:53	BOGOTA D.C.	20220722	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722	0.00	7,198,035,000.00	7,198,035,000.00
111093040	28/07/2022	28/07/2022 09:35:53	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092962	7,198,035,000.00	0.00	0.00
111092672	28/07/2022	28/07/2022 09:54:35	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 22 de 2022	0.00	55,089,000.00	55,089,000.00
111093173	28/07/2022	28/07/2022 09:54:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092672	55,089,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11109288 2	28/07/2022	28/07/2022 10:16:11	BOGOTA D.C.	20220728	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.07.2022	0.00	1,310,302,000.00	1,310,302,000.00
11109343 6	28/07/2022	28/07/2022 10:16:11	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092882	1,310,302,000.00	0.00	0.00
11109362 1	28/07/2022	28/07/2022 10:29:33	BTA	20-20220728	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 22 Julio 2022	0.00	1,299,824,000.00	1,299,824,000.00
11109362 3	28/07/2022	28/07/2022 10:29:33	BTA	20-20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093621	1,299,824,000.00	0.00	0.00
11109348 5	28/07/2022	28/07/2022 10:47:46	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	227,772,000.00	227,772,000.00
11109387 4	28/07/2022	28/07/2022 10:47:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093485	227,772,000.00	0.00	0.00
11109362 6	28/07/2022	28/07/2022 10:48:54	BOGOTA D.C.	443 - 20220728	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	79,914,000.00	79,914,000.00
11109389 4	28/07/2022	28/07/2022 10:48:54	BOGOTA D.C.	443 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093626	79,914,000.00	0.00	0.00
11110664 7	29/07/2022	29/07/2022 08:29:11	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23-07-22	0.00	768,706,000.00	768,706,000.00
11110665 7	29/07/2022	29/07/2022 08:29:11	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106647	768,706,000.00	0.00	0.00
11110653 8	29/07/2022	29/07/2022 09:08:39	BOGOTA D.C.	23072022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES	0.00	859,940,000.00	859,940,000.00
11110684 9	29/07/2022	29/07/2022 09:08:39	BOGOTA D.C.	23072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106538	859,940,000.00	0.00	0.00
11110689 8	29/07/2022	29/07/2022 09:09:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	51,047,821,467.00	51,047,821,467.00
11110690 0	29/07/2022	29/07/2022 09:09:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106898	51,047,821,467.00	0.00	0.00
11110664 2	29/07/2022	29/07/2022 09:20:35	BOGOTA D.C.	29/07/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	268,932,000.00	268,932,000.00
11110702 2	29/07/2022	29/07/2022 09:20:35	BOGOTA D.C.	29/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106642	268,932,000.00	0.00	0.00
11110682 0	29/07/2022	29/07/2022 09:41:03	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 23 de 2022	0.00	29,231,000.00	29,231,000.00
11110722 3	29/07/2022	29/07/2022 09:41:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106820	29,231,000.00	0.00	0.00
11110696 5	29/07/2022	29/07/2022 09:53:57	BOGOTA D.C.	20220729	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.07.2022	0.00	471,323,000.00	471,323,000.00
11110735 1	29/07/2022	29/07/2022 09:53:57	BOGOTA D.C.	20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106965	471,323,000.00	0.00	0.00
11110747 8	29/07/2022	29/07/2022 10:06:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/07/2022.	0.00	825,885,000.00	825,885,000.00
11110750 1	29/07/2022	29/07/2022 10:06:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107478	825,885,000.00	0.00	0.00
11110754 9	29/07/2022	29/07/2022 10:13:14	BOGOTA D.C.	20220723	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723	0.00	264,208,000.00	264,208,000.00
11110755 9	29/07/2022	29/07/2022 10:13:14	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107549	264,208,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111107687	29/07/2022	29/07/2022 10:25:13	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	43,880,000.00	43,880,000.00
111107769	29/07/2022	29/07/2022 10:25:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107687	43,880,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,671,154,447,661.00	Total créditos	280	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,671,154,447,661.00	Total débitos	280	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860317	01/07/2022	01/07/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220624	0.00	220,000.00	220,000.00
110860319	01/07/2022	01/07/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860317	220,000.00	0.00	0.00
110860685	01/07/2022	01/07/2022 10:40:46	BOGOTA D.C.	20220625	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625	0.00	248,000.00	248,000.00
110860929	01/07/2022	01/07/2022 10:40:46	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860685	248,000.00	0.00	0.00
110877778	05/07/2022	05/07/2022 08:29:47	BOGOTA D.C.	04/07/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 28-06-2022	0.00	11,314,000.00	11,314,000.00
110877968	05/07/2022	05/07/2022 08:29:47	BOGOTA D.C.	04/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877778	11,314,000.00	0.00	0.00
110877895	05/07/2022	05/07/2022 08:34:31	BOGOTA D.C.	05-07-2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 29-06-2022	0.00	2,212,705,000.00	2,212,705,000.00
110877997	05/07/2022	05/07/2022 08:34:31	BOGOTA D.C.	05-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877895	2,212,705,000.00	0.00	0.00
110877957	05/07/2022	05/07/2022 08:55:33	BOGOTA D.C.	4/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	67,681,000.00	67,681,000.00
110878086	05/07/2022	05/07/2022 08:55:33	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877957	67,681,000.00	0.00	0.00
110877998	05/07/2022	05/07/2022 09:02:02	BOGOTA D.C.	5/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,243,220,000.00	11,243,220,000.00
110878146	05/07/2022	05/07/2022 09:02:02	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877998	11,243,220,000.00	0.00	0.00
110877759	05/07/2022	05/07/2022 09:02:43	BOGOTA D.C.	28062022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	593,000.00	593,000.00
110878151	05/07/2022	05/07/2022 09:02:43	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877759	593,000.00	0.00	0.00
110877769	05/07/2022	05/07/2022 09:09:23	BOGOTA D.C.	29062022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,666,610,000.00	4,666,610,000.00
110878200	05/07/2022	05/07/2022 09:09:23	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877769	4,666,610,000.00	0.00	0.00
110878208	05/07/2022	05/07/2022 09:32:12	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-06-2022	0.00	109,957,000.00	109,957,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:09

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878320	05/07/2022	05/07/2022 09:32:12	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878208	109,957,000.00	0.00	0.00
110878211	05/07/2022	05/07/2022 09:33:28	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-06-2022	0.00	20,598,184,000.00	20,598,184,000.00
110878336	05/07/2022	05/07/2022 09:33:28	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878211	20,598,184,000.00	0.00	0.00
110878038	05/07/2022	05/07/2022 09:37:32	BOGOTA D.C.	20220705	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.06.2022	0.00	11,228,000.00	11,228,000.00
110878368	05/07/2022	05/07/2022 09:37:32	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878038	11,228,000.00	0.00	0.00
110878051	05/07/2022	05/07/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	20220705	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.06.2022	0.00	5,050,475,000.00	5,050,475,000.00
110878416	05/07/2022	05/07/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878051	5,050,475,000.00	0.00	0.00
110878516	05/07/2022	05/07/2022 09:56:50	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 28/06/2022	0.00	8,152,000.00	8,152,000.00
110878518	05/07/2022	05/07/2022 09:56:50	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878516	8,152,000.00	0.00	0.00
110878613	05/07/2022	05/07/2022 10:06:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220628	0.00	63,621,000.00	63,621,000.00
110878616	05/07/2022	05/07/2022 10:06:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878613	63,621,000.00	0.00	0.00
110878690	05/07/2022	05/07/2022 10:06:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220626	0.00	69,000.00	69,000.00
110878692	05/07/2022	05/07/2022 10:06:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878690	69,000.00	0.00	0.00
110878563	05/07/2022	05/07/2022 10:07:33	BOGOTA D.C.	124 - 20220704	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,778,000.00	2,778,000.00
110878769	05/07/2022	05/07/2022 10:07:33	BOGOTA D.C.	124 - 20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878563	2,778,000.00	0.00	0.00
110878875	05/07/2022	05/07/2022 10:13:33	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 29/06/2022	0.00	21,256,074,000.00	21,256,074,000.00
110878879	05/07/2022	05/07/2022 10:13:33	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878875	21,256,074,000.00	0.00	0.00
110878945	05/07/2022	05/07/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	20220628	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628	0.00	108,224,000.00	108,224,000.00
110879003	05/07/2022	05/07/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878945	108,224,000.00	0.00	0.00
110879118	05/07/2022	05/07/2022 10:30:01	BTA	7-20220705	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 28 Junio 2022	0.00	9,263,573,000.00	9,263,573,000.00
110879120	05/07/2022	05/07/2022 10:30:01	BTA	7-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 28 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879118	9,263,573,000.00	0.00	0.00
110879134	05/07/2022	05/07/2022 10:30:03	BTA	27-20220705	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 29 Junio 2022	0.00	89,314,000.00	89,314,000.00
110879136	05/07/2022	05/07/2022 10:30:03	BTA	27-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 29 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879134	89,314,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878266	05/07/2022	05/07/2022 10:30:13	BOGOTA D.C.	933220744	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28/06/2022	0.00	113,000.00	113,000.00
110879146	05/07/2022	05/07/2022 10:30:13	BOGOTA D.C.	933220744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878266	113,000.00	0.00	0.00
110878364	05/07/2022	05/07/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros junio 28 de 2022	0.00	7,261,000.00	7,261,000.00
110879148	05/07/2022	05/07/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878364	7,261,000.00	0.00	0.00
110879044	05/07/2022	05/07/2022 10:30:49	BOGOTA D.C.	20220629	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629	0.00	34,852,525,000.00	34,852,525,000.00
110879164	05/07/2022	05/07/2022 10:30:49	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879044	34,852,525,000.00	0.00	0.00
110878918	05/07/2022	05/07/2022 10:31:52	BOGOTA D.C.	124 - 20220705	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,956,943,000.00	2,956,943,000.00
110879182	05/07/2022	05/07/2022 10:31:52	BOGOTA D.C.	124 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878918	2,956,943,000.00	0.00	0.00
110878417	05/07/2022	05/07/2022 10:39:54	BOGOTA D.C.	933220753	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 29/06/2022	0.00	1,462,005,000.00	1,462,005,000.00
110879333	05/07/2022	05/07/2022 10:39:54	BOGOTA D.C.	933220753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878417	1,462,005,000.00	0.00	0.00
110879043	05/07/2022	05/07/2022 10:44:17	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	1,415,000.00	1,415,000.00
110879400	05/07/2022	05/07/2022 10:44:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879043	1,415,000.00	0.00	0.00
110879179	05/07/2022	05/07/2022 10:47:36	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	4,326,505,000.00	4,326,505,000.00
110879468	05/07/2022	05/07/2022 10:47:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879179	4,326,505,000.00	0.00	0.00
110878498	05/07/2022	05/07/2022 10:50:02	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros junio 29 de 2022	0.00	3,643,527,000.00	3,643,527,000.00
110879489	05/07/2022	05/07/2022 10:50:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878498	3,643,527,000.00	0.00	0.00
110892798	06/07/2022	06/07/2022 08:38:44	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-06-2022	0.00	1,612,000.00	1,612,000.00
110892809	06/07/2022	06/07/2022 08:38:44	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892798	1,612,000.00	0.00	0.00
110892893	06/07/2022	06/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220629	0.00	96,485,781,000.00	96,485,781,000.00
110892895	06/07/2022	06/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892893	96,485,781,000.00	0.00	0.00
110893413	06/07/2022	06/07/2022 09:20:56	BOGOTA D.C.	20220630	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630	0.00	3,000.00	3,000.00
110893427	06/07/2022	06/07/2022 09:20:56	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893413	3,000.00	0.00	0.00
110892849	06/07/2022	06/07/2022 09:48:22	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de gravamen a los movimientos financieros junio 30 de 2022	0.00	1,338,000.00	1,338,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:09

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110893714	06/07/2022	06/07/2022 09:48:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de gravamen a los movimientos financieros junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892849	1,338,000.00	0.00	0.00
110893768	06/07/2022	06/07/2022 09:52:37	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 30/06/2022.	0.00	34,000.00	34,000.00
110893771	06/07/2022	06/07/2022 09:52:37	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 30/06/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893768	34,000.00	0.00	0.00
110893772	06/07/2022	06/07/2022 10:22:20	BOGOTA D.C.	6/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	518,000.00	518,000.00
110894162	06/07/2022	06/07/2022 10:22:20	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893772	518,000.00	0.00	0.00
110906504	07/07/2022	07/07/2022 08:36:40	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-07-22	0.00	9,000.00	9,000.00
110906533	07/07/2022	07/07/2022 08:36:40	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906504	9,000.00	0.00	0.00
110906703	07/07/2022	07/07/2022 09:17:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220630	0.00	308,000.00	308,000.00
110906705	07/07/2022	07/07/2022 09:17:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906703	308,000.00	0.00	0.00
110906736	07/07/2022	07/07/2022 09:25:20	BOGOTA D.C.	20220701	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701	0.00	121,000.00	121,000.00
110906788	07/07/2022	07/07/2022 09:25:20	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906736	121,000.00	0.00	0.00
110921122	08/07/2022	08/07/2022 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220701	0.00	396,000.00	396,000.00
110921124	08/07/2022	08/07/2022 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921122	396,000.00	0.00	0.00
110921355	08/07/2022	08/07/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	20220702	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702	0.00	54,000.00	54,000.00
110921468	08/07/2022	08/07/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921355	54,000.00	0.00	0.00
110938042	11/07/2022	11/07/2022 08:29:47	BOGOTA D.C.	11-07-2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 05-07-2022	0.00	23,000.00	23,000.00
110938111	11/07/2022	11/07/2022 08:29:47	BOGOTA D.C.	11-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 05-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938042	23,000.00	0.00	0.00
110938062	11/07/2022	11/07/2022 08:41:20	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-07-22	0.00	130,504,000.00	130,504,000.00
110938153	11/07/2022	11/07/2022 08:41:20	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938062	130,504,000.00	0.00	0.00
110937902	11/07/2022	11/07/2022 09:13:20	BOGOTA D.C.	05072022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	619,000.00	619,000.00
110938274	11/07/2022	11/07/2022 09:13:20	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937902	619,000.00	0.00	0.00
110937890	11/07/2022	11/07/2022 09:37:50	BOGOTA D.C.	933221193	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 5/07/2022	0.00	2,692,000.00	2,692,000.00
110938423	11/07/2022	11/07/2022 09:37:50	BOGOTA D.C.	933221193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 5/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937890	2,692,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938150	11/07/2022	11/07/2022 09:44:45	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 05 de 2022	0.00	200,000.00	200,000.00
110938505	11/07/2022	11/07/2022 09:44:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938150	200,000.00	0.00	0.00
110938127	11/07/2022	11/07/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.	20220711	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.07.2022	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00
110938510	11/07/2022	11/07/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938127	1,212,000.00	0.00	0.00
110938282	11/07/2022	11/07/2022 09:56:38	BOGOTA D.C.	11/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,171,000.00	5,171,000.00
110938740	11/07/2022	11/07/2022 09:56:38	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938282	5,171,000.00	0.00	0.00
110938247	11/07/2022	11/07/2022 10:10:09	BOGOTA D.C.	124 - 20220711	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	934,000.00	934,000.00
110938904	11/07/2022	11/07/2022 10:10:09	BOGOTA D.C.	124 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938247	934,000.00	0.00	0.00
110939043	11/07/2022	11/07/2022 10:19:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220703	0.00	316,000.00	316,000.00
110939045	11/07/2022	11/07/2022 10:19:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939043	316,000.00	0.00	0.00
110939126	11/07/2022	11/07/2022 10:20:31	BTA	7-20220711	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 05 Julio 2022	0.00	8,138,735,000.00	8,138,735,000.00
110939128	11/07/2022	11/07/2022 10:20:31	BTA	7-20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 05 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939126	8,138,735,000.00	0.00	0.00
110939118	11/07/2022	11/07/2022 10:24:28	BOGOTA D.C.	20220705	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705	0.00	155,477,000.00	155,477,000.00
110939178	11/07/2022	11/07/2022 10:24:28	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939118	155,477,000.00	0.00	0.00
110939211	11/07/2022	11/07/2022 10:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	271,000.00	271,000.00
110939238	11/07/2022	11/07/2022 10:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939211	271,000.00	0.00	0.00
110950116	12/07/2022	12/07/2022 08:40:49	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-07-2022	0.00	27,365,798,000.00	27,365,798,000.00
110950134	12/07/2022	12/07/2022 08:40:49	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950116	27,365,798,000.00	0.00	0.00
110949994	12/07/2022	12/07/2022 08:44:27	BOGOTA D.C.	12-07-2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 06-07-2022	0.00	3,083,859,000.00	3,083,859,000.00
110950147	12/07/2022	12/07/2022 08:44:27	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949994	3,083,859,000.00	0.00	0.00
110950136	12/07/2022	12/07/2022 08:54:46	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 06 de 2022	0.00	5,006,039,000.00	5,006,039,000.00
110950183	12/07/2022	12/07/2022 08:54:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950136	5,006,039,000.00	0.00	0.00
110950020	12/07/2022	12/07/2022 09:06:11	BOGOTA D.C.	06072022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,274,741,000.00	6,274,741,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:09

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110950213	12/07/2022	12/07/2022 09:06:11	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950020	6,274,741,000.00	0.00	0.00
110950072	12/07/2022	12/07/2022 09:31:09	BOGOTA D.C.	20220712	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.07.2022	0.00	5,754,165,000.00	5,754,165,000.00
110950530	12/07/2022	12/07/2022 09:31:09	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950072	5,754,165,000.00	0.00	0.00
110949844	12/07/2022	12/07/2022 09:35:28	BOGOTA D.C.	933221267	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 06/07/2022	0.00	4,507,641,000.00	4,507,641,000.00
110950563	12/07/2022	12/07/2022 09:35:28	BOGOTA D.C.	933221267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949844	4,507,641,000.00	0.00	0.00
110950688	12/07/2022	12/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220705	0.00	11,192,000.00	11,192,000.00
110950690	12/07/2022	12/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950688	11,192,000.00	0.00	0.00
110950828	12/07/2022	12/07/2022 09:50:36	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 06/07/2022	0.00	22,920,456,000.00	22,920,456,000.00
110950830	12/07/2022	12/07/2022 09:50:36	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950828	22,920,456,000.00	0.00	0.00
110950985	12/07/2022	12/07/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	20220706	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706	0.00	47,446,335,000.00	47,446,335,000.00
110951018	12/07/2022	12/07/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950985	47,446,335,000.00	0.00	0.00
110950588	12/07/2022	12/07/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	12/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,317,465,000.00	11,317,465,000.00
110951120	12/07/2022	12/07/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950588	11,317,465,000.00	0.00	0.00
110951224	12/07/2022	12/07/2022 10:23:02	BTA	7-20220712	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 06 Julio 2022	0.00	16,284,000.00	16,284,000.00
110951226	12/07/2022	12/07/2022 10:23:02	BTA	7-20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 06 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951224	16,284,000.00	0.00	0.00
110951293	12/07/2022	12/07/2022 10:37:10	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	5,287,789,000.00	5,287,789,000.00
110951377	12/07/2022	12/07/2022 10:37:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951293	5,287,789,000.00	0.00	0.00
110951389	12/07/2022	12/07/2022 10:55:59	BOGOTA D.C.	124 - 20220712	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,878,326,000.00	2,878,326,000.00
110951495	12/07/2022	12/07/2022 10:55:59	BOGOTA D.C.	124 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951389	2,878,326,000.00	0.00	0.00
110962600	13/07/2022	13/07/2022 08:38:32	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-07-22	0.00	2,399,000.00	2,399,000.00
110962649	13/07/2022	13/07/2022 08:38:32	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962600	2,399,000.00	0.00	0.00
110962552	13/07/2022	13/07/2022 08:47:37	BOGOTA D.C.	13-07-2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07-07-2022	0.00	614,000.00	614,000.00
110962688	13/07/2022	13/07/2022 08:47:37	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962552	614,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:09

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110962718	13/07/2022	13/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220706	0.00	109,182,763,000.00	109,182,763,000.00
110962720	13/07/2022	13/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962718	109,182,763,000.00	0.00	0.00
110962444	13/07/2022	13/07/2022 08:58:56	BOGOTA D.C.	07072022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	265,000.00	265,000.00
110962784	13/07/2022	13/07/2022 08:58:56	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962444	265,000.00	0.00	0.00
110962597	13/07/2022	13/07/2022 09:07:23	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 07 de 2022	0.00	5,898,000.00	5,898,000.00
110962825	13/07/2022	13/07/2022 09:07:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962597	5,898,000.00	0.00	0.00
110962598	13/07/2022	13/07/2022 09:24:44	BOGOTA D.C.	20220713	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.07.2022	0.00	166,000.00	166,000.00
110962933	13/07/2022	13/07/2022 09:24:44	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962598	166,000.00	0.00	0.00
110962952	13/07/2022	13/07/2022 09:29:10	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 07/07/2022.	0.00	9,842,000.00	9,842,000.00
110962954	13/07/2022	13/07/2022 09:29:10	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962952	9,842,000.00	0.00	0.00
110962549	13/07/2022	13/07/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	933221339	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07/07/2022	0.00	34,000.00	34,000.00
110962988	13/07/2022	13/07/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	933221339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962549	34,000.00	0.00	0.00
110963290	13/07/2022	13/07/2022 10:07:59	BOGOTA D.C.	20220707	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707	0.00	7,657,000.00	7,657,000.00
110963337	13/07/2022	13/07/2022 10:07:59	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963290	7,657,000.00	0.00	0.00
110963527	13/07/2022	13/07/2022 10:26:32	BTA	7-20220713	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 07 Julio 2022	0.00	2,294,000.00	2,294,000.00
110963529	13/07/2022	13/07/2022 10:26:32	BTA	7-20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 07 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963527	2,294,000.00	0.00	0.00
110963542	13/07/2022	13/07/2022 10:36:14	BOGOTA D.C.	13/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	180,000.00	180,000.00
110963631	13/07/2022	13/07/2022 10:36:14	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963542	180,000.00	0.00	0.00
110963371	13/07/2022	13/07/2022 10:43:30	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	199,000.00	199,000.00
110963676	13/07/2022	13/07/2022 10:43:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963371	199,000.00	0.00	0.00
110963738	13/07/2022	13/07/2022 10:56:17	BOGOTA D.C.	124 - 20220713	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	387,000.00	387,000.00
110963771	13/07/2022	13/07/2022 10:56:17	BOGOTA D.C.	124 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963738	387,000.00	0.00	0.00
110976631	14/07/2022	14/07/2022 08:49:35	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-07-22	0.00	629,000.00	629,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110976649	14/07/2022	14/07/2022 08:49:35	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976631	629,000.00	0.00	0.00
110976644	14/07/2022	14/07/2022 08:55:48	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 08 de 2022	0.00	30,000.00	30,000.00
110976671	14/07/2022	14/07/2022 08:55:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976644	30,000.00	0.00	0.00
110976755	14/07/2022	14/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220707	0.00	153,867,000.00	153,867,000.00
110976757	14/07/2022	14/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976755	153,867,000.00	0.00	0.00
110976989	14/07/2022	14/07/2022 09:43:39	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTOS DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 08/07/2022	0.00	194,000.00	194,000.00
110976994	14/07/2022	14/07/2022 09:43:39	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976989	194,000.00	0.00	0.00
110976988	14/07/2022	14/07/2022 09:50:39	BOGOTA D.C.	20220708	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	1,000.00	1,000.00
110977076	14/07/2022	14/07/2022 09:50:39	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976988	1,000.00	0.00	0.00
110977727	14/07/2022	14/07/2022 11:01:53	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,191,000.00	1,191,000.00
110977760	14/07/2022	14/07/2022 11:01:53	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977727	1,191,000.00	0.00	0.00
110988707	15/07/2022	15/07/2022 08:37:21	BOGOTA D.C.	09072022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,000.00	31,000.00
110988879	15/07/2022	15/07/2022 08:37:21	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988707	31,000.00	0.00	0.00
110989547	15/07/2022	15/07/2022 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220708	0.00	1,097,000.00	1,097,000.00
110989549	15/07/2022	15/07/2022 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989547	1,097,000.00	0.00	0.00
110989690	15/07/2022	15/07/2022 10:26:00	BOGOTA D.C.	20220709	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709	0.00	202,000.00	202,000.00
110989743	15/07/2022	15/07/2022 10:26:00	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989690	202,000.00	0.00	0.00
110989990	15/07/2022	15/07/2022 10:49:07	BOGOTA D.C.	124 - 20220715	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	118,000.00	118,000.00
110990053	15/07/2022	15/07/2022 10:49:07	BOGOTA D.C.	124 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989990	118,000.00	0.00	0.00
111000989	18/07/2022	18/07/2022 07:33:21	BOGOTA D.C.	933221572	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL 11/07/2022	0.00	10,612,000.00	10,612,000.00
111001007	18/07/2022	18/07/2022 07:33:21	BOGOTA D.C.	933221572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000989	10,612,000.00	0.00	0.00
111001014	18/07/2022	18/07/2022 07:45:26	BOGOTA D.C.	933221580	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 12/07/2022	0.00	2,413,639,000.00	2,413,639,000.00
111001032	18/07/2022	18/07/2022 07:45:26	BOGOTA D.C.	933221580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001014	2,413,639,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:09

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001133	18/07/2022	18/07/2022 08:49:52	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 11-07-2022	0.00	144,000.00	144,000.00
111001284	18/07/2022	18/07/2022 08:49:52	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001133	144,000.00	0.00	0.00
111001266	18/07/2022	18/07/2022 08:51:10	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-07-2022	0.00	98,059,000.00	98,059,000.00
111001298	18/07/2022	18/07/2022 08:51:10	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001266	98,059,000.00	0.00	0.00
111001272	18/07/2022	18/07/2022 08:54:22	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-07-2022	0.00	22,113,210,000.00	22,113,210,000.00
111001335	18/07/2022	18/07/2022 08:54:22	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001272	22,113,210,000.00	0.00	0.00
111001153	18/07/2022	18/07/2022 08:58:26	BOGOTA D.C.	18-07-2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 12-07-2022	0.00	2,242,069,000.00	2,242,069,000.00
111001376	18/07/2022	18/07/2022 08:58:26	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001153	2,242,069,000.00	0.00	0.00
111001124	18/07/2022	18/07/2022 09:06:10	BOGOTA D.C.	11072022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00
111001434	18/07/2022	18/07/2022 09:06:10	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001124	1,295,000.00	0.00	0.00
111001147	18/07/2022	18/07/2022 09:13:41	BOGOTA D.C.	12072022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,624,217,000.00	4,624,217,000.00
111001485	18/07/2022	18/07/2022 09:13:41	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001147	4,624,217,000.00	0.00	0.00
111001231	18/07/2022	18/07/2022 09:32:50	BOGOTA D.C.	20220718	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.07.2022	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00
111001629	18/07/2022	18/07/2022 09:32:50	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001231	1,010,000.00	0.00	0.00
111001270	18/07/2022	18/07/2022 09:37:10	BOGOTA D.C.	20220718	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.07.2022	0.00	3,975,605,000.00	3,975,605,000.00
111001673	18/07/2022	18/07/2022 09:37:10	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001270	3,975,605,000.00	0.00	0.00
111001848	18/07/2022	18/07/2022 09:50:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	69,919,000.00	69,919,000.00
111001850	18/07/2022	18/07/2022 09:50:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001848	69,919,000.00	0.00	0.00
111001892	18/07/2022	18/07/2022 09:50:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220710	0.00	13,000.00	13,000.00
111001894	18/07/2022	18/07/2022 09:50:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001892	13,000.00	0.00	0.00
111001928	18/07/2022	18/07/2022 09:50:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220709	0.00	1,953,000.00	1,953,000.00
111001930	18/07/2022	18/07/2022 09:50:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001928	1,953,000.00	0.00	0.00
111001626	18/07/2022	18/07/2022 09:51:22	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,576,000.00	15,576,000.00
111001972	18/07/2022	18/07/2022 09:51:22	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001626	15,576,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001387	18/07/2022	18/07/2022 09:52:42	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 11 de 2022	0.00	1,667,000.00	1,667,000.00
111002017	18/07/2022	18/07/2022 09:52:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001387	1,667,000.00	0.00	0.00
111002177	18/07/2022	18/07/2022 09:58:38	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 11/07/2022.	0.00	2,475,000.00	2,475,000.00
111002186	18/07/2022	18/07/2022 09:58:38	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002177	2,475,000.00	0.00	0.00
111001684	18/07/2022	18/07/2022 10:00:49	BOGOTA D.C.	18/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,653,184,000.00	9,653,184,000.00
111002257	18/07/2022	18/07/2022 10:00:48	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001684	9,653,184,000.00	0.00	0.00
111002255	18/07/2022	18/07/2022 10:03:06	BOGOTA D.C.	20220711	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711	0.00	102,332,000.00	102,332,000.00
111002290	18/07/2022	18/07/2022 10:03:06	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002255	102,332,000.00	0.00	0.00
111001528	18/07/2022	18/07/2022 10:03:07	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 12 de 2022	0.00	4,007,251,000.00	4,007,251,000.00
111002292	18/07/2022	18/07/2022 10:03:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001528	4,007,251,000.00	0.00	0.00
111002413	18/07/2022	18/07/2022 10:11:39	BOGOTA D.C.	20220712	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712	0.00	36,542,912,000.00	36,542,912,000.00
111002475	18/07/2022	18/07/2022 10:11:39	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002413	36,542,912,000.00	0.00	0.00
111002566	18/07/2022	18/07/2022 10:15:47	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 12/07/2022.	0.00	20,298,094,000.00	20,298,094,000.00
111002597	18/07/2022	18/07/2022 10:15:47	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002566	20,298,094,000.00	0.00	0.00
111002763	18/07/2022	18/07/2022 10:33:49	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	2,342,000.00	2,342,000.00
111002867	18/07/2022	18/07/2022 10:33:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002763	2,342,000.00	0.00	0.00
111003019	18/07/2022	18/07/2022 10:40:01	BTA	7-20220718	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 11 Julio 2022	0.00	9,907,357,000.00	9,907,357,000.00
111003021	18/07/2022	18/07/2022 10:40:01	BTA	7-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 11 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003019	9,907,357,000.00	0.00	0.00
111003043	18/07/2022	18/07/2022 10:40:04	BTA	27-20220718	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 12 Julio 2022	0.00	7,329,000.00	7,329,000.00
111003045	18/07/2022	18/07/2022 10:40:04	BTA	27-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003043	7,329,000.00	0.00	0.00
111002655	18/07/2022	18/07/2022 10:41:53	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	3,359,011,000.00	3,359,011,000.00
111003072	18/07/2022	18/07/2022 10:41:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002655	3,359,011,000.00	0.00	0.00
111002452	18/07/2022	18/07/2022 10:45:08	BOGOTA D.C.	124 - 20220717	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	1,029,000.00	1,029,000.00
111003107	18/07/2022	18/07/2022 10:45:08	BOGOTA D.C.	124 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002452	1,029,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002808	18/07/2022	18/07/2022 11:02:46	BOGOTA D.C.	124 - 20220718	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,134,556,000.00	3,134,556,000.00
111003295	18/07/2022	18/07/2022 11:02:46	BOGOTA D.C.	124 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002808	3,134,556,000.00	0.00	0.00
111015339	19/07/2022	19/07/2022 08:43:57	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-07-22	0.00	436,000.00	436,000.00
111015401	19/07/2022	19/07/2022 08:43:57	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015339	436,000.00	0.00	0.00
111015380	19/07/2022	19/07/2022 08:51:25	BOGOTA D.C.	19/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,000.00	15,000.00
111015462	19/07/2022	19/07/2022 08:51:25	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015380	15,000.00	0.00	0.00
111015306	19/07/2022	19/07/2022 08:57:23	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 13 de 2022	0.00	80,000.00	80,000.00
111015493	19/07/2022	19/07/2022 08:57:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015306	80,000.00	0.00	0.00
111015604	19/07/2022	19/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	96,712,734,000.00	96,712,734,000.00
111015606	19/07/2022	19/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015604	96,712,734,000.00	0.00	0.00
111027968	21/07/2022	21/07/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	8,000.00	8,000.00
111027980	21/07/2022	21/07/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027968	8,000.00	0.00	0.00
111027977	21/07/2022	21/07/2022 09:06:03	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-07-22	0.00	39,000.00	39,000.00
111027987	21/07/2022	21/07/2022 09:06:03	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027977	39,000.00	0.00	0.00
111028155	21/07/2022	21/07/2022 09:18:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	356,000.00	356,000.00
111028157	21/07/2022	21/07/2022 09:18:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028155	356,000.00	0.00	0.00
111028211	21/07/2022	21/07/2022 09:18:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	657,000.00	657,000.00
111028213	21/07/2022	21/07/2022 09:18:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028211	657,000.00	0.00	0.00
111028010	21/07/2022	21/07/2022 09:25:54	BOGOTA D.C.	20220714	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714	0.00	315,000.00	315,000.00
111028311	21/07/2022	21/07/2022 09:25:54	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028010	315,000.00	0.00	0.00
111027947	21/07/2022	21/07/2022 09:34:21	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 15 de 2022	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00
111028357	21/07/2022	21/07/2022 09:34:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027947	1,080,000.00	0.00	0.00
111028621	21/07/2022	21/07/2022 10:01:07	BOGOTA D.C.	20/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,000.00	7,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028771	21/07/2022	21/07/2022 10:01:07	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028621	7,000.00	0.00	0.00
111028539	21/07/2022	21/07/2022 10:27:41	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	54,000.00	54,000.00
111029152	21/07/2022	21/07/2022 10:27:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028539	54,000.00	0.00	0.00
111040848	22/07/2022	22/07/2022 09:02:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	322,000.00	322,000.00
111040850	22/07/2022	22/07/2022 09:02:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040848	322,000.00	0.00	0.00
111053248	25/07/2022	25/07/2022 08:48:11	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18-07-2022	0.00	10,000.00	10,000.00
111053374	25/07/2022	25/07/2022 08:48:11	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053248	10,000.00	0.00	0.00
111053424	25/07/2022	25/07/2022 08:48:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	57,781,000.00	57,781,000.00
111053426	25/07/2022	25/07/2022 08:48:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053424	57,781,000.00	0.00	0.00
111053466	25/07/2022	25/07/2022 08:48:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220717	0.00	136,000.00	136,000.00
111053468	25/07/2022	25/07/2022 08:48:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053466	136,000.00	0.00	0.00
111053502	25/07/2022	25/07/2022 08:48:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220716	0.00	1,034,000.00	1,034,000.00
111053504	25/07/2022	25/07/2022 08:48:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053502	1,034,000.00	0.00	0.00
111053141	25/07/2022	25/07/2022 08:54:14	BOGOTA D.C.	18072022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	631,000.00	631,000.00
111053582	25/07/2022	25/07/2022 08:54:14	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053141	631,000.00	0.00	0.00
111053316	25/07/2022	25/07/2022 08:56:20	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-07-22	0.00	138,968,000.00	138,968,000.00
111053609	25/07/2022	25/07/2022 08:56:20	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053316	138,968,000.00	0.00	0.00
111053322	25/07/2022	25/07/2022 08:57:33	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-07-22	0.00	28,115,404,000.00	28,115,404,000.00
111053621	25/07/2022	25/07/2022 08:57:33	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053322	28,115,404,000.00	0.00	0.00
111053277	25/07/2022	25/07/2022 09:00:49	BOGOTA D.C.	933221885	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18/07/2022	0.00	3,874,000.00	3,874,000.00
111053657	25/07/2022	25/07/2022 09:00:49	BOGOTA D.C.	933221885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053277	3,874,000.00	0.00	0.00
111053217	25/07/2022	25/07/2022 09:01:21	BOGOTA D.C.	19072022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,429,584,000.00	6,429,584,000.00
111053685	25/07/2022	25/07/2022 09:01:21	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053217	6,429,584,000.00	0.00	0.00
111053260	25/07/2022	25/07/2022 09:03:30	BOGOTA D.C.	25-07-2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 19-07-2022	0.00	3,474,203,000.00	3,474,203,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053734	25/07/2022	25/07/2022 09:03:30	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053260	3,474,203,000.00	0.00	0.00
111053565	25/07/2022	25/07/2022 09:04:56	BOGOTA D.C.	20220725	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.07.2022	0.00	1,062,000.00	1,062,000.00
111053760	25/07/2022	25/07/2022 09:04:56	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053565	1,062,000.00	0.00	0.00
111053594	25/07/2022	25/07/2022 09:11:11	BOGOTA D.C.	20220725	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.07.2022	0.00	5,867,606,000.00	5,867,606,000.00
111053824	25/07/2022	25/07/2022 09:11:11	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053594	5,867,606,000.00	0.00	0.00
111053358	25/07/2022	25/07/2022 09:22:46	BOGOTA D.C.	933221894	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 19/07/2022	0.00	3,066,402,000.00	3,066,402,000.00
111053911	25/07/2022	25/07/2022 09:22:46	BOGOTA D.C.	933221894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053358	3,066,402,000.00	0.00	0.00
111054017	25/07/2022	25/07/2022 09:35:55	BOGOTA D.C.	124 - 20220724	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	1,028,000.00	1,028,000.00
111054053	25/07/2022	25/07/2022 09:35:55	BOGOTA D.C.	124 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054017	1,028,000.00	0.00	0.00
111054133	25/07/2022	25/07/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	124 - 20220725	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,476,924,000.00	3,476,924,000.00
111054159	25/07/2022	25/07/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	124 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054133	3,476,924,000.00	0.00	0.00
111054252	25/07/2022	25/07/2022 09:51:50	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 18/07/2022	0.00	1,927,000.00	1,927,000.00
111054257	25/07/2022	25/07/2022 09:51:50	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054252	1,927,000.00	0.00	0.00
111054305	25/07/2022	25/07/2022 09:59:58	BOGOTA D.C.	20220718	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718	0.00	127,711,000.00	127,711,000.00
111054355	25/07/2022	25/07/2022 09:59:58	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054305	127,711,000.00	0.00	0.00
111054367	25/07/2022	25/07/2022 10:06:16	BOGOTA D.C.	20220719	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719	0.00	43,505,328,000.00	43,505,328,000.00
111054521	25/07/2022	25/07/2022 10:06:16	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054367	43,505,328,000.00	0.00	0.00
111054714	25/07/2022	25/07/2022 10:15:43	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 19/07/2022	0.00	22,853,248,000.00	22,853,248,000.00
111054735	25/07/2022	25/07/2022 10:15:43	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054714	22,853,248,000.00	0.00	0.00
111054801	25/07/2022	25/07/2022 10:18:05	BTA	7-20220725	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 18 Julio 2022	0.00	10,512,581,000.00	10,512,581,000.00
111054809	25/07/2022	25/07/2022 10:18:05	BTA	27-20220725	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 19 Julio 2022	0.00	15,328,000.00	10,527,909,000.00
111054803	25/07/2022	25/07/2022 10:18:05	BTA	7-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 18 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054801	10,512,581,000.00	0.00	15,328,000.00
111054811	25/07/2022	25/07/2022 10:18:05	BTA	27-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054809	15,328,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054491	25/07/2022	25/07/2022 10:20:33	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 18 de 2022	0.00	7,620,000.00	7,620,000.00
111054865	25/07/2022	25/07/2022 10:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054491	7,620,000.00	0.00	0.00
111054737	25/07/2022	25/07/2022 10:28:21	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,780,000.00	2,780,000.00
111054967	25/07/2022	25/07/2022 10:28:21	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054737	2,780,000.00	0.00	0.00
111054749	25/07/2022	25/07/2022 10:30:36	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	545,000.00	545,000.00
111055000	25/07/2022	25/07/2022 10:30:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054749	545,000.00	0.00	0.00
111054635	25/07/2022	25/07/2022 10:31:10	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 19 de 2022	0.00	4,635,068,000.00	4,635,068,000.00
111055046	25/07/2022	25/07/2022 10:31:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054635	4,635,068,000.00	0.00	0.00
111054849	25/07/2022	25/07/2022 10:35:35	BOGOTA D.C.	25/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,848,893,000.00	15,848,893,000.00
111055093	25/07/2022	25/07/2022 10:35:35	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054849	15,848,893,000.00	0.00	0.00
111054651	25/07/2022	25/07/2022 10:37:44	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	4,820,919,000.00	4,820,919,000.00
111055130	25/07/2022	25/07/2022 10:37:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054651	4,820,919,000.00	0.00	0.00
111068303	26/07/2022	26/07/2022 09:37:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	119,227,068,000.00	119,227,068,000.00
111068305	26/07/2022	26/07/2022 09:37:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068303	119,227,068,000.00	0.00	0.00
111079963	27/07/2022	27/07/2022 08:36:34	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21-07-22	0.00	291,000.00	291,000.00
111079992	27/07/2022	27/07/2022 08:36:34	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079963	291,000.00	0.00	0.00
111080175	27/07/2022	27/07/2022 09:48:18	BOGOTA D.C.	27/07/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,000.00	9,000.00
111080466	27/07/2022	27/07/2022 09:48:18	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080175	9,000.00	0.00	0.00
111080283	27/07/2022	27/07/2022 09:48:36	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 21 de 2022	0.00	54,000.00	54,000.00
111080472	27/07/2022	27/07/2022 09:48:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080283	54,000.00	0.00	0.00
111080639	27/07/2022	27/07/2022 10:16:30	BOGOTA D.C.	20220721	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721	0.00	13,000.00	13,000.00
111080755	27/07/2022	27/07/2022 10:16:30	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080639	13,000.00	0.00	0.00
111080569	27/07/2022	27/07/2022 10:31:49	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	422,000.00	422,000.00
111080929	27/07/2022	27/07/2022 10:31:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080569	422,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111092619	28/07/2022	28/07/2022 08:36:50	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-07-2022	0.00	88,000.00	88,000.00
111092652	28/07/2022	28/07/2022 08:36:50	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092619	88,000.00	0.00	0.00
111092828	28/07/2022	28/07/2022 09:10:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	786,000.00	786,000.00
111092830	28/07/2022	28/07/2022 09:10:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092828	786,000.00	0.00	0.00
111106688	29/07/2022	29/07/2022 08:40:30	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-07-22	0.00	14,000.00	14,000.00
111106746	29/07/2022	29/07/2022 08:40:30	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106688	14,000.00	0.00	0.00
111106894	29/07/2022	29/07/2022 09:09:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	320,000.00	320,000.00
111106896	29/07/2022	29/07/2022 09:09:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106894	320,000.00	0.00	0.00
111106812	29/07/2022	29/07/2022 09:27:29	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 23 de 2022	0.00	382,000.00	382,000.00
111107059	29/07/2022	29/07/2022 09:27:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106812	382,000.00	0.00	0.00
111107346	29/07/2022	29/07/2022 10:18:30	BOGOTA D.C.	124 - 20220729	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	92,000.00	92,000.00
111107684	29/07/2022	29/07/2022 10:18:30	BOGOTA D.C.	124 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107346	92,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	969,680,107,000.00	Total créditos	166	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	969,680,107,000.00	Total débitos	166	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110914229	08/07/2022	07/07/2022 21:07:55	CALI	CTA INACTIVAS	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRES DE 2022 BANCO W S.A 08-07-2022	0.00	176,171,316.08	176,171,316.08
110918651	08/07/2022	07/07/2022 21:07:55	CALI	CTA INACTIVAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRES DE 2022 BANCO W S.A 08-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914229	176,171,316.08	0.00	0.00
110919946	08/07/2022	08/07/2022 08:12:17	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS.	0.00	448,122,683.01	448,122,683.01
110919953	08/07/2022	08/07/2022 08:12:17	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919946	448,122,683.01	0.00	0.00
110919993	08/07/2022	08/07/2022 08:58:24	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	ENVIO CTAS INACTIVAS AL TN TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DE 2022	0.00	3,855,451.40	3,855,451.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110921166	08/07/2022	08/07/2022 08:58:24	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENVIO CTAS INACTIVAS AL TN TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919993	3,855,451.40	0.00	0.00
110921213	08/07/2022	08/07/2022 09:22:25	MEDELLIN		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PAGO Traslados II Trimestre CUENTAS INACTIVAS DTN 2022	0.00	4,150,542.92	4,150,542.92
110921273	08/07/2022	08/07/2022 09:22:25	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Traslados II Trimestre CUENTAS INACTIVAS DTN 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921213	4,150,542.92	0.00	0.00
110921303	08/07/2022	08/07/2022 09:28:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO CTA INACTIVAS A JUNIO 30 DE 2022 DE DAVIVIENDA CIRCULAR EXT 001 DE 1999 DE LA SUPERINTENDIA BANCARIA	0.00	579,866,753.61	579,866,753.61
110921311	08/07/2022	08/07/2022 09:28:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CTA INACTIVAS A JUNIO 30 DE 2022 DE DAVIVIENDA CIRCULAR EXT 001 DE 1999 DE LA SUPERINTENDIA BANCARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921303	579,866,753.61	0.00	0.00
110920013	08/07/2022	08/07/2022 09:32:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Traslado "CUENTAS INACTIVAS" II Trimestre / 2022, al Tesoro Nacional	0.00	351,987,771.16	351,987,771.16
110921330	08/07/2022	08/07/2022 09:32:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado "CUENTAS INACTIVAS" II Trimestre / 2022, al Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110920013	351,987,771.16	0.00	0.00
110921308	08/07/2022	08/07/2022 09:32:56	BOGOTA D.C.	08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	TRASLADO NUMERO 90 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998	0.00	20,630,825.29	20,630,825.29
110921333	08/07/2022	08/07/2022 09:32:56	BOGOTA D.C.	08-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO NUMERO 90 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921308	20,630,825.29	0.00	0.00
110921328	08/07/2022	08/07/2022 09:38:26	BOGOTA D.C.	BAC61	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC61 TRASLADO POR CONCEPTO DE CUENTAS INACTIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	1,384,925,702.94	1,384,925,702.94
110921405	08/07/2022	08/07/2022 09:38:26	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 TRASLADO POR CONCEPTO DE CUENTAS INACTIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921328	1,384,925,702.94	0.00	0.00
110921427	08/07/2022	08/07/2022 09:41:57	MEDELLIN		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS	0.00	41,468,858.00	41,468,858.00
110921433	08/07/2022	08/07/2022 09:41:57	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921427	41,468,858.00	0.00	0.00
110921451	08/07/2022	08/07/2022 09:45:01	BTA	ECTACTE2621	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADOS DTN CITIBANK 2Q 2022	0.00	559,981.23	559,981.23
110921453	08/07/2022	08/07/2022 09:45:01	BTA	ECTACTE2621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DTN CITIBANK 2Q 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921451	559,981.23	0.00	0.00
110921472	08/07/2022	08/07/2022 09:48:41	BUCARAM ANGA	Traslado DTN	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108105 - CREZCAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	Traslado DTN	0.00	71,497.00	71,497.00
110921493	08/07/2022	08/07/2022 09:48:41	BUCARAM ANGA	Traslado DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921472	71,497.00	0.00	0.00
110921460	08/07/2022	08/07/2022 09:51:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO CTAS I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS 20220708	0.00	17,229,678.91	17,229,678.91
110921516	08/07/2022	08/07/2022 09:51:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO CTAS I	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921460	17,229,678.91	0.00	0.00
110921763	08/07/2022	08/07/2022 10:13:22	BOGOTA D.C.	Recursos DTN II	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	Traslados de Recursos DTN II Trimestre de 2022 BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0.00	1,823,190.48	1,823,190.48
110921832	08/07/2022	08/07/2022 10:13:22	BOGOTA D.C.	Recursos DTN II	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslados de Recursos DTN II Trimestre de 2022 BANCO CREDIFINANCIERA S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921763	1,823,190.48	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110921434	08/07/2022	08/07/2022 10:13:28	POPAYAN		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	TRASLADO MONETARIO DE CUENTAS BANCO MUNDO MUJER	0.00	411,688,897.59	411,688,897.59
110921835	08/07/2022	08/07/2022 10:13:28	POPAYAN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO MONETARIO DE CUENTAS BANCO MUNDO MUJER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921434	411,688,897.59	0.00	0.00
110921720	08/07/2022	08/07/2022 10:17:49	MEDELLIN	Confiar	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	Traslado cuentas inactivas Junio	0.00	38,367,636.35	38,367,636.35
110921867	08/07/2022	08/07/2022 10:17:49	MEDELLIN	Confiar	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado cuentas inactivas Junio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921720	38,367,636.35	0.00	0.00
110921910	08/07/2022	08/07/2022 10:24:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUENTAS INACTIVAS TRASLADADAS SEGUNDO TRIMESTRE 2022	0.00	3,079,192,617.23	3,079,192,617.23
110921912	08/07/2022	08/07/2022 10:24:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTAS INACTIVAS TRASLADADAS SEGUNDO TRIMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921910	3,079,192,617.23	0.00	0.00
110921556	08/07/2022	08/07/2022 10:25:28	CALI	GIROSYFINANZAS	11117	0	A.PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES	OTR	COP - 62100177 - BANCO UNION S.A.	0	TRASLADO INACTIVAS 2º TRIMESTRE DE 2022	0.00	105,504,717.45	105,504,717.45
110921956	08/07/2022	08/07/2022 10:25:28	CALI	GIROSYFINANZAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INACTIVAS 2º TRIMESTRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921556	105,504,717.45	0.00	0.00
110921878	08/07/2022	08/07/2022 10:29:36	BOGOTA D.C.	ITAU	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS DTN II Trimestre 2022	0.00	73,007,692.87	73,007,692.87
110921984	08/07/2022	08/07/2022 10:29:36	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS DTN II Trimestre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921878	73,007,692.87	0.00	0.00
110922108	08/07/2022	08/07/2022 10:43:28	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PAGO CUENTAS INACTIVAS A JUN 30 2022	0.00	8,836,475.68	8,836,475.68
110922150	08/07/2022	08/07/2022 10:43:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CUENTAS INACTIVAS A JUN 30 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922108	8,836,475.68	0.00	0.00
110920016	08/07/2022	08/07/2022 10:47:08	CALI		11130	0	A.DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIEN	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	Traslado de saldos cuentas inactivas a la Dirección General de Credito Publico y Teroro Nacional perteneciente al segundo trimestre del año 2022, según lo estipulado en el decreto 2331/98 art. 36 y en la circular externa 001 de 1999 de la Superintendencia	0.00	57,727,331.35	57,727,331.35
110922185	08/07/2022	08/07/2022 10:47:08	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de saldos cuentas inactivas a la Dirección General de Credito Publico y Teroro Nacional perteneciente al segundo trimestre del año 2022, según lo estipulado en el decreto 2331/98 art. 36 y en la circular externa 001 de 1999 de la Superintendencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110920016	57,727,331.35	0.00	0.00
110921963	08/07/2022	08/07/2022 10:50:09	BOGOTA D.C.	DTN	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS II TRIMESTRE 2022	0.00	380,642,879.44	380,642,879.44
110922197	08/07/2022	08/07/2022 10:50:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS II TRIMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921963	380,642,879.44	0.00	0.00
110922191	08/07/2022	08/07/2022 10:53:53	MEDELLIN	TRAL CTAS INACT	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62273355 - COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA	0	TRASLADO DE 439 CUENTAS INACTIVAS A CORTE DE 30 JUNIO DE 2022	0.00	6,167,128.00	6,167,128.00
110922208	08/07/2022	08/07/2022 10:53:53	MEDELLIN	TRAL CTAS INACT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE 439 CUENTAS INACTIVAS A CORTE DE 30 JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922191	6,167,128.00	0.00	0.00
110922282	08/07/2022	08/07/2022 11:05:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A TRASLADOS DE CUENTAS DE LA DTN TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DE 52022.	0.00	313,304,155.52	313,304,155.52
110922286	08/07/2022	08/07/2022 11:05:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A TRASLADOS DE CUENTAS DE LA DTN TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DE 52022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922282	313,304,155.52	0.00	0.00
110922262	08/07/2022	08/07/2022 11:06:21	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	TRASLADOS DTN 08072022	0.00	11,121,253.26	11,121,253.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110922288	08/07/2022	08/07/2022 11:06:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DTN 08072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922262	11,121,253.26	0.00	0.00
110921981	08/07/2022	08/07/2022 11:15:15	CALI	B.OCCIDENTE	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	TRASLADO DE CUENTAD INACTIVAS - TC012392 DE BANCO DE OCCIDENTE.	0.00	53,987,409.89	53,987,409.89
110922476	08/07/2022	08/07/2022 11:15:15	CALI	B.OCCIDENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAD INACTIVAS - TC012392 DE BANCO DE OCCIDENTE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921981	53,987,409.89	0.00	0.00
110922543	08/07/2022	08/07/2022 11:21:59	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS II Trimestre de 2022	0.00	10,513.60	10,513.60
110922593	08/07/2022	08/07/2022 11:21:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS II Trimestre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922543	10,513.60	0.00	0.00
110922604	08/07/2022	08/07/2022 11:29:19	BOGOTA D.C.	797221111	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	JFK COOP FINANCIERA JOHN F KENNEDY LTDA NIT.8909074890	0.00	31,174,982.49	31,174,982.49
110922654	08/07/2022	08/07/2022 11:29:19	BOGOTA D.C.	797221111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JFK COOP FINANCIERA JOHN F KENNEDY LTDA NIT.8909074890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922604	31,174,982.49	0.00	0.00
110922523	08/07/2022	08/07/2022 11:43:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	DTN	0.00	59,337,508.46	59,337,508.46
110923013	08/07/2022	08/07/2022 11:43:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922523	59,337,508.46	0.00	0.00
110922647	08/07/2022	08/07/2022 12:02:18	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - TRASLADO N°93 CUENTAS INACTIVAS A JUNIO DE 2022	0.00	1,436,219,224.31	1,436,219,224.31
110923709	08/07/2022	08/07/2022 12:02:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO N°93 CUENTAS INACTIVAS A JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922647	1,436,219,224.31	0.00	0.00
110924045	08/07/2022	08/07/2022 12:41:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012331 - MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS (DTN)	0.00	41,035,052.47	41,035,052.47
110924174	08/07/2022	08/07/2022 12:41:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS (DTN) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924045	41,035,052.47	0.00	0.00
110924447	08/07/2022	08/07/2022 13:05:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11130	2	A.DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIEN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRASLADOS Y REINTEGROS CUENTAS INACTIVAS II TRIMESTRE DE 2022	0.00	1,512,756,785.46	1,512,756,785.46
110924526	08/07/2022	08/07/2022 13:05:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRASLADOS Y REINTEGROS CUENTAS INACTIVAS II TRIMESTRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924447	1,512,756,785.46	0.00	0.00
110928469	08/07/2022	08/07/2022 14:25:23	BOGOTA D.C.	941-221107	11126	2	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL A JUNIO DE 2022	0.00	484,754,867.61	484,754,867.61
110928573	08/07/2022	08/07/2022 14:25:23	BOGOTA D.C.	941-221107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL A JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110928469	484,754,867.61	0.00	0.00
110933969	08/07/2022	08/07/2022 17:02:12	MEDELLIN		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS TRIMESTRE ii	0.00	14,667,608.62	14,667,608.62
110934643	08/07/2022	08/07/2022 17:02:12	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS TRIMESTRE ii , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933969	14,667,608.62	0.00	0.00
110934529	08/07/2022	08/07/2022 17:07:00	BOGOTA D.C.	CFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	Pago al Tesoro por traslados de cuentas inactivas segundo trimestre 2022	0.00	76,604.00	76,604.00
110934826	08/07/2022	08/07/2022 17:07:00	BOGOTA D.C.	CFC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago al Tesoro por traslados de cuentas inactivas segundo trimestre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934529	76,604.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial							0.00		Total abonos		11,150,445,593.68			0.00
Saldo final							0.00		Total cargos		11,150,445,593.68			0.00
										Total créditos		34	Saldo disponible	0.00
										Total débitos		34	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110873091	01/07/2022	01/07/2022 17:32:45	BOGOTA D.C.	797-220763	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	2,994,269.00	2,994,269.00
110873097	01/07/2022	01/07/2022 17:32:45	BOGOTA D.C.	797-220763	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873091	2,994,269.00	0.00	0.00
110873110	01/07/2022	01/07/2022 17:33:55	BOGOTA D.C.	797-220765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	2,523,418.80	2,523,418.80
110873125	01/07/2022	01/07/2022 17:33:55	BOGOTA D.C.	797-220765	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873110	2,523,418.80	0.00	0.00
110873168	01/07/2022	01/07/2022 17:35:57	BOGOTA D.C.	797-220767	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	888,083,832.10	888,083,832.10
110873180	01/07/2022	01/07/2022 17:35:57	BOGOTA D.C.	797-220767	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873168	888,083,832.10	0.00	0.00
110902031	06/07/2022	06/07/2022 16:43:22	BOGOTA D.C.	797-220888	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	5,681,887.21	5,681,887.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:09

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110902566	06/07/2022	06/07/2022 16:43:22	BOGOTA D.C.	797-220888	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902031	5,681,887.21	0.00	0.00
110902042	06/07/2022	06/07/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	797-220889	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5	0.00	163,417,910.11	163,417,910.11
110902570	06/07/2022	06/07/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	797-220889	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902042	163,417,910.11	0.00	0.00
110910265	07/07/2022	07/07/2022 13:17:05	BOGOTA D.C.	691-220979	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD EJERCITO NACIONAL BATALLON DE SELVA No. 49 SLDO JBSO NIT.800131362 TRASL RECURSOS A LA DTN	0.00	8,178,923.72	8,178,923.72
110910382	07/07/2022	07/07/2022 13:17:05	BOGOTA D.C.	691-220979	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EJERCITO NACIONAL BATALLON DE SELVA No. 49 SLDO JBSO NIT.800131362 TRASL RECURSOS A LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910265	8,178,923.72	0.00	0.00
110918014	07/07/2022	07/07/2022 19:41:43	BOGOTA D.C.	797-221080	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	169,306,613.76	169,306,613.76
110918394	07/07/2022	07/07/2022 19:41:43	BOGOTA D.C.	797-221080	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918014	169,306,613.76	0.00	0.00
110925511	08/07/2022	08/07/2022 14:38:29	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN RECURSOS PARA CONST. A.V. SUJ.A DEVOLUCION MEMO 520-194 RAD 2022010634 DE 05-07-22.	0.00	3,375,005,513.00	3,375,005,513.00
110928768	08/07/2022	08/07/2022 14:38:29	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN RECURSOS PARA CONST. A.V. SUJ.A DEVOLUCION MEMO 520-194 RAD 2022010634 DE 05-07-22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925511	3,375,005,513.00	0.00	0.00
110958224	12/07/2022	12/07/2022 16:05:28	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	16,793,347.68	16,793,347.68
110958375	12/07/2022	12/07/2022 16:05:28	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958224	16,793,347.68	0.00	0.00
110970872	13/07/2022	13/07/2022 15:22:39	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	67,273,085.00	67,273,085.00
110971066	13/07/2022	13/07/2022 15:22:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970872	67,273,085.00	0.00	0.00
110970875	13/07/2022	13/07/2022 15:24:21	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	39,480,326.00	39,480,326.00
110971138	13/07/2022	13/07/2022 15:24:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970875	39,480,326.00	0.00	0.00
110970883	13/07/2022	13/07/2022 15:25:35	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	94,752,780.00	94,752,780.00
110971163	13/07/2022	13/07/2022 15:25:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970883	94,752,780.00	0.00	0.00
110970891	13/07/2022	13/07/2022 15:26:32	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	13,454,617.00	13,454,617.00
110971186	13/07/2022	13/07/2022 15:26:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110970891	13,454,617.00	0.00	0.00
110990931	15/07/2022	15/07/2022 12:21:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	8,149.42	8,149.42
110992013	15/07/2022	15/07/2022 12:21:28	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990931	8,149.42	0.00	0.00
110991664	15/07/2022	15/07/2022 13:05:51	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA	0.00	837,647.00	837,647.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110992364	15/07/2022	15/07/2022 13:05:51	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991664	837,647.00	0.00	0.00
111044105	22/07/2022	22/07/2022 12:28:30	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	5,410,638.60	5,410,638.60
111044109	22/07/2022	22/07/2022 12:28:30	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044105	5,410,638.60	0.00	0.00
111044118	22/07/2022	22/07/2022 12:30:21	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	3,187,899.50	3,187,899.50
111044131	22/07/2022	22/07/2022 12:30:21	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044118	3,187,899.50	0.00	0.00
111063112	25/07/2022	25/07/2022 16:27:15	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	106	RAD-18769DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	1,816,845.70	1,816,845.70
111063573	25/07/2022	25/07/2022 16:27:15	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-18769DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063112	1,816,845.70	0.00	0.00
111065462	25/07/2022	25/07/2022 18:21:29	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO	0.00	500,000.00	500,000.00
111066008	25/07/2022	25/07/2022 18:21:29	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065462	500,000.00	0.00	0.00
111071742	26/07/2022	26/07/2022 13:49:09	BOGOTA D.C.	797-222013	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT.8001409851	0.00	38,838,647.75	38,838,647.75
111071808	26/07/2022	26/07/2022 13:49:09	BOGOTA D.C.	797-222013	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT.8001409851 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071742	38,838,647.75	0.00	0.00
111078066	26/07/2022	26/07/2022 18:08:01	BOGOTA D.C.	797-222077	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5	0.00	95,893,448.80	95,893,448.80
111078259	26/07/2022	26/07/2022 18:08:01	BOGOTA D.C.	797-222077	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078066	95,893,448.80	0.00	0.00
111078070	26/07/2022	26/07/2022 18:08:39	BOGOTA D.C.	797-222076	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5	0.00	106,531,872.47	106,531,872.47
111078265	26/07/2022	26/07/2022 18:08:39	BOGOTA D.C.	797-222076	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078070	106,531,872.47	0.00	0.00
111086794	27/07/2022	27/07/2022 15:06:37	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC62 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	8,673,224,904.77	8,673,224,904.77
111087080	27/07/2022	27/07/2022 15:06:37	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086794	8,673,224,904.77	0.00	0.00
111086799	27/07/2022	27/07/2022 15:09:07	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC63 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	6,752,033,549.52	6,752,033,549.52
111087105	27/07/2022	27/07/2022 15:09:07	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086799	6,752,033,549.52	0.00	0.00
111090604	27/07/2022	27/07/2022 17:51:22	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	200,008.43	200,008.43
111090744	27/07/2022	27/07/2022 17:51:22	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090604	200,008.43	0.00	0.00
111090742	27/07/2022	27/07/2022 17:52:04	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	30,000.00	30,000.00
111090750	27/07/2022	27/07/2022 17:52:04	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090742	30,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111103254	28/07/2022	28/07/2022 19:16:29	BOGOTA D.C.	20220728	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	8,333,172.00	8,333,172.00
111105335	28/07/2022	28/07/2022 19:16:29	BOGOTA D.C.	20220728	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103254	8,333,172.00	0.00	0.00
111111272	29/07/2022	29/07/2022 12:50:28	BOGOTA D.C.	797-222255	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	6,248,907.00	6,248,907.00
111111373	29/07/2022	29/07/2022 12:50:28	BOGOTA D.C.	797-222255	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111272	6,248,907.00	0.00	0.00
111114482	29/07/2022	29/07/2022 14:57:09	BOGOTA D.C.	CSCP892545	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALS	0.00	192,117.00	192,117.00
111114514	29/07/2022	29/07/2022 14:57:09	BOGOTA D.C.	CSCP892545	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114482	192,117.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos20,540,234,331.34Total créditos29Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos20,540,234,331.34Total débitos29Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860215	01/07/2022	01/07/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP876567	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUITIVA	0.00	2,917,126.48	2,917,126.48
110860223	01/07/2022	01/07/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP876567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860215	2,917,126.48	0.00	0.00
110891494	05/07/2022	05/07/2022 19:02:08	BOGOTA D.C.	CSCP877520	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR	0.00	777,672.76	777,672.76
110891499	05/07/2022	05/07/2022 19:02:08	BOGOTA D.C.	CSCP877520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891494	777,672.76	0.00	0.00
110896116	06/07/2022	06/07/2022 12:14:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	PATRIMONIO FONPET BENEFICIOS PAGOS A TERCEROS	0.00	3,409,514,184.00	3,409,514,184.00
110896428	06/07/2022	06/07/2022 12:14:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIO FONPET BENEFICIOS PAGOS A TERCEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896116	3,409,514,184.00	0.00	0.00
110894862	06/07/2022	06/07/2022 16:37:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 2068 FID 60010 PA FONPET 2012	0.00	112,429.00	112,429.00
110902400	06/07/2022	06/07/2022 16:37:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894862	112,429.00	0.00	0.00
110897624	06/07/2022	06/07/2022 16:38:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 622506246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	RETIRO SOLICITADO POR EL MHCP A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONSORCIO COMERCIAL FONPET 2017 POR CUENTA DE MHCPFONPET-CNS CCP12	0.00	3,409,514,184.00	3,409,514,184.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:09

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110902404	06/07/2022	06/07/2022 16:38:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO SOLICITADO POR EL MHCP A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONSORCIO COMERCIAL FONPET 2017 POR CUENTA DE MHCPFONPET-CNS CCP12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897624	3,409,514,184.00	0.00	0.00
110894860	06/07/2022	06/07/2022 16:42:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 2068 FID 60010 PA FONPET 2012	0.00	5,721,197.00	5,721,197.00
110902531	06/07/2022	06/07/2022 16:42:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894860	5,721,197.00	0.00	0.00
110902231	06/07/2022	06/07/2022 16:45:31	BOGOTA D.C.	797-220902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5	0.00	14,302,988.00	14,302,988.00
110902580	06/07/2022	06/07/2022 16:45:31	BOGOTA D.C.	797-220902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902231	14,302,988.00	0.00	0.00
110902271	06/07/2022	06/07/2022 16:46:19	BOGOTA D.C.	797-220901	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5	0.00	32,889,468.00	32,889,468.00
110902598	06/07/2022	06/07/2022 16:46:19	BOGOTA D.C.	797-220901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902271	32,889,468.00	0.00	0.00
110902329	06/07/2022	06/07/2022 16:47:00	BOGOTA D.C.	797-220903	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5	0.00	281,072.00	281,072.00
110902600	06/07/2022	06/07/2022 16:47:00	BOGOTA D.C.	797-220903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902329	281,072.00	0.00	0.00
110902333	06/07/2022	06/07/2022 16:47:42	BOGOTA D.C.	797-220904	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5	0.00	90,414,105.00	90,414,105.00
110902604	06/07/2022	06/07/2022 16:47:42	BOGOTA D.C.	797-220904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902333	90,414,105.00	0.00	0.00
110901347	06/07/2022	06/07/2022 16:58:31	BOGOTA D.C.	256907544	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	1,558,633,324.00	1,558,633,324.00
110902819	06/07/2022	06/07/2022 16:58:31	BOGOTA D.C.	256907544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110901347	1,558,633,324.00	0.00	0.00
110894858	06/07/2022	06/07/2022 17:08:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 2068 FID 60010 PA FONPET 2012	0.00	36,165,650.00	36,165,650.00
110902973	06/07/2022	06/07/2022 17:08:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894858	36,165,650.00	0.00	0.00
110894846	06/07/2022	06/07/2022 17:10:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 2068 FID 60010 PA FONPET 2012	0.00	257,198,963.00	257,198,963.00
110902999	06/07/2022	06/07/2022 17:10:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894846	257,198,963.00	0.00	0.00
110894834	06/07/2022	06/07/2022 17:11:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 2068 FID 60010 PA FONEPT 2012	0.00	71,110,789.00	71,110,789.00
110903004	06/07/2022	06/07/2022 17:11:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONEPT 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894834	71,110,789.00	0.00	0.00
110894831	06/07/2022	06/07/2022 17:13:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 2068 FID 60010 PA FONEPT 2012	0.00	6,194,040.00	6,194,040.00
110903018	06/07/2022	06/07/2022 17:13:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONEPT 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894831	6,194,040.00	0.00	0.00
110894828	06/07/2022	06/07/2022 17:14:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 2068 FID 60010 PA FONEPT 2012	0.00	13,155,791.00	13,155,791.00
110903034	06/07/2022	06/07/2022 17:14:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2068 FID 60010 PA FONEPT 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894828	13,155,791.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110904250	06/07/2022	06/07/2022 18:29:20	BOGOTA D.C.	797-220909	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5	0.00	177,776,931.00	177,776,931.00
110904340	06/07/2022	06/07/2022 18:29:20	BOGOTA D.C.	797-220909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904250	177,776,931.00	0.00	0.00
110904252	06/07/2022	06/07/2022 18:30:11	BOGOTA D.C.	797-220910	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5	0.00	642,997,250.00	642,997,250.00
110904354	06/07/2022	06/07/2022 18:30:11	BOGOTA D.C.	797-220910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904252	642,997,250.00	0.00	0.00
110904277	06/07/2022	06/07/2022 18:31:05	BOGOTA D.C.	797-220908	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5	0.00	15,485,095.00	15,485,095.00
110904364	06/07/2022	06/07/2022 18:31:05	BOGOTA D.C.	797-220908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904277	15,485,095.00	0.00	0.00
110910354	07/07/2022	07/07/2022 13:13:48	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE TA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TAUSA ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	117,808.00	117,808.00
110910358	07/07/2022	07/07/2022 13:13:48	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE TA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TAUSA ALCALDIA MUNICIPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910354	117,808.00	0.00	0.00
110964348	13/07/2022	13/07/2022 12:40:49	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD MPIO DE SANTANA OFC SANTANA	0.00	1,076,995.00	1,076,995.00
110965636	13/07/2022	13/07/2022 12:40:49	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE SANTANA OFC SANTANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964348	1,076,995.00	0.00	0.00
110977172	14/07/2022	14/07/2022 10:27:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PIEDECUESTA	0.00	234,044.00	234,044.00
110977458	14/07/2022	14/07/2022 10:27:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977172	234,044.00	0.00	0.00
110977178	14/07/2022	14/07/2022 10:27:56	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PIEDECUESTA	0.00	228,326.00	228,326.00
110977476	14/07/2022	14/07/2022 10:27:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977178	228,326.00	0.00	0.00
110986636	14/07/2022	14/07/2022 17:14:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION	0.00	1,026,680.48	1,026,680.48
110986638	14/07/2022	14/07/2022 17:14:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RESOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986636	1,026,680.48	0.00	0.00
111023542	19/07/2022	19/07/2022 16:48:12	BOGOTA D.C.	797-221685	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD EF HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE LEY 550 NIT.800141235-0 FIDUPOPULAR	0.00	8,295,405.00	8,295,405.00
111024585	19/07/2022	19/07/2022 16:48:12	BOGOTA D.C.	797-221685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EF HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE LEY 550 NIT.800141235-0 FIDUPOPULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023542	8,295,405.00	0.00	0.00
111069796	26/07/2022	26/07/2022 11:42:58	BOGOTA D.C.	CSCP889716	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47	0.00	5,685,460.67	5,685,460.67
111069837	26/07/2022	26/07/2022 11:42:58	BOGOTA D.C.	CSCP889716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111069796	5,685,460.67	0.00	0.00
111069845	26/07/2022	26/07/2022 11:45:58	BOGOTA D.C.	CSCP889715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47	0.00	5,686,299.37	5,686,299.37
111069889	26/07/2022	26/07/2022 11:45:58	BOGOTA D.C.	CSCP889715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111069845	5,686,299.37	0.00	0.00
111070524	26/07/2022	26/07/2022 11:52:34	BOGOTA D.C.	CSCP889714	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47	0.00	5,687,832.11	5,687,832.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:09

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111070543	26/07/2022	26/07/2022 11:52:34	BOGOTA D.C.	CSCP889714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070524	5,687,832.11	0.00	0.00
111070549	26/07/2022	26/07/2022 11:54:30	BOGOTA D.C.	CSCP889713	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47	0.00	5,695,533.63	5,695,533.63
111070560	26/07/2022	26/07/2022 11:54:30	BOGOTA D.C.	CSCP889713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070549	5,695,533.63	0.00	0.00
111070567	26/07/2022	26/07/2022 11:56:55	BOGOTA D.C.	CSCP889710	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47	0.00	11,371,147.37	11,371,147.37
111070588	26/07/2022	26/07/2022 11:56:55	BOGOTA D.C.	CSCP889710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070567	11,371,147.37	0.00	0.00
111070586	26/07/2022	26/07/2022 11:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP889711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47	0.00	11,398,522.75	11,398,522.75
111070601	26/07/2022	26/07/2022 11:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP889711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070586	11,398,522.75	0.00	0.00
111070602	26/07/2022	26/07/2022 12:00:37	BOGOTA D.C.	CSCP889712	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 03 ART 47	0.00	5,697,937.88	5,697,937.88
111070622	26/07/2022	26/07/2022 12:00:37	BOGOTA D.C.	CSCP889712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070602	5,697,937.88	0.00	0.00
111070620	26/07/2022	26/07/2022 12:02:46	BOGOTA D.C.	CSCP889709	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47	0.00	5,702,135.30	5,702,135.30
111070637	26/07/2022	26/07/2022 12:02:46	BOGOTA D.C.	CSCP889709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 - 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070620	5,702,135.30	0.00	0.00
111070629	26/07/2022	26/07/2022 12:03:50	BOGOTA D.C.	CSCP889707	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03ART47	0.00	5,702,458.66	5,702,458.66
111070649	26/07/2022	26/07/2022 12:03:50	BOGOTA D.C.	CSCP889707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03ART47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070629	5,702,458.66	0.00	0.00
111070641	26/07/2022	26/07/2022 12:04:43	BOGOTA D.C.	CSCP889708	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03ART47	0.00	5,701,830.99	5,701,830.99
111070658	26/07/2022	26/07/2022 12:04:43	BOGOTA D.C.	CSCP889708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03ART47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070641	5,701,830.99	0.00	0.00
111070654	26/07/2022	26/07/2022 12:05:46	BOGOTA D.C.	CSCP889703	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03ART47	0.00	6,119,992.58	6,119,992.58
111070691	26/07/2022	26/07/2022 12:05:46	BOGOTA D.C.	CSCP889703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03ART47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070654	6,119,992.58	0.00	0.00
111070687	26/07/2022	26/07/2022 12:06:38	BOGOTA D.C.	CSCP889704	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03ART47	0.00	6,121,520.30	6,121,520.30
111070702	26/07/2022	26/07/2022 12:06:38	BOGOTA D.C.	CSCP889704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03ART47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070687	6,121,520.30	0.00	0.00
111077799	26/07/2022	26/07/2022 17:37:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EIS MESADA PENSIONAL GG 65619	0.00	4,622,429.00	4,622,429.00
111077811	26/07/2022	26/07/2022 17:37:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EIS MESADA PENSIONAL GG 65619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077799	4,622,429.00	0.00	0.00
111083363	27/07/2022	27/07/2022 12:20:08	BOGOTA D.C.	BAC06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 4 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR MIN SALUD, COMUNICACIÓN GOC-AODE-2022-50324.	0.00	8,444,818.26	8,444,818.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:09

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111083395	27/07/2022	27/07/2022 12:20:08	BOGOTA D.C.	BAC06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 4 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR MIN SALUD, COMUNICACIÓN GOC-AODE- 2022-50324. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083363	8,444,818.26	0.00	0.00
111081100	27/07/2022	27/07/2022 15:02:34	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD MPIO DE SALDOBLANCO OFICINA SALADOBLANCO	0.00	4,071,691.48	4,071,691.48
111086883	27/07/2022	27/07/2022 15:02:34	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE SALDOBLANCO OFICINA SALADOBLANCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081100	4,071,691.48	0.00	0.00
111093942	28/07/2022	28/07/2022 10:50:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - JUNIO 2022	0.00	29,392,428.00	29,392,428.00
111093944	28/07/2022	28/07/2022 10:50:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093942	29,392,428.00	0.00	0.00
111096631	28/07/2022	28/07/2022 12:18:56	BOGOTA D.C.	BAC07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 3 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2022-50327	0.00	60,732,455.66	60,732,455.66
111096660	28/07/2022	28/07/2022 12:18:56	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 3 DEPÓSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2022-50327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111096631	60,732,455.66	0.00	0.00
111097442	28/07/2022	28/07/2022 14:34:16	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - ABRIL 2022	0.00	29,392,428.00	29,392,428.00
111099540	28/07/2022	28/07/2022 14:34:16	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA - ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097442	29,392,428.00	0.00	0.00
111104287	28/07/2022	28/07/2022 17:37:26	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES	0.00	29,392,428.00	29,392,428.00
111104378	28/07/2022	28/07/2022 17:37:26	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104287	29,392,428.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	10,002,760,867.73	Total créditos	44	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	10,002,760,867.73	Total débitos	44	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110881312	05/07/2022	05/07/2022 12:30:07	BTA	44208	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44208	0.00	9,169,800,000.00	9,169,800,000.00
110881314	05/07/2022	05/07/2022 12:30:07	BTA	44208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881312	9,169,800,000.00	0.00	0.00
110881318	05/07/2022	05/07/2022 12:30:20	BTA	44209	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44209	0.00	18,339,600,000.00	18,339,600,000.00
110881320	05/07/2022	05/07/2022 12:30:20	BTA	44209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881318	18,339,600,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110882818	05/07/2022	05/07/2022 13:36:38	BTA	44646	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646	0.00	18,339,600,000.00	18,339,600,000.00
110882820	05/07/2022	05/07/2022 13:36:38	BTA	44646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882818	18,339,600,000.00	0.00	0.00
110883982	05/07/2022	05/07/2022 14:21:22	BTA	44996	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44996	0.00	55,018,800,000.00	55,018,800,000.00
110883984	05/07/2022	05/07/2022 14:21:22	BTA	44996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110883982	55,018,800,000.00	0.00	0.00
110885686	05/07/2022	05/07/2022 15:01:38	BTA	45127	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45127	0.00	45,849,000,000.00	45,849,000,000.00
110885688	05/07/2022	05/07/2022 15:01:38	BTA	45127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885686	45,849,000,000.00	0.00	0.00
110885693	05/07/2022	05/07/2022 15:01:57	BTA	45128	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45128	0.00	45,849,000,000.00	45,849,000,000.00
110885695	05/07/2022	05/07/2022 15:01:57	BTA	45128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885693	45,849,000,000.00	0.00	0.00
110885701	05/07/2022	05/07/2022 15:02:15	BTA	45129	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129	0.00	4,584,900,000.00	4,584,900,000.00
110885703	05/07/2022	05/07/2022 15:02:15	BTA	45129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885701	4,584,900,000.00	0.00	0.00
110885707	05/07/2022	05/07/2022 15:02:30	BTA	45130	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45130	0.00	4,584,900,000.00	4,584,900,000.00
110885709	05/07/2022	05/07/2022 15:02:30	BTA	45130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885707	4,584,900,000.00	0.00	0.00
110885713	05/07/2022	05/07/2022 15:02:45	BTA	45131	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131	0.00	4,584,900,000.00	4,584,900,000.00
110885715	05/07/2022	05/07/2022 15:02:45	BTA	45131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885713	4,584,900,000.00	0.00	0.00
110885720	05/07/2022	05/07/2022 15:03:02	BTA	45132	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132	0.00	4,584,900,000.00	4,584,900,000.00
110885722	05/07/2022	05/07/2022 15:03:02	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885720	4,584,900,000.00	0.00	0.00
110890843	05/07/2022	05/07/2022 17:47:46	BTA	45678	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45678	0.00	9,169,800,000.00	9,169,800,000.00
110890845	05/07/2022	05/07/2022 17:47:46	BTA	45678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110890843	9,169,800,000.00	0.00	0.00
110890850	05/07/2022	05/07/2022 17:48:17	BTA	45680	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45680	0.00	9,169,800,000.00	9,169,800,000.00
110890852	05/07/2022	05/07/2022 17:48:17	BTA	45680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110890850	9,169,800,000.00	0.00	0.00
110953939	12/07/2022	12/07/2022 13:24:37	BTA	44670	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670	0.00	18,191,400,000.00	18,191,400,000.00
110953941	12/07/2022	12/07/2022 13:24:37	BTA	44670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953939	18,191,400,000.00	0.00	0.00
110953949	12/07/2022	12/07/2022 13:24:56	BTA	44675	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44675	0.00	1,091,484,000.00	1,091,484,000.00
110953951	12/07/2022	12/07/2022 13:24:56	BTA	44675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44675 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953949	1,091,484,000.00	0.00	0.00
110954237	12/07/2022	12/07/2022 13:42:44	BTA	44890	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890	0.00	27,287,100,000.00	27,287,100,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110954239	12/07/2022	12/07/2022 13:42:44	BTA	44890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954237	27,287,100,000.00	0.00	0.00
110956081	12/07/2022	12/07/2022 14:50:25	BTA	45139	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139	0.00	9,095,700,000.00	9,095,700,000.00
110956083	12/07/2022	12/07/2022 14:50:25	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956081	9,095,700,000.00	0.00	0.00
110956122	12/07/2022	12/07/2022 14:50:51	BTA	45140	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140	0.00	9,095,700,000.00	9,095,700,000.00
110956124	12/07/2022	12/07/2022 14:50:51	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956122	9,095,700,000.00	0.00	0.00
110957659	12/07/2022	12/07/2022 15:39:06	BTA	45300	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45300	0.00	9,095,700,000.00	9,095,700,000.00
110957661	12/07/2022	12/07/2022 15:39:06	BTA	45300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45300 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957659	9,095,700,000.00	0.00	0.00
110957668	12/07/2022	12/07/2022 15:39:25	BTA	45301	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45301	0.00	9,095,700,000.00	9,095,700,000.00
110957670	12/07/2022	12/07/2022 15:39:25	BTA	45301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957668	9,095,700,000.00	0.00	0.00
110957724	12/07/2022	12/07/2022 15:39:42	BTA	45303	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45303	0.00	9,095,700,000.00	9,095,700,000.00
110957726	12/07/2022	12/07/2022 15:39:42	BTA	45303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957724	9,095,700,000.00	0.00	0.00
110957732	12/07/2022	12/07/2022 15:40:04	BTA	45304	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45304	0.00	9,095,700,000.00	9,095,700,000.00
110957734	12/07/2022	12/07/2022 15:40:04	BTA	45304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957732	9,095,700,000.00	0.00	0.00
110957740	12/07/2022	12/07/2022 15:40:23	BTA	45305	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45305	0.00	9,095,700,000.00	9,095,700,000.00
110957742	12/07/2022	12/07/2022 15:40:23	BTA	45305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957740	9,095,700,000.00	0.00	0.00
110957747	12/07/2022	12/07/2022 15:40:48	BTA	45306	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306	0.00	8,004,216,000.00	8,004,216,000.00
110957749	12/07/2022	12/07/2022 15:40:48	BTA	45306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957747	8,004,216,000.00	0.00	0.00
110957757	12/07/2022	12/07/2022 15:41:22	BTA	45309	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45309	0.00	9,095,700,000.00	9,095,700,000.00
110957759	12/07/2022	12/07/2022 15:41:22	BTA	45309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957757	9,095,700,000.00	0.00	0.00
110958427	12/07/2022	12/07/2022 16:07:43	BTA	45385	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45385	0.00	18,191,400,000.00	18,191,400,000.00
110958429	12/07/2022	12/07/2022 16:07:43	BTA	45385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958427	18,191,400,000.00	0.00	0.00
110958439	12/07/2022	12/07/2022 16:08:02	BTA	45386	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45386	0.00	9,095,700,000.00	9,095,700,000.00
110958441	12/07/2022	12/07/2022 16:08:02	BTA	45386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958439	9,095,700,000.00	0.00	0.00
110958445	12/07/2022	12/07/2022 16:08:17	BTA	45387	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45387	0.00	4,547,850,000.00	4,547,850,000.00
110958447	12/07/2022	12/07/2022 16:08:17	BTA	45387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958445	4,547,850,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110958456	12/07/2022	12/07/2022 16:08:31	BTA	45406	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406	0.00	4,547,850,000.00	4,547,850,000.00
110958458	12/07/2022	12/07/2022 16:08:31	BTA	45406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958456	4,547,850,000.00	0.00	0.00
110958465	12/07/2022	12/07/2022 16:08:46	BTA	45407	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45407	0.00	4,547,850,000.00	4,547,850,000.00
110958467	12/07/2022	12/07/2022 16:08:46	BTA	45407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958465	4,547,850,000.00	0.00	0.00
110958472	12/07/2022	12/07/2022 16:09:04	BTA	45408	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408	0.00	4,547,850,000.00	4,547,850,000.00
110958474	12/07/2022	12/07/2022 16:09:04	BTA	45408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958472	4,547,850,000.00	0.00	0.00
110958484	12/07/2022	12/07/2022 16:09:20	BTA	45409	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45409	0.00	13,643,550,000.00	13,643,550,000.00
110958486	12/07/2022	12/07/2022 16:09:20	BTA	45409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958484	13,643,550,000.00	0.00	0.00
110958742	12/07/2022	12/07/2022 16:14:38	BTA	45414	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414	0.00	4,547,850,000.00	4,547,850,000.00
110958744	12/07/2022	12/07/2022 16:14:38	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958742	4,547,850,000.00	0.00	0.00
110958748	12/07/2022	12/07/2022 16:14:53	BTA	45415	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45415	0.00	4,547,850,000.00	4,547,850,000.00
110958750	12/07/2022	12/07/2022 16:14:53	BTA	45415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958748	4,547,850,000.00	0.00	0.00
110958756	12/07/2022	12/07/2022 16:15:02	BTA	45416	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416	0.00	22,739,250,000.00	22,739,250,000.00
110958758	12/07/2022	12/07/2022 16:15:02	BTA	45416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958756	22,739,250,000.00	0.00	0.00
110958765	12/07/2022	12/07/2022 16:15:13	BTA	45417	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45417	0.00	9,095,700,000.00	9,095,700,000.00
110958767	12/07/2022	12/07/2022 16:15:13	BTA	45417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110958765	9,095,700,000.00	0.00	0.00
111018369	19/07/2022	19/07/2022 12:12:40	BTA	44391	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44391	0.00	9,108,200,000.00	9,108,200,000.00
111018371	19/07/2022	19/07/2022 12:12:40	BTA	44391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018369	9,108,200,000.00	0.00	0.00
111018386	19/07/2022	19/07/2022 12:13:30	BTA	44392	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44392	0.00	9,108,200,000.00	9,108,200,000.00
111018388	19/07/2022	19/07/2022 12:13:30	BTA	44392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44392 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018386	9,108,200,000.00	0.00	0.00
111018474	19/07/2022	19/07/2022 12:23:59	BTA	44428	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44428	0.00	4,554,100,000.00	4,554,100,000.00
111018476	19/07/2022	19/07/2022 12:23:59	BTA	44428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018474	4,554,100,000.00	0.00	0.00
111021203	19/07/2022	19/07/2022 14:47:47	BTA	45137	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137	0.00	9,108,200,000.00	9,108,200,000.00
111021205	19/07/2022	19/07/2022 14:47:47	BTA	45137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021203	9,108,200,000.00	0.00	0.00
111021211	19/07/2022	19/07/2022 14:48:13	BTA	45138	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138	0.00	9,108,200,000.00	9,108,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111021213	19/07/2022	19/07/2022 14:48:13	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021211	9,108,200,000.00	0.00	0.00
111021221	19/07/2022	19/07/2022 14:48:22	BTA	45139	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139	0.00	9,108,200,000.00	9,108,200,000.00
111021223	19/07/2022	19/07/2022 14:48:22	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021221	9,108,200,000.00	0.00	0.00
111021228	19/07/2022	19/07/2022 14:48:31	BTA	45140	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140	0.00	9,108,200,000.00	9,108,200,000.00
111021230	19/07/2022	19/07/2022 14:48:31	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021228	9,108,200,000.00	0.00	0.00
111021264	19/07/2022	19/07/2022 14:48:39	BTA	45141	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141	0.00	9,108,200,000.00	9,108,200,000.00
111021266	19/07/2022	19/07/2022 14:48:39	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021264	9,108,200,000.00	0.00	0.00
111021271	19/07/2022	19/07/2022 14:48:51	BTA	45142	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142	0.00	9,108,200,000.00	9,108,200,000.00
111021273	19/07/2022	19/07/2022 14:48:51	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021271	9,108,200,000.00	0.00	0.00
111021479	19/07/2022	19/07/2022 14:51:30	BTA	45143	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45143	0.00	9,108,200,000.00	9,108,200,000.00
111021481	19/07/2022	19/07/2022 14:51:30	BTA	45143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021479	9,108,200,000.00	0.00	0.00
111021512	19/07/2022	19/07/2022 14:51:51	BTA	45144	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45144	0.00	9,108,200,000.00	9,108,200,000.00
111021514	19/07/2022	19/07/2022 14:51:51	BTA	45144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021512	9,108,200,000.00	0.00	0.00
111021549	19/07/2022	19/07/2022 14:52:09	BTA	45145	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45145	0.00	9,108,200,000.00	9,108,200,000.00
111021552	19/07/2022	19/07/2022 14:52:09	BTA	45145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021549	9,108,200,000.00	0.00	0.00
111021595	19/07/2022	19/07/2022 14:52:28	BTA	45146	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45146	0.00	9,108,200,000.00	9,108,200,000.00
111021597	19/07/2022	19/07/2022 14:52:28	BTA	45146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021595	9,108,200,000.00	0.00	0.00
111021610	19/07/2022	19/07/2022 14:52:40	BTA	45147	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45147	0.00	4,554,100,000.00	4,554,100,000.00
111021612	19/07/2022	19/07/2022 14:52:40	BTA	45147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45147 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021610	4,554,100,000.00	0.00	0.00
111021634	19/07/2022	19/07/2022 14:52:52	BTA	45148	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45148	0.00	4,554,100,000.00	4,554,100,000.00
111021636	19/07/2022	19/07/2022 14:52:52	BTA	45148	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021634	4,554,100,000.00	0.00	0.00
111022190	19/07/2022	19/07/2022 15:17:50	BTA	45203	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203	0.00	22,770,500,000.00	22,770,500,000.00
111022192	19/07/2022	19/07/2022 15:17:50	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022190	22,770,500,000.00	0.00	0.00
111022198	19/07/2022	19/07/2022 15:18:06	BTA	45205	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205	0.00	18,216,400,000.00	18,216,400,000.00
111022200	19/07/2022	19/07/2022 15:18:06	BTA	45205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022198	18,216,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111022208	19/07/2022	19/07/2022 15:18:21	BTA	45207	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207	0.00	9,108,200,000.00	9,108,200,000.00
111022210	19/07/2022	19/07/2022 15:18:21	BTA	45207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022208	9,108,200,000.00	0.00	0.00
111022259	19/07/2022	19/07/2022 15:20:19	BTA	45211	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211	0.00	13,662,300,000.00	13,662,300,000.00
111022261	19/07/2022	19/07/2022 15:20:19	BTA	45211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022259	13,662,300,000.00	0.00	0.00
111023228	19/07/2022	19/07/2022 15:44:29	BTA	45306	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306	0.00	4,554,100,000.00	4,554,100,000.00
111023230	19/07/2022	19/07/2022 15:44:29	BTA	45306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023228	4,554,100,000.00	0.00	0.00
111023242	19/07/2022	19/07/2022 15:44:42	BTA	45308	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45308	0.00	22,770,500,000.00	22,770,500,000.00
111023244	19/07/2022	19/07/2022 15:44:42	BTA	45308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023242	22,770,500,000.00	0.00	0.00
111023252	19/07/2022	19/07/2022 15:44:56	BTA	45310	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45310	0.00	13,662,300,000.00	13,662,300,000.00
111023254	19/07/2022	19/07/2022 15:44:56	BTA	45310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023252	13,662,300,000.00	0.00	0.00
111070943	26/07/2022	26/07/2022 12:30:30	BTA	44349	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349	0.00	8,117,877,710.00	8,117,877,710.00
111070945	26/07/2022	26/07/2022 12:30:30	BTA	44349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070943	8,117,877,710.00	0.00	0.00
111071027	26/07/2022	26/07/2022 12:31:15	BTA	44351	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44351	0.00	9,097,700,000.00	9,097,700,000.00
111071029	26/07/2022	26/07/2022 12:31:15	BTA	44351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071027	9,097,700,000.00	0.00	0.00
111071104	26/07/2022	26/07/2022 12:37:56	BTA	44480	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44480	0.00	9,097,700,000.00	9,097,700,000.00
111071106	26/07/2022	26/07/2022 12:37:56	BTA	44480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071104	9,097,700,000.00	0.00	0.00
111071111	26/07/2022	26/07/2022 12:38:27	BTA	44481	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44481	0.00	9,097,700,000.00	9,097,700,000.00
111071113	26/07/2022	26/07/2022 12:38:27	BTA	44481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44481 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071111	9,097,700,000.00	0.00	0.00
111071843	26/07/2022	26/07/2022 13:51:20	BTA	44954	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44954	0.00	909,770,000.00	909,770,000.00
111071845	26/07/2022	26/07/2022 13:51:20	BTA	44954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44954 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071843	909,770,000.00	0.00	0.00
111071886	26/07/2022	26/07/2022 13:51:35	BTA	44957	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957	0.00	18,195,400,000.00	18,195,400,000.00
111071888	26/07/2022	26/07/2022 13:51:35	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071886	18,195,400,000.00	0.00	0.00
111071897	26/07/2022	26/07/2022 13:51:47	BTA	44960	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44960	0.00	2,274,425,000.00	2,274,425,000.00
111071899	26/07/2022	26/07/2022 13:51:47	BTA	44960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44960 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071897	2,274,425,000.00	0.00	0.00
111071905	26/07/2022	26/07/2022 13:51:59	BTA	44964	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44964	0.00	2,274,425,000.00	2,274,425,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111071907	26/07/2022	26/07/2022 13:51:59	BTA	44964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44964 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071905	2,274,425,000.00	0.00	0.00
111072035	26/07/2022	26/07/2022 14:08:35	BTA	45028	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45028	0.00	18,195,400,000.00	18,195,400,000.00
111072037	26/07/2022	26/07/2022 14:08:35	BTA	45028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111072035	18,195,400,000.00	0.00	0.00
111073528	26/07/2022	26/07/2022 14:40:18	BTA	45107	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107	0.00	4,548,850,000.00	4,548,850,000.00
111073530	26/07/2022	26/07/2022 14:40:18	BTA	45107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073528	4,548,850,000.00	0.00	0.00
111073535	26/07/2022	26/07/2022 14:40:42	BTA	45109	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45109	0.00	4,548,850,000.00	4,548,850,000.00
111073537	26/07/2022	26/07/2022 14:40:42	BTA	45109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073535	4,548,850,000.00	0.00	0.00
111073542	26/07/2022	26/07/2022 14:41:04	BTA	45110	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45110	0.00	4,548,850,000.00	4,548,850,000.00
111073544	26/07/2022	26/07/2022 14:41:04	BTA	45110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073542	4,548,850,000.00	0.00	0.00
111073549	26/07/2022	26/07/2022 14:41:30	BTA	45115	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45115	0.00	4,548,850,000.00	4,548,850,000.00
111073551	26/07/2022	26/07/2022 14:41:30	BTA	45115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073549	4,548,850,000.00	0.00	0.00
111073564	26/07/2022	26/07/2022 14:44:30	BTA	45122	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45122	0.00	9,097,700,000.00	9,097,700,000.00
111073566	26/07/2022	26/07/2022 14:44:30	BTA	45122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073564	9,097,700,000.00	0.00	0.00
111073570	26/07/2022	26/07/2022 14:44:44	BTA	45123	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123	0.00	9,097,700,000.00	9,097,700,000.00
111073572	26/07/2022	26/07/2022 14:44:44	BTA	45123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073570	9,097,700,000.00	0.00	0.00
111073576	26/07/2022	26/07/2022 14:44:57	BTA	45124	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124	0.00	9,097,700,000.00	9,097,700,000.00
111073578	26/07/2022	26/07/2022 14:44:57	BTA	45124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073576	9,097,700,000.00	0.00	0.00
111073600	26/07/2022	26/07/2022 14:45:16	BTA	45125	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45125	0.00	9,097,700,000.00	9,097,700,000.00
111073602	26/07/2022	26/07/2022 14:45:16	BTA	45125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073600	9,097,700,000.00	0.00	0.00
111073611	26/07/2022	26/07/2022 14:45:40	BTA	45126	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45126	0.00	9,097,700,000.00	9,097,700,000.00
111073613	26/07/2022	26/07/2022 14:45:40	BTA	45126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073611	9,097,700,000.00	0.00	0.00
111073972	26/07/2022	26/07/2022 14:52:36	BTA	45139	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139	0.00	9,097,700,000.00	9,097,700,000.00
111073974	26/07/2022	26/07/2022 14:52:36	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073972	9,097,700,000.00	0.00	0.00
111073981	26/07/2022	26/07/2022 14:52:49	BTA	45140	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140	0.00	9,097,700,000.00	9,097,700,000.00
111073983	26/07/2022	26/07/2022 14:52:49	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073981	9,097,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111073988	26/07/2022	26/07/2022 14:53:11	BTA	45141	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141	0.00	9,097,700,000.00	9,097,700,000.00
111073990	26/07/2022	26/07/2022 14:53:11	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073988	9,097,700,000.00	0.00	0.00
111073994	26/07/2022	26/07/2022 14:53:23	BTA	45142	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142	0.00	22,744,250,000.00	22,744,250,000.00
111073996	26/07/2022	26/07/2022 14:53:23	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073994	22,744,250,000.00	0.00	0.00
111076166	26/07/2022	26/07/2022 16:14:10	BTA	45462	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45462	0.00	18,195,400,000.00	18,195,400,000.00
111076168	26/07/2022	26/07/2022 16:14:10	BTA	45462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076166	18,195,400,000.00	0.00	0.00
111077552	26/07/2022	26/07/2022 17:21:56	BTA	45666	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45666	0.00	14,206,331,481.00	14,206,331,481.00
111077554	26/07/2022	26/07/2022 17:21:56	BTA	45666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077552	14,206,331,481.00	0.00	0.00
111077592	26/07/2022	26/07/2022 17:22:10	BTA	45668	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45668	0.00	4,058,938,855.00	4,058,938,855.00
111077594	26/07/2022	26/07/2022 17:22:10	BTA	45668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45668 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077592	4,058,938,855.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos911,784,818,046.00Total créditos82Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos911,784,818,046.00Total débitos82Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110864366	01/07/2022	01/07/2022 12:59:08	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA	0.00	2,887,791.00	2,887,791.00
110864478	01/07/2022	01/07/2022 12:59:08	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864366	2,887,791.00	0.00	0.00
111114757	29/07/2022	29/07/2022 16:02:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE Y ARRIENDA INMOBILIARIA SASA NIT. 9011144753	0.00	3,767,602.00	3,767,602.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:10

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111115820	29/07/2022	29/07/2022 16:02:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE Y ARRIENDA INMOBILIARIA SASA NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114757	3,767,602.00	0.00	0.00
Saldo inicial	0.00				Total abonos		6,655,393.00		Total créditos		2		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00				Total cargos		6,655,393.00		Total débitos		2		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110879041	05/07/2022	05/07/2022 10:30:07	BOGOTA D.C.	20220629	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629	0.00	169,226,000.00	169,226,000.00
110879144	05/07/2022	05/07/2022 10:30:07	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879041	169,226,000.00	0.00	0.00
110892889	06/07/2022	06/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220629	0.00	149,375,000.00	149,375,000.00
110892891	06/07/2022	06/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892889	149,375,000.00	0.00	0.00
110893412	06/07/2022	06/07/2022 09:20:29	BOGOTA D.C.	20220630	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630	0.00	92,872,000.00	92,872,000.00
110893422	06/07/2022	06/07/2022 09:20:29	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893412	92,872,000.00	0.00	0.00
110892928	06/07/2022	06/07/2022 10:02:53	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto al patrimonio junio 30 de 2022	0.00	967,000.00	967,000.00
110893886	06/07/2022	06/07/2022 10:02:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto al patrimonio junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892928	967,000.00	0.00	0.00
110893767	06/07/2022	06/07/2022 10:21:54	BOGOTA D.C.	6/07/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	156,844,000.00	156,844,000.00
110894159	06/07/2022	06/07/2022 10:21:54	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893767	156,844,000.00	0.00	0.00
110906477	07/07/2022	07/07/2022 08:33:11	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-07-22	0.00	11,429,000.00	11,429,000.00
110906506	07/07/2022	07/07/2022 08:33:11	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906477	11,429,000.00	0.00	0.00
110906699	07/07/2022	07/07/2022 09:17:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220630	0.00	318,012,000.00	318,012,000.00
110906701	07/07/2022	07/07/2022 09:17:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906699	318,012,000.00	0.00	0.00
110906733	07/07/2022	07/07/2022 09:24:49	BOGOTA D.C.	20220701	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701	0.00	1,828,899,000.00	1,828,899,000.00
110906778	07/07/2022	07/07/2022 09:24:49	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906733	1,828,899,000.00	0.00	0.00
110921118	08/07/2022	08/07/2022 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220701	0.00	195,537,000.00	195,537,000.00
110921120	08/07/2022	08/07/2022 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921118	195,537,000.00	0.00	0.00
110938054	11/07/2022	11/07/2022 08:35:55	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-07-22	0.00	15,709,000.00	15,709,000.00
110938142	11/07/2022	11/07/2022 08:35:55	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938054	15,709,000.00	0.00	0.00
110950684	12/07/2022	12/07/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220705	0.00	105,941,000.00	105,941,000.00
110950686	12/07/2022	12/07/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950684	105,941,000.00	0.00	0.00
110950791	12/07/2022	12/07/2022 09:48:33	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06/07/2022	0.00	50,683,000.00	50,683,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110950812	12/07/2022	12/07/2022 09:48:33	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950791	50,683,000.00	0.00	0.00
110962578	13/07/2022	13/07/2022 08:33:17	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-07-22	0.00	38,668,000.00	38,668,000.00
110962630	13/07/2022	13/07/2022 08:33:17	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962578	38,668,000.00	0.00	0.00
110962554	13/07/2022	13/07/2022 09:16:15	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio julio 7 de 2022	0.00	34,083,653.00	34,083,653.00
110962861	13/07/2022	13/07/2022 09:16:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio julio 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962554	34,083,653.00	0.00	0.00
110962596	13/07/2022	13/07/2022 09:24:20	BOGOTA D.C.	20220713	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.07.2022	0.00	30,480,000.00	30,480,000.00
110962925	13/07/2022	13/07/2022 09:24:20	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962596	30,480,000.00	0.00	0.00
110976505	14/07/2022	14/07/2022 08:27:28	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 08/07/2022	0.00	170,416,000.00	170,416,000.00
110976548	14/07/2022	14/07/2022 08:27:28	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976505	170,416,000.00	0.00	0.00
110976751	14/07/2022	14/07/2022 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220707	0.00	172,589,000.00	172,589,000.00
110976753	14/07/2022	14/07/2022 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976751	172,589,000.00	0.00	0.00
110976987	14/07/2022	14/07/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.	20220708	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	35,564,000.00	35,564,000.00
110977072	14/07/2022	14/07/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976987	35,564,000.00	0.00	0.00
110989543	15/07/2022	15/07/2022 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220708	0.00	13,485,000.00	13,485,000.00
110989545	15/07/2022	15/07/2022 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989543	13,485,000.00	0.00	0.00
111001145	18/07/2022	18/07/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	12072022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	42,474,000.00	42,474,000.00
111001478	18/07/2022	18/07/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001145	42,474,000.00	0.00	0.00
111001844	18/07/2022	18/07/2022 09:50:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	7,000.00	7,000.00
111001846	18/07/2022	18/07/2022 09:50:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001844	7,000.00	0.00	0.00
111001619	18/07/2022	18/07/2022 09:50:57	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,770,000.00	29,770,000.00
111001963	18/07/2022	18/07/2022 09:50:57	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001619	29,770,000.00	0.00	0.00
111001680	18/07/2022	18/07/2022 10:00:00	BOGOTA D.C.	18/07/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	81,280,000.00	81,280,000.00
111002219	18/07/2022	18/07/2022 10:00:00	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001680	81,280,000.00	0.00	0.00
111002224	18/07/2022	18/07/2022 10:02:35	BOGOTA D.C.	20220711	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711	0.00	3,000.00	3,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:10

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002284	18/07/2022	18/07/2022 10:02:35	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002224	3,000.00	0.00	0.00
111002409	18/07/2022	18/07/2022 10:11:08	BOGOTA D.C.	20220712	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712	0.00	118,767,000.00	118,767,000.00
111002469	18/07/2022	18/07/2022 10:11:08	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002409	118,767,000.00	0.00	0.00
111002503	18/07/2022	18/07/2022 10:13:43	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/07/2022.	0.00	115,908,000.00	115,908,000.00
111002537	18/07/2022	18/07/2022 10:13:43	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002503	115,908,000.00	0.00	0.00
111015600	19/07/2022	19/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	49,658,000.00	49,658,000.00
111015602	19/07/2022	19/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015600	49,658,000.00	0.00	0.00
111015393	19/07/2022	19/07/2022 10:04:41	BOGOTA D.C.	20220719	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.07.2022	0.00	10,221,000.00	10,221,000.00
111016228	19/07/2022	19/07/2022 10:04:41	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015393	10,221,000.00	0.00	0.00
111027868	21/07/2022	21/07/2022 08:49:36	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	190,728,000.00	190,728,000.00
111027875	21/07/2022	21/07/2022 08:49:36	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027868	190,728,000.00	0.00	0.00
111027878	21/07/2022	21/07/2022 08:52:44	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-07-22	0.00	479,293,000.00	479,293,000.00
111027891	21/07/2022	21/07/2022 08:52:44	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027878	479,293,000.00	0.00	0.00
111028151	21/07/2022	21/07/2022 09:18:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	15,473,000.00	15,473,000.00
111028153	21/07/2022	21/07/2022 09:18:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028151	15,473,000.00	0.00	0.00
111028207	21/07/2022	21/07/2022 09:18:08	BOGOTA D.C.	0002AMD000025	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	10,858,000.00	10,858,000.00
111028209	21/07/2022	21/07/2022 09:18:08	BOGOTA D.C.	0002AMD000025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028207	10,858,000.00	0.00	0.00
111028007	21/07/2022	21/07/2022 09:25:23	BOGOTA D.C.	20220714	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714	0.00	122,842,000.00	122,842,000.00
111028308	21/07/2022	21/07/2022 09:25:23	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028007	122,842,000.00	0.00	0.00
111028063	21/07/2022	21/07/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	20220715	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	60,886,000.00	60,886,000.00
111028385	21/07/2022	21/07/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028063	60,886,000.00	0.00	0.00
111028478	21/07/2022	21/07/2022 09:45:42	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/07/2022.	0.00	48,289,000.00	48,289,000.00
111028481	21/07/2022	21/07/2022 09:45:42	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028478	48,289,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028617	21/07/2022	21/07/2022 10:00:28	BOGOTA D.C.	20/07/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
111028756	21/07/2022	21/07/2022 10:00:28	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028617	10,000,000.00	0.00	0.00
111028842	21/07/2022	21/07/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/07/2022.	0.00	872,000.00	872,000.00
111028861	21/07/2022	21/07/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028842	872,000.00	0.00	0.00
111040844	22/07/2022	22/07/2022 09:02:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	87,636,000.00	87,636,000.00
111040846	22/07/2022	22/07/2022 09:02:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040844	87,636,000.00	0.00	0.00
111053420	25/07/2022	25/07/2022 08:48:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	8,662,000.00	8,662,000.00
111053422	25/07/2022	25/07/2022 08:48:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053420	8,662,000.00	0.00	0.00
111054297	25/07/2022	25/07/2022 09:59:29	BOGOTA D.C.	20220718	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718	0.00	465,000.00	465,000.00
111054350	25/07/2022	25/07/2022 09:59:29	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054297	465,000.00	0.00	0.00
111054351	25/07/2022	25/07/2022 10:05:47	BOGOTA D.C.	20220719	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719	0.00	31,413,000.00	31,413,000.00
111054515	25/07/2022	25/07/2022 10:05:47	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054351	31,413,000.00	0.00	0.00
111068299	26/07/2022	26/07/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	111,554,000.00	111,554,000.00
111068301	26/07/2022	26/07/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068299	111,554,000.00	0.00	0.00
111079948	27/07/2022	27/07/2022 08:31:22	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-07-22	0.00	4,342,000.00	4,342,000.00
111079965	27/07/2022	27/07/2022 08:31:22	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079948	4,342,000.00	0.00	0.00
111080034	27/07/2022	27/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220720	0.00	20,010,000.00	20,010,000.00
111080036	27/07/2022	27/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080034	20,010,000.00	0.00	0.00
111079922	27/07/2022	27/07/2022 09:10:49	BOGOTA D.C.	21072022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	42,024,000.00	42,024,000.00
111080167	27/07/2022	27/07/2022 09:10:49	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079922	42,024,000.00	0.00	0.00
111080637	27/07/2022	27/07/2022 10:16:01	BOGOTA D.C.	20220721	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721	0.00	12,000.00	12,000.00
111080747	27/07/2022	27/07/2022 10:16:01	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080637	12,000.00	0.00	0.00
111080919	27/07/2022	27/07/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	452 - 20220727	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	31,120.00	31,120.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:10

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080936	27/07/2022	27/07/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	452 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080919	31,120.00	0.00	0.00
111092611	28/07/2022	28/07/2022 08:34:14	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-07-2022	0.00	22,350,000.00	22,350,000.00
111092636	28/07/2022	28/07/2022 08:34:14	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092611	22,350,000.00	0.00	0.00
111092537	28/07/2022	28/07/2022 08:48:24	BOGOTA D.C.	22072022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	51,202,000.00	51,202,000.00
111092701	28/07/2022	28/07/2022 08:48:24	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092537	51,202,000.00	0.00	0.00
111092722	28/07/2022	28/07/2022 09:05:17	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,180,000.00	11,180,000.00
111092763	28/07/2022	28/07/2022 09:05:17	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092722	11,180,000.00	0.00	0.00
111092824	28/07/2022	28/07/2022 09:10:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	123,248,000.00	123,248,000.00
111092826	28/07/2022	28/07/2022 09:10:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092824	123,248,000.00	0.00	0.00
111092926	28/07/2022	28/07/2022 09:24:48	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22/07/2022.	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
111092929	28/07/2022	28/07/2022 09:24:48	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092926	13,000,000.00	0.00	0.00
111092964	28/07/2022	28/07/2022 09:36:26	BOGOTA D.C.	20220722	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722	0.00	6,000.00	6,000.00
111093049	28/07/2022	28/07/2022 09:36:26	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092964	6,000.00	0.00	0.00
111092694	28/07/2022	28/07/2022 09:56:43	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio julio 22 de 2022	0.00	1,737,000.00	1,737,000.00
111093190	28/07/2022	28/07/2022 09:56:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092694	1,737,000.00	0.00	0.00
111093589	28/07/2022	28/07/2022 10:47:05	BOGOTA D.C.	452 - 20220728	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	241,886,000.00	241,886,000.00
111093866	28/07/2022	28/07/2022 10:47:05	BOGOTA D.C.	452 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093589	241,886,000.00	0.00	0.00
111106890	29/07/2022	29/07/2022 09:09:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	119,616,000.00	119,616,000.00
111106892	29/07/2022	29/07/2022 09:09:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106890	119,616,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,250,623,773.00	Total créditos	64	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	7,250,623,773.00	Total débitos	64	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA
61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110899164	06/07/2022	06/07/2022 14:40:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. YUMA IMB SEBRA 61016481 P A YUMA %	0.00	55,886,880.00	55,886,880.00
110899166	06/07/2022	06/07/2022 14:40:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA IMB SEBRA 61016481 P A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899164	55,886,880.00	0.00	0.00
110931765	08/07/2022	08/07/2022 15:28:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION OACN 02875 P A CONCESION OACN PAGO LEY 1106 %	0.00	105,558,000.00	105,558,000.00
110931767	08/07/2022	08/07/2022 15:28:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN 02875 P A CONCESION OACN PAGO LEY 1106 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931765	105,558,000.00	0.00	0.00
110941063	11/07/2022	11/07/2022 12:29:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A DEVIMAR 1488819 JTR OP 24965 %	0.00	2,303,000.00	2,303,000.00
110941065	11/07/2022	11/07/2022 12:29:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR 1488819 JTR OP 24965 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941063	2,303,000.00	0.00	0.00
110941085	11/07/2022	11/07/2022 12:29:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. RUTAS DEL VALLE PA RUTAS DEL VALLE ATPA 1488930 Contribucion a FONSECON junio de 2022 %	0.00	9,539,000.00	9,539,000.00
110941087	11/07/2022	11/07/2022 12:29:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE PA RUTAS DEL VALLE ATPA 1488930 Contribucion a FONSECON junio de 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941085	9,539,000.00	0.00	0.00
110941095	11/07/2022	11/07/2022 12:29:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA 1488964 jtr op 8094 %	0.00	7,445,488.00	7,445,488.00
110941097	11/07/2022	11/07/2022 12:29:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 1488964 jtr op 8094 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941095	7,445,488.00	0.00	0.00
110941813	11/07/2022	11/07/2022 13:40:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1488996 FRL OP 666 PAGO A TERCEROS %	0.00	17,777,715.00	17,777,715.00
110941815	11/07/2022	11/07/2022 13:40:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1488996 FRL OP 666 PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941813	17,777,715.00	0.00	0.00
110947067	11/07/2022	11/07/2022 16:53:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sin Pormenor	0.00	11,956,344.00	11,956,344.00
110947069	11/07/2022	11/07/2022 16:53:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947067	11,956,344.00	0.00	0.00
110950769	12/07/2022	12/07/2022 10:16:36	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - ECOPETROL SA NIT: 899999068	0.00	10,245,823.00	10,245,823.00
110951138	12/07/2022	12/07/2022 10:16:36	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ECOPETROL SA NIT: 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950769	10,245,823.00	0.00	0.00
110950781	12/07/2022	12/07/2022 10:18:39	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - ECOPETROL SA NIT: 899999068	0.00	16,506,824.00	16,506,824.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110951185	12/07/2022	12/07/2022 10:18:39	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ECOPETROL SA NIT: 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950781	16,506,824.00	0.00	0.00
111005369	18/07/2022	18/07/2022 13:07:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493298 YCAR PAGO TERCEROS %	0.00	16,641,255.00	16,641,255.00
111005371	18/07/2022	18/07/2022 13:07:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493298 YCAR PAGO TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005369	16,641,255.00	0.00	0.00
111008845	18/07/2022	18/07/2022 15:29:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A COSTERA PAGO FONECUN MES DE JUNIO 2022 P A COSTERA 1491789 JTR %	0.00	48,336,016.29	48,336,016.29
111008847	18/07/2022	18/07/2022 15:29:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA PAGO FONECUN MES DE JUNIO 2022 P A COSTERA 1491789 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008845	48,336,016.29	0.00	0.00
111102324	28/07/2022	28/07/2022 16:12:41	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT - 830054076	0.00	3,328,395.00	3,328,395.00
111102422	28/07/2022	28/07/2022 16:12:41	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT - 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102324	3,328,395.00	0.00	0.00
111102338	28/07/2022	28/07/2022 16:15:03	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076	0.00	3,081,518.00	3,081,518.00
111102455	28/07/2022	28/07/2022 16:15:03	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102338	3,081,518.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	308,606,258.29	Total créditos	13	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	308,606,258.29	Total débitos	13	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110864387	01/07/2022	01/07/2022 13:34:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12498 FID 311895 EF ENELAR	0.00	34.00	34.00
110864897	01/07/2022	01/07/2022 13:34:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12498 FID 311895 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864387	34.00	0.00	0.00
110864369	01/07/2022	01/07/2022 13:35:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12498 FID 311895 EF ENELAR	0.00	16,847.00	16,847.00
110864903	01/07/2022	01/07/2022 13:35:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12498 FID 311895 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864369	16,847.00	0.00	0.00
110903267	06/07/2022	06/07/2022 17:50:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020	0.00	114,591.31	114,591.31
110903728	06/07/2022	06/07/2022 17:50:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903267	114,591.31	0.00	0.00
110903380	06/07/2022	06/07/2022 17:53:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020	0.00	197,509.02	197,509.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110903816	06/07/2022	06/07/2022 17:53:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903380	197,509.02	0.00	0.00
110903387	06/07/2022	06/07/2022 17:54:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020	0.00	201,686.48	201,686.48
110903825	06/07/2022	06/07/2022 17:54:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903387	201,686.48	0.00	0.00
110903390	06/07/2022	06/07/2022 17:55:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020	0.00	203,119.42	203,119.42
110903827	06/07/2022	06/07/2022 17:55:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903390	203,119.42	0.00	0.00
110903408	06/07/2022	06/07/2022 17:55:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020	0.00	211,433.25	211,433.25
110903851	06/07/2022	06/07/2022 17:55:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903408	211,433.25	0.00	0.00
110903416	06/07/2022	06/07/2022 17:55:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020	0.00	240,382.40	240,382.40
110903853	06/07/2022	06/07/2022 17:55:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903416	240,382.40	0.00	0.00
110903425	06/07/2022	06/07/2022 17:56:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 628DE 2020	0.00	267,731.25	267,731.25
110903869	06/07/2022	06/07/2022 17:56:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 628DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903425	267,731.25	0.00	0.00
110903460	06/07/2022	06/07/2022 17:56:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020	0.00	312,332.10	312,332.10
110903879	06/07/2022	06/07/2022 17:56:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903460	312,332.10	0.00	0.00
110903468	06/07/2022	06/07/2022 17:57:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020	0.00	325,299.81	325,299.81
110903883	06/07/2022	06/07/2022 17:57:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903468	325,299.81	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110903477	06/07/2022	06/07/2022 17:57:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020	0.00	335,915.74	335,915.74
110903886	06/07/2022	06/07/2022 17:57:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903477	335,915.74	0.00	0.00
110903482	06/07/2022	06/07/2022 17:58:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020	0.00	349,723.56	349,723.56
110903902	06/07/2022	06/07/2022 17:58:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903482	349,723.56	0.00	0.00
110903520	06/07/2022	06/07/2022 17:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020	0.00	376,993.32	376,993.32
110903922	06/07/2022	06/07/2022 17:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903520	376,993.32	0.00	0.00
110903534	06/07/2022	06/07/2022 17:59:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020	0.00	484,283.39	484,283.39
110903928	06/07/2022	06/07/2022 17:59:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903534	484,283.39	0.00	0.00
110903542	06/07/2022	06/07/2022 17:59:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020	0.00	676,740.01	676,740.01
110903931	06/07/2022	06/07/2022 17:59:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903542	676,740.01	0.00	0.00
110903570	06/07/2022	06/07/2022 18:00:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020	0.00	832,252.78	832,252.78
110903934	06/07/2022	06/07/2022 18:00:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903570	832,252.78	0.00	0.00
110903580	06/07/2022	06/07/2022 18:00:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020	0.00	841,885.09	841,885.09
110903936	06/07/2022	06/07/2022 18:00:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903580	841,885.09	0.00	0.00
110903591	06/07/2022	06/07/2022 18:01:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020	0.00	902,500.61	902,500.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110903953	06/07/2022	06/07/2022 18:01:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903591	902,500.61	0.00	0.00
110903640	06/07/2022	06/07/2022 18:01:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020	0.00	1,138,114.43	1,138,114.43
110903955	06/07/2022	06/07/2022 18:01:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903640	1,138,114.43	0.00	0.00
110903653	06/07/2022	06/07/2022 18:02:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020	0.00	1,321,733.97	1,321,733.97
110903981	06/07/2022	06/07/2022 18:02:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903653	1,321,733.97	0.00	0.00
110903663	06/07/2022	06/07/2022 18:02:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020	0.00	1,430,893.91	1,430,893.91
110904026	06/07/2022	06/07/2022 18:02:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903663	1,430,893.91	0.00	0.00
110903674	06/07/2022	06/07/2022 18:03:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 619DE 2020	0.00	1,913,351.97	1,913,351.97
110904034	06/07/2022	06/07/2022 18:03:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 619DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903674	1,913,351.97	0.00	0.00
110903682	06/07/2022	06/07/2022 18:03:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020	0.00	4,395,151.82	4,395,151.82
110904037	06/07/2022	06/07/2022 18:03:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903682	4,395,151.82	0.00	0.00
110907977	07/07/2022	07/07/2022 16:00:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	19,476.51	19,476.51
110914386	07/07/2022	07/07/2022 16:00:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907977	19,476.51	0.00	0.00
110913871	07/07/2022	07/07/2022 16:00:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GG 60006	0.00	40,911.00	40,911.00
110914389	07/07/2022	07/07/2022 16:00:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GG 60006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913871	40,911.00	0.00	0.00
110908012	07/07/2022	07/07/2022 16:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC	0.00	52,569.24	52,569.24
110914429	07/07/2022	07/07/2022 16:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908012	52,569.24	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110908040	07/07/2022	07/07/2022 16:01:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	59,279.35	59,279.35
110914458	07/07/2022	07/07/2022 16:01:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908040	59,279.35	0.00	0.00
110908097	07/07/2022	07/07/2022 16:01:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	87,750.89	87,750.89
110914487	07/07/2022	07/07/2022 16:01:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908097	87,750.89	0.00	0.00
110908111	07/07/2022	07/07/2022 16:02:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	94,492.30	94,492.30
110914510	07/07/2022	07/07/2022 16:02:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908111	94,492.30	0.00	0.00
110908114	07/07/2022	07/07/2022 16:02:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	95,134.00	95,134.00
110914517	07/07/2022	07/07/2022 16:02:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908114	95,134.00	0.00	0.00
110908127	07/07/2022	07/07/2022 16:03:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	106,021.14	106,021.14
110914521	07/07/2022	07/07/2022 16:03:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908127	106,021.14	0.00	0.00
110913894	07/07/2022	07/07/2022 16:03:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GG 60107	0.00	7,355.00	7,355.00
110914524	07/07/2022	07/07/2022 16:03:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GG 60107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913894	7,355.00	0.00	0.00
110908130	07/07/2022	07/07/2022 16:03:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	188,625.87	188,625.87
110914537	07/07/2022	07/07/2022 16:03:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908130	188,625.87	0.00	0.00
110908135	07/07/2022	07/07/2022 16:04:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	194,780.34	194,780.34
110914548	07/07/2022	07/07/2022 16:04:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908135	194,780.34	0.00	0.00
110908161	07/07/2022	07/07/2022 16:05:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020	0.00	227,311.94	227,311.94
110914553	07/07/2022	07/07/2022 16:05:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908161	227,311.94	0.00	0.00
110908201	07/07/2022	07/07/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	212,462.14	212,462.14
110914585	07/07/2022	07/07/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908201	212,462.14	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110908204	07/07/2022	07/07/2022 16:06:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	420,347.32	420,347.32
110914591	07/07/2022	07/07/2022 16:06:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908204	420,347.32	0.00	0.00
110915283	07/07/2022	07/07/2022 16:33:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	448,861.00	448,861.00
110915547	07/07/2022	07/07/2022 16:33:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915283	448,861.00	0.00	0.00
110915292	07/07/2022	07/07/2022 16:36:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO FIDUCIARIA	0.00	754,560.00	754,560.00
110915579	07/07/2022	07/07/2022 16:36:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915292	754,560.00	0.00	0.00
110915305	07/07/2022	07/07/2022 16:39:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	699,242.00	699,242.00
110915632	07/07/2022	07/07/2022 16:39:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915305	699,242.00	0.00	0.00
110915315	07/07/2022	07/07/2022 16:39:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	659,965.00	659,965.00
110915644	07/07/2022	07/07/2022 16:39:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915315	659,965.00	0.00	0.00
110915332	07/07/2022	07/07/2022 16:40:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	483,501.00	483,501.00
110915651	07/07/2022	07/07/2022 16:40:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915332	483,501.00	0.00	0.00
110915346	07/07/2022	07/07/2022 16:40:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,370,825.00	1,370,825.00
110915661	07/07/2022	07/07/2022 16:40:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915346	1,370,825.00	0.00	0.00
110915351	07/07/2022	07/07/2022 16:40:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	405,723.00	405,723.00
110915665	07/07/2022	07/07/2022 16:40:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915351	405,723.00	0.00	0.00
110915353	07/07/2022	07/07/2022 16:41:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,175,706.00	1,175,706.00
110915668	07/07/2022	07/07/2022 16:41:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915353	1,175,706.00	0.00	0.00
110915372	07/07/2022	07/07/2022 16:41:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,266,593.00	1,266,593.00
110915675	07/07/2022	07/07/2022 16:41:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915372	1,266,593.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110915376	07/07/2022	07/07/2022 16:42:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,192,705.00	1,192,705.00
110915680	07/07/2022	07/07/2022 16:42:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915376	1,192,705.00	0.00	0.00
110915381	07/07/2022	07/07/2022 16:42:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	917,246.00	917,246.00
110915704	07/07/2022	07/07/2022 16:42:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915381	917,246.00	0.00	0.00
110915382	07/07/2022	07/07/2022 16:43:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	808,251.00	808,251.00
110915719	07/07/2022	07/07/2022 16:43:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915382	808,251.00	0.00	0.00
110915387	07/07/2022	07/07/2022 16:45:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,150,206.00	1,150,206.00
110915812	07/07/2022	07/07/2022 16:45:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915387	1,150,206.00	0.00	0.00
110915389	07/07/2022	07/07/2022 16:48:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	947,867.00	947,867.00
110915827	07/07/2022	07/07/2022 16:48:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915389	947,867.00	0.00	0.00
110915416	07/07/2022	07/07/2022 16:52:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	921,850.00	921,850.00
110915924	07/07/2022	07/07/2022 16:52:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915416	921,850.00	0.00	0.00
110915425	07/07/2022	07/07/2022 17:03:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	540,966.00	540,966.00
110916027	07/07/2022	07/07/2022 17:03:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915425	540,966.00	0.00	0.00
110915430	07/07/2022	07/07/2022 17:05:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,028,002.00	1,028,002.00
110916068	07/07/2022	07/07/2022 17:05:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915430	1,028,002.00	0.00	0.00
110915434	07/07/2022	07/07/2022 17:06:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	556,686.00	556,686.00
110916082	07/07/2022	07/07/2022 17:06:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915434	556,686.00	0.00	0.00
110915439	07/07/2022	07/07/2022 17:08:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,459,768.00	1,459,768.00
110916094	07/07/2022	07/07/2022 17:08:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915439	1,459,768.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110915456	07/07/2022	07/07/2022 17:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,087,783.00	1,087,783.00
110916113	07/07/2022	07/07/2022 17:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915456	1,087,783.00	0.00	0.00
110915458	07/07/2022	07/07/2022 17:13:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	650,240.00	650,240.00
110916190	07/07/2022	07/07/2022 17:13:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915458	650,240.00	0.00	0.00
110915486	07/07/2022	07/07/2022 17:15:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	934,270.00	934,270.00
110916238	07/07/2022	07/07/2022 17:15:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915486	934,270.00	0.00	0.00
110915490	07/07/2022	07/07/2022 17:16:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,620,786.00	3,620,786.00
110916304	07/07/2022	07/07/2022 17:16:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915490	3,620,786.00	0.00	0.00
110932106	08/07/2022	08/07/2022 15:41:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 60333	0.00	77.00	77.00
110932180	08/07/2022	08/07/2022 15:41:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 60333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932106	77.00	0.00	0.00
110932174	08/07/2022	08/07/2022 15:44:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA EPS GG 60380	0.00	77.00	77.00
110932243	08/07/2022	08/07/2022 15:44:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA EPS GG 60380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932174	77.00	0.00	0.00
110930802	08/07/2022	08/07/2022 16:16:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR - EF PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0	0.00	223,646.29	223,646.29
110933341	08/07/2022	08/07/2022 16:16:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR - EF PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930802	223,646.29	0.00	0.00
110934531	08/07/2022	08/07/2022 17:20:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL. LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,286,115.00	1,286,115.00
110935072	08/07/2022	08/07/2022 17:20:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL. LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934531	1,286,115.00	0.00	0.00
110934556	08/07/2022	08/07/2022 17:20:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	658,492.00	658,492.00
110935078	08/07/2022	08/07/2022 17:20:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934556	658,492.00	0.00	0.00
110934574	08/07/2022	08/07/2022 17:21:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,103,683.00	2,103,683.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110935080	08/07/2022	08/07/2022 17:21:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934574	2,103,683.00	0.00	0.00
110934613	08/07/2022	08/07/2022 17:21:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,286,297.00	2,286,297.00
110935121	08/07/2022	08/07/2022 17:21:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934613	2,286,297.00	0.00	0.00
110934635	08/07/2022	08/07/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	586,983.00	586,983.00
110935168	08/07/2022	08/07/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934635	586,983.00	0.00	0.00
110934640	08/07/2022	08/07/2022 17:22:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,078,647.00	2,078,647.00
110935172	08/07/2022	08/07/2022 17:22:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934640	2,078,647.00	0.00	0.00
110934703	08/07/2022	08/07/2022 17:23:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	391,115.00	391,115.00
110935177	08/07/2022	08/07/2022 17:23:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934703	391,115.00	0.00	0.00
110934711	08/07/2022	08/07/2022 17:23:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,501,062.00	6,501,062.00
110935181	08/07/2022	08/07/2022 17:23:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934711	6,501,062.00	0.00	0.00
110934719	08/07/2022	08/07/2022 17:24:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORESALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,366,491.00	2,366,491.00
110935191	08/07/2022	08/07/2022 17:24:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934719	2,366,491.00	0.00	0.00
110934824	08/07/2022	08/07/2022 17:24:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,421,959.00	1,421,959.00
110935201	08/07/2022	08/07/2022 17:24:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934824	1,421,959.00	0.00	0.00
110934829	08/07/2022	08/07/2022 17:26:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRILALIANZA FIDUCIARIA	0.00	752,745.00	752,745.00
110935234	08/07/2022	08/07/2022 17:26:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRILALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934829	752,745.00	0.00	0.00
110934844	08/07/2022	08/07/2022 17:27:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,183,002.00	2,183,002.00
110935237	08/07/2022	08/07/2022 17:27:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934844	2,183,002.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110934848	08/07/2022	08/07/2022 17:27:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,437,414.00	2,437,414.00
110935252	08/07/2022	08/07/2022 17:27:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934848	2,437,414.00	0.00	0.00
110934850	08/07/2022	08/07/2022 17:28:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,276,601.00	2,276,601.00
110935256	08/07/2022	08/07/2022 17:28:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934850	2,276,601.00	0.00	0.00
110934855	08/07/2022	08/07/2022 17:28:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOSALIANZA FIDUCIARIA	0.00	226,037.00	226,037.00
110935262	08/07/2022	08/07/2022 17:28:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934855	226,037.00	0.00	0.00
110934876	08/07/2022	08/07/2022 17:29:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,452,959.00	1,452,959.00
110935264	08/07/2022	08/07/2022 17:29:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934876	1,452,959.00	0.00	0.00
110934889	08/07/2022	08/07/2022 17:29:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	344,403.00	344,403.00
110935268	08/07/2022	08/07/2022 17:29:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934889	344,403.00	0.00	0.00
110934897	08/07/2022	08/07/2022 17:30:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	678,193.00	678,193.00
110935275	08/07/2022	08/07/2022 17:30:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934897	678,193.00	0.00	0.00
110934899	08/07/2022	08/07/2022 17:32:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCIONALIANZA FIDUCIARIA	0.00	855,560.00	855,560.00
110935354	08/07/2022	08/07/2022 17:32:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCIONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934899	855,560.00	0.00	0.00
110934901	08/07/2022	08/07/2022 17:33:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	649,769.00	649,769.00
110935358	08/07/2022	08/07/2022 17:33:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934901	649,769.00	0.00	0.00
110934936	08/07/2022	08/07/2022 17:33:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	478,202.00	478,202.00
110935363	08/07/2022	08/07/2022 17:33:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934936	478,202.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110934939	08/07/2022	08/07/2022 17:34:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	356,569.00	356,569.00
110935365	08/07/2022	08/07/2022 17:34:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934939	356,569.00	0.00	0.00
110934945	08/07/2022	08/07/2022 17:34:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	888,289.00	888,289.00
110935370	08/07/2022	08/07/2022 17:34:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934945	888,289.00	0.00	0.00
110932751	08/07/2022	08/07/2022 17:42:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR EF. PRONE GGC 437 DE 2015 -GENSA NIT 800141235-0	0.00	240,207.67	240,207.67
110935459	08/07/2022	08/07/2022 17:42:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR EF. PRONE GGC 437 DE 2015 -GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932751	240,207.67	0.00	0.00
110944555	11/07/2022	11/07/2022 15:39:24	BOGOTA D.C.	797-221220	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 749 2019 PRONE ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0	0.00	6.60	6.60
110945153	11/07/2022	11/07/2022 15:39:24	BOGOTA D.C.	797-221220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 749 2019 PRONE ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944555	6.60	0.00	0.00
110944565	11/07/2022	11/07/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	797-221221	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 745 DE 2019 ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0	0.00	7.20	7.20
110945173	11/07/2022	11/07/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	797-221221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 745 DE 2019 ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944565	7.20	0.00	0.00
110944575	11/07/2022	11/07/2022 15:40:55	BOGOTA D.C.	797-221216	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 747 PRONE PORTAL AMAZONICO ELECTRO CAQUETA NIT.800141235-0	0.00	421.50	421.50
110945196	11/07/2022	11/07/2022 15:40:55	BOGOTA D.C.	797-221216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 747 PRONE PORTAL AMAZONICO ELECTRO CAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944575	421.50	0.00	0.00
110944581	11/07/2022	11/07/2022 15:43:28	BOGOTA D.C.	797-221217	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 746 PRONE LA ESPERANZA CAQUETA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0	0.00	90.42	90.42
110945235	11/07/2022	11/07/2022 15:43:28	BOGOTA D.C.	797-221217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 746 PRONE LA ESPERANZA CAQUETA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944581	90.42	0.00	0.00
110944640	11/07/2022	11/07/2022 15:44:25	BOGOTA D.C.	797-221218	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 748 2019 PRONE SOLICITA CAQUETA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0	0.00	124.80	124.80
110945254	11/07/2022	11/07/2022 15:44:25	BOGOTA D.C.	797-221218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 748 2019 PRONE SOLICITA CAQUETA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944640	124.80	0.00	0.00
110944691	11/07/2022	11/07/2022 15:44:58	BOGOTA D.C.	797-221219	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GCC 744 2019 PRONE VILLA SUSANA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0	0.00	231.80	231.80
110945259	11/07/2022	11/07/2022 15:44:58	BOGOTA D.C.	797-221219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GCC 744 2019 PRONE VILLA SUSANA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944691	231.80	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110947599	11/07/2022	11/07/2022 17:39:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	342,339.00	342,339.00
110947900	11/07/2022	11/07/2022 17:39:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947599	342,339.00	0.00	0.00
110947656	11/07/2022	11/07/2022 17:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGIALIANZA FIDUCIARIA	0.00	594,532.00	594,532.00
110947907	11/07/2022	11/07/2022 17:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947656	594,532.00	0.00	0.00
110947666	11/07/2022	11/07/2022 17:39:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	551,498.00	551,498.00
110947911	11/07/2022	11/07/2022 17:39:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947666	551,498.00	0.00	0.00
110947681	11/07/2022	11/07/2022 17:40:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MONALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,428,759.00	1,428,759.00
110947915	11/07/2022	11/07/2022 17:40:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947681	1,428,759.00	0.00	0.00
110947694	11/07/2022	11/07/2022 17:40:59	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANIALIANZA FIDUCIARIA	0.00	255,157.00	255,157.00
110947930	11/07/2022	11/07/2022 17:40:59	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947694	255,157.00	0.00	0.00
110947706	11/07/2022	11/07/2022 17:41:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	624,407.00	624,407.00
110947934	11/07/2022	11/07/2022 17:41:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947706	624,407.00	0.00	0.00
110947711	11/07/2022	11/07/2022 17:41:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	418,285.00	418,285.00
110947946	11/07/2022	11/07/2022 17:41:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947711	418,285.00	0.00	0.00
110947715	11/07/2022	11/07/2022 17:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATASALIANZA FIDUCIARIA	0.00	162,636.00	162,636.00
110947957	11/07/2022	11/07/2022 17:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATASALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947715	162,636.00	0.00	0.00
110947721	11/07/2022	11/07/2022 17:42:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTEALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,631,185.00	2,631,185.00
110947962	11/07/2022	11/07/2022 17:42:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947721	2,631,185.00	0.00	0.00
110947731	11/07/2022	11/07/2022 17:43:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,074,027.00	2,074,027.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:10

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110947964	11/07/2022	11/07/2022 17:43:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947731	2,074,027.00	0.00	0.00
110947741	11/07/2022	11/07/2022 17:43:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALESALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,716,996.00	1,716,996.00
110947972	11/07/2022	11/07/2022 17:43:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947741	1,716,996.00	0.00	0.00
110947750	11/07/2022	11/07/2022 17:44:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	932,525.00	932,525.00
110947979	11/07/2022	11/07/2022 17:44:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947750	932,525.00	0.00	0.00
110947756	11/07/2022	11/07/2022 17:51:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOSALIANZA FIDUCIARIA	0.00	215,949.00	215,949.00
110948120	11/07/2022	11/07/2022 17:51:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947756	215,949.00	0.00	0.00
110947762	11/07/2022	11/07/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,987,245.00	1,987,245.00
110948125	11/07/2022	11/07/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947762	1,987,245.00	0.00	0.00
110947769	11/07/2022	11/07/2022 17:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIASALIANZA FIDUCIARIA	0.00	297,603.00	297,603.00
110948127	11/07/2022	11/07/2022 17:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIASALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947769	297,603.00	0.00	0.00
110947772	11/07/2022	11/07/2022 17:52:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDADALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,539,519.00	1,539,519.00
110948131	11/07/2022	11/07/2022 17:52:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDADALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947772	1,539,519.00	0.00	0.00
110947781	11/07/2022	11/07/2022 17:53:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	648,778.00	648,778.00
110948134	11/07/2022	11/07/2022 17:53:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947781	648,778.00	0.00	0.00
110947787	11/07/2022	11/07/2022 17:53:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMENALIANZA FIDUCIARIA	0.00	236,608.00	236,608.00
110948136	11/07/2022	11/07/2022 17:53:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMENALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947787	236,608.00	0.00	0.00
110947795	11/07/2022	11/07/2022 17:54:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONARALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,823,305.00	1,823,305.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110948138	11/07/2022	11/07/2022 17:54:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONARALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947795	1,823,305.00	0.00	0.00
110947797	11/07/2022	11/07/2022 17:54:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALESALIANZA FIDUCIARIA	0.00	63,310.00	63,310.00
110948142	11/07/2022	11/07/2022 17:54:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947797	63,310.00	0.00	0.00
110947801	11/07/2022	11/07/2022 17:55:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,472,253.00	8,472,253.00
110948144	11/07/2022	11/07/2022 17:55:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947801	8,472,253.00	0.00	0.00
110947808	11/07/2022	11/07/2022 17:55:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITASALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,188,917.00	1,188,917.00
110948153	11/07/2022	11/07/2022 17:55:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITASALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947808	1,188,917.00	0.00	0.00
110947817	11/07/2022	11/07/2022 17:56:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,165,221.00	2,165,221.00
110948159	11/07/2022	11/07/2022 17:56:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947817	2,165,221.00	0.00	0.00
110947820	11/07/2022	11/07/2022 17:57:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAIALIANZA FIDUCIARIA	0.00	339,220.00	339,220.00
110948168	11/07/2022	11/07/2022 17:57:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947820	339,220.00	0.00	0.00
110947823	11/07/2022	11/07/2022 17:57:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZALIANZA FIDUCIARIA	0.00	420,925.00	420,925.00
110948172	11/07/2022	11/07/2022 17:57:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947823	420,925.00	0.00	0.00
110947824	11/07/2022	11/07/2022 17:58:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNIONALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,526,258.00	2,526,258.00
110948177	11/07/2022	11/07/2022 17:58:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNIONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947824	2,526,258.00	0.00	0.00
110947828	11/07/2022	11/07/2022 17:58:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	636,169.00	636,169.00
110948179	11/07/2022	11/07/2022 17:58:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947828	636,169.00	0.00	0.00
110947833	11/07/2022	11/07/2022 17:59:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,122,803.00	1,122,803.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110948182	11/07/2022	11/07/2022 17:59:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947833	1,122,803.00	0.00	0.00
110951026	12/07/2022	12/07/2022 10:07:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E.F. ELECTRICARIBE PRONE GIR	0.00	21,099,125.25	21,099,125.25
110951028	12/07/2022	12/07/2022 10:07:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIBE PRONE GIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951026	21,099,125.25	0.00	0.00
110951042	12/07/2022	12/07/2022 10:07:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E.F. ELECTRICARIBE	0.00	11,604,904.89	11,604,904.89
110951044	12/07/2022	12/07/2022 10:07:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951042	11,604,904.89	0.00	0.00
110953433	12/07/2022	12/07/2022 12:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E.F. ELECTRICARIBE BOL	0.00	1,969,081.79	1,969,081.79
110953437	12/07/2022	12/07/2022 12:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_20	0.00	1,890,927.49	3,860,009.28
110953435	12/07/2022	12/07/2022 12:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIBE BOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953433	1,969,081.79	0.00	1,890,927.49
110953440	12/07/2022	12/07/2022 12:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953437	1,890,927.49	0.00	0.00
110953455	12/07/2022	12/07/2022 12:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E.F. ELECTRICARIBE	0.00	1,033,378.63	1,033,378.63
110953457	12/07/2022	12/07/2022 12:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953455	1,033,378.63	0.00	0.00
110972290	13/07/2022	13/07/2022 16:47:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	5,935.21	5,935.21
110973473	13/07/2022	13/07/2022 16:47:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972290	5,935.21	0.00	0.00
110983732	14/07/2022	14/07/2022 18:06:30	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS REFERENCIA 86106235 - 31105679 FIDEICOMISO UNION TEMPORAL LOS ALPES P.A.	0.00	25,458.60	25,458.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110987279	14/07/2022	14/07/2022 18:06:30	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS REFERENCIA 86106235 - 31105679 FIDEICOMISO UNION TEMPORAL LOS ALPES P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983732	25,458.60	0.00	0.00
110995826	15/07/2022	15/07/2022 17:34:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO REMDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA DE ARAUCA 751 GG 62773	0.00	13,824.00	13,824.00
110999249	15/07/2022	15/07/2022 17:34:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REMDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA DE ARAUCA 751 GG 62773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995826	13,824.00	0.00	0.00
111009343	18/07/2022	18/07/2022 15:52:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63205	0.00	10,757.00	10,757.00
111009863	18/07/2022	18/07/2022 15:52:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009343	10,757.00	0.00	0.00
111009349	18/07/2022	18/07/2022 15:54:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63235	0.00	440,587.00	440,587.00
111009956	18/07/2022	18/07/2022 15:54:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009349	440,587.00	0.00	0.00
111009395	18/07/2022	18/07/2022 15:55:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 63240	0.00	2,043,714.00	2,043,714.00
111010009	18/07/2022	18/07/2022 15:55:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 63240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009395	2,043,714.00	0.00	0.00
111009422	18/07/2022	18/07/2022 15:55:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63244	0.00	214,525.00	214,525.00
111010039	18/07/2022	18/07/2022 15:55:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009422	214,525.00	0.00	0.00
111009432	18/07/2022	18/07/2022 15:56:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63251	0.00	56,575.00	56,575.00
111010046	18/07/2022	18/07/2022 15:56:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009432	56,575.00	0.00	0.00
111009518	18/07/2022	18/07/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63283	0.00	1,017,610.00	1,017,610.00
111010053	18/07/2022	18/07/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009518	1,017,610.00	0.00	0.00
111009524	18/07/2022	18/07/2022 15:58:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63289	0.00	615,760.00	615,760.00
111010068	18/07/2022	18/07/2022 15:58:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009524	615,760.00	0.00	0.00
111010376	18/07/2022	18/07/2022 16:28:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63290	0.00	225,964.00	225,964.00
111011345	18/07/2022	18/07/2022 16:28:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 63290 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010376	225,964.00	0.00	0.00
111025288	19/07/2022	19/07/2022 17:55:47	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	13,253,544,210.00	13,253,544,210.00
111025573	19/07/2022	19/07/2022 17:55:47	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025288	13,253,544,210.00	0.00	0.00
111065707	25/07/2022	25/07/2022 17:59:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA GG 65121	0.00	70,350.00	70,350.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	05/08/2022	Hora	09:10:11

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

Cuenta		61016564 DTN - PRONE		Entidad	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	
				Moneda	COP PESO COLOMBIANO	

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
111065775	25/07/2022	25/07/2022 17:59:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA GG 65121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065707	70,350.00	0.00	0.00	
111108172	29/07/2022	29/07/2022 13:35:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12714 EF ENELAR ESP EF 311895	0.00	33.00	33.00	
111111853	29/07/2022	29/07/2022 13:35:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12714 EF ENELAR ESP EF 311895 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111108172	33.00	0.00	0.00	
Saldo inicial			0.00			Total abonos	13,407,003,252.82			Total créditos	141	Saldo disponible			0.00
Saldo final			0.00			Total cargos	13,407,003,252.82			Total débitos	141	Saldo canje			0.00
												Saldo embargado			0.00
												Saldo compensación cheques			0.00
												Saldo CENIT			0.00
												Saldo reservado			0.00

		ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	
CUENTA	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS		MONEDA	COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110902018	06/07/2022	06/07/2022 17:05:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRAFO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO	0.00	48,768.47	48,768.47
110902913	06/07/2022	06/07/2022 17:05:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRAFO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902018	48,768.47	0.00	0.00
110932631	08/07/2022	08/07/2022 16:28:32	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	74,473,093.62	74,473,093.62
110933715	08/07/2022	08/07/2022 16:28:32	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932631	74,473,093.62	0.00	0.00
110932896	08/07/2022	08/07/2022 17:43:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA -FIDUPOPULAR NIT 800141235-0	0.00	5,971,456.15	5,971,456.15
110935468	08/07/2022	08/07/2022 17:43:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA -FIDUPOPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932896	5,971,456.15	0.00	0.00
110941421	11/07/2022	11/07/2022 14:21:28	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	337,432.80	337,432.80
110943519	11/07/2022	11/07/2022 14:21:28	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941421	337,432.80	0.00	0.00
110944864	11/07/2022	11/07/2022 15:34:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP FAZNI GGC GG 60947	0.00	1,479,231.00	1,479,231.00
110945069	11/07/2022	11/07/2022 15:34:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP FAZNI GGC GG 60947 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944864	1,479,231.00	0.00	0.00
110953417	12/07/2022	12/07/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG 2022 2053839 x	0.00	5,616,726.72	5,616,726.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953419	12/07/2022	12/07/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 x , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953417	5,616,726.72	0.00	0.00
110956763	12/07/2022	12/07/2022 17:00:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS REFERENCIA 85933253 - 3167170 GENSAFAZNI MITU E.F.	0.00	4,785.63	4,785.63
110960055	12/07/2022	12/07/2022 17:00:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REFERENCIA 85933253 - 3167170 GENSAFAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956763	4,785.63	0.00	0.00
110957098	12/07/2022	12/07/2022 17:01:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS REFERENCIA 85937096 - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E. F.	0.00	1,289,208.62	1,289,208.62
110960082	12/07/2022	12/07/2022 17:01:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS REFERENCIA 85937096 - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957098	1,289,208.62	0.00	0.00
110985504	14/07/2022	14/07/2022 18:30:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 62088	0.00	13,274.00	13,274.00
110987401	14/07/2022	14/07/2022 18:30:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 62088 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985504	13,274.00	0.00	0.00
110985567	14/07/2022	14/07/2022 18:54:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI 632 GG 62143	0.00	2,482.00	2,482.00
110987540	14/07/2022	14/07/2022 18:54:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI 632 GG 62143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985567	2,482.00	0.00	0.00
110985670	14/07/2022	14/07/2022 18:56:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 GG 62367	0.00	29,878.00	29,878.00
110987551	14/07/2022	14/07/2022 18:56:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 GG 62367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985670	29,878.00	0.00	0.00
110985681	14/07/2022	14/07/2022 18:56:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI 593 GG 62410	0.00	66,455.00	66,455.00
110987553	14/07/2022	14/07/2022 18:56:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI 593 GG 62410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985681	66,455.00	0.00	0.00
111037749	21/07/2022	21/07/2022 16:52:31	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	12,127,826,600.00	12,127,826,600.00
111037754	21/07/2022	21/07/2022 16:52:31	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111037749	12,127,826,600.00	0.00	0.00
111101660	28/07/2022	28/07/2022 16:11:15	BOGOTA D.C.	380055806	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA-NIT-891180001 - RENDIMIENTOS FROS POR REINTEGRAR AL MME DE ACUERDO AL CONTRATO FAZNI 545-IPSE 082 DE 2017. ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ES P	0.00	252.62	252.62
111102330	28/07/2022	28/07/2022 16:11:15	BOGOTA D.C.	380055806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA-NIT-891180001 - RENDIMIENTOS FROS POR REINTEGRAR AL MME DE ACUERDO AL CONTRATO FAZNI 545-IPSE 082 DE 2017. ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ES P, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101660	252.62	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	12,217,159,644.63			Total créditos	14	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	12,217,159,644.63			Total débitos	14	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
11088717	05/07/2022	05/07/2022 17:04:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663 - 2017 EF	0.00	155,814.66	155,814.66
110889851	05/07/2022	05/07/2022 17:04:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663 - 2017 EF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887177	155,814.66	0.00	0.00
110903201	06/07/2022	06/07/2022 17:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 561-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 561	0.00	97,521.63	97,521.63
110903716	06/07/2022	06/07/2022 17:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 561-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903201	97,521.63	0.00	0.00
110903218	06/07/2022	06/07/2022 17:50:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 568-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 568	0.00	104,384,292.42	104,384,292.42
110903721	06/07/2022	06/07/2022 17:50:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 568-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903218	104,384,292.42	0.00	0.00
110903354	06/07/2022	06/07/2022 17:51:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 569-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 569	0.00	135,120.27	135,120.27
110903739	06/07/2022	06/07/2022 17:51:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 569-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903354	135,120.27	0.00	0.00
110903363	06/07/2022	06/07/2022 17:51:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 566-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 566	0.00	143,339.89	143,339.89
110903750	06/07/2022	06/07/2022 17:51:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 566-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903363	143,339.89	0.00	0.00
110903507	06/07/2022	06/07/2022 17:58:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 565-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 565	0.00	359,249.14	359,249.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110903913	06/07/2022	06/07/2022 17:58:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 565-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903507	359,249.14	0.00	0.00
110903373	06/07/2022	06/07/2022 18:18:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 567-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 567	0.00	154,276.37	154,276.37
110904239	06/07/2022	06/07/2022 18:18:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FID FAER GGC 567-CONTRATO ENCARGO FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903373	154,276.37	0.00	0.00
110913878	07/07/2022	07/07/2022 16:01:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 60059	0.00	287,559.00	287,559.00
110914466	07/07/2022	07/07/2022 16:01:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 60059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913878	287,559.00	0.00	0.00
110913882	07/07/2022	07/07/2022 16:01:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GG 60082	0.00	37,583.00	37,583.00
110914505	07/07/2022	07/07/2022 16:01:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GG 60082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913882	37,583.00	0.00	0.00
110913890	07/07/2022	07/07/2022 16:02:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GG 60106	0.00	78,843.00	78,843.00
110914514	07/07/2022	07/07/2022 16:02:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GG 60106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913890	78,843.00	0.00	0.00
110908212	07/07/2022	07/07/2022 16:06:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 -CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIA FAER 646	0.00	975,822.77	975,822.77
110914665	07/07/2022	07/07/2022 16:06:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 -CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIA FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908212	975,822.77	0.00	0.00
110908236	07/07/2022	07/07/2022 17:17:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FAER 627	0.00	1,014,249.76	1,014,249.76
110916314	07/07/2022	07/07/2022 17:17:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908236	1,014,249.76	0.00	0.00
110916914	07/07/2022	07/07/2022 17:42:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTRO CAQUETA GG 60019	0.00	1,324,349.00	1,324,349.00
110916974	07/07/2022	07/07/2022 17:42:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTRO CAQUETA GG 60019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916914	1,324,349.00	0.00	0.00
110917618	07/07/2022	07/07/2022 18:18:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIETNOS ENELAR FAER GG 60057	0.00	35,967.00	35,967.00
110917625	07/07/2022	07/07/2022 18:18:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIETNOS ENELAR FAER GG 60057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917618	35,967.00	0.00	0.00
110908202	07/07/2022	07/07/2022 19:00:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F FAER 709 DE 2019 MES DE JUNIO 2022 - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	9,732,716.19	9,732,716.19
110917920	07/07/2022	07/07/2022 19:00:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F FAER 709 DE 2019 MES DE JUNIO 2022 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908202	9,732,716.19	0.00	0.00
110932163	08/07/2022	08/07/2022 15:43:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 60346	0.00	1,506,121.00	1,506,121.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110932225	08/07/2022	08/07/2022 15:43:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 60346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932163	1,506,121.00	0.00	0.00
110934241	08/07/2022	08/07/2022 16:53:44	BOGOTA D.C.	797-221156	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. FAER GGC N° 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0	0.00	7,247,041.86	7,247,041.86
110934276	08/07/2022	08/07/2022 16:53:44	BOGOTA D.C.	797-221156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. FAER GGC N° 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934241	7,247,041.86	0.00	0.00
110934597	08/07/2022	08/07/2022 17:10:48	BOGOTA D.C.	797-221158	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.800141235-0 EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S.A.	0.00	4,625,622.76	4,625,622.76
110934894	08/07/2022	08/07/2022 17:10:48	BOGOTA D.C.	797-221158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.800141235-0 EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934597	4,625,622.76	0.00	0.00
110932667	08/07/2022	08/07/2022 17:41:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR EF. FAER GGC N°641 DE 2017CUENTA MINISTERIO MINAS Y ENERGIA - FIDUPOPULAR NIT 800141235-0	0.00	390,050.28	390,050.28
110935437	08/07/2022	08/07/2022 17:41:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR EF. FAER GGC N°641 DE 2017CUENTA MINISTERIO MINAS Y ENERGIA - FIDUPOPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932667	390,050.28	0.00	0.00
110932690	08/07/2022	08/07/2022 17:42:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR EF. FAER GGC N°642 DE 2017CUENTA MINISTERIO MINAS Y ENERGIA - FIDUPOPULAR NIT 800141235-0	0.00	263,422.22	263,422.22
110935439	08/07/2022	08/07/2022 17:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR EF. FAER GGC N°642 DE 2017CUENTA MINISTERIO MINAS Y ENERGIA - FIDUPOPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932690	263,422.22	0.00	0.00
110941437	11/07/2022	11/07/2022 14:27:56	BOGOTA D.C.	647000082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	15,742.20	15,742.20
110943582	11/07/2022	11/07/2022 14:27:56	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941437	15,742.20	0.00	0.00
110951060	12/07/2022	12/07/2022 10:07:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIB	0.00	2,345,342.70	2,345,342.70
110951062	12/07/2022	12/07/2022 10:07:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951060	2,345,342.70	0.00	0.00
110953425	12/07/2022	12/07/2022 12:37:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRIC	0.00	2,029,985.86	2,029,985.86
110953427	12/07/2022	12/07/2022 12:37:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953425	2,029,985.86	0.00	0.00
110953469	12/07/2022	12/07/2022 12:37:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIB	0.00	978,267.72	978,267.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953471	12/07/2022	12/07/2022 12:37:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRICARIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953469	978,267.72	0.00	0.00
110953517	12/07/2022	12/07/2022 12:37:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELEC	0.00	148,017.52	148,017.52
110953519	12/07/2022	12/07/2022 12:37:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953517	148,017.52	0.00	0.00
110955794	12/07/2022	12/07/2022 14:34:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRIC	0.00	26,103.96	26,103.96
110955796	12/07/2022	12/07/2022 14:34:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb E F ELECTRIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955794	26,103.96	0.00	0.00
110956992	12/07/2022	12/07/2022 17:00:42	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS REFERENCIA 85971376 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA-FAER GGC 629-2019	0.00	2,606,455.15	2,606,455.15
110960074	12/07/2022	12/07/2022 17:00:42	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS REFERENCIA 85971376 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA-FAER GGC 629-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110956992	2,606,455.15	0.00	0.00
110985443	14/07/2022	14/07/2022 17:59:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 62084	0.00	625,980.00	625,980.00
110987180	14/07/2022	14/07/2022 17:59:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 62084 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985443	625,980.00	0.00	0.00
110985390	14/07/2022	14/07/2022 18:07:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF SERV DEUDA MUNC GG 62083	0.00	977,314.00	977,314.00
110987285	14/07/2022	14/07/2022 18:07:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF SERV DEUDA MUNC GG 62083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985390	977,314.00	0.00	0.00
110985490	14/07/2022	14/07/2022 18:30:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 62086	0.00	2,269,920.00	2,269,920.00
110987399	14/07/2022	14/07/2022 18:30:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 62086 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985490	2,269,920.00	0.00	0.00
110985520	14/07/2022	14/07/2022 18:53:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 62111	0.00	1,642,628.00	1,642,628.00
110987504	14/07/2022	14/07/2022 18:53:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 62111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985520	1,642,628.00	0.00	0.00
110985609	14/07/2022	14/07/2022 18:54:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER 649 GG 62289	0.00	95.00	95.00
110987543	14/07/2022	14/07/2022 18:54:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER 649 GG 62289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985609	95.00	0.00	0.00
110989282	15/07/2022	15/07/2022 16:42:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12608 EF CIA ENER OCCID FAER JAMBOLO SAS EF 31847	0.00	123,279.00	123,279.00
110998200	15/07/2022	15/07/2022 16:42:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12608 EF CIA ENER OCCID FAER JAMBOLO SAS EF 31847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989282	123,279.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110995802	15/07/2022	15/07/2022 18:07:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO REMDIMIENTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP 732 GG 62704	0.00	5,460.00	5,460.00
110999542	15/07/2022	15/07/2022 18:07:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REMDIMIENTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP 732 GG 62704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995802	5,460.00	0.00	0.00
111012564	18/07/2022	18/07/2022 17:12:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 63477	0.00	5,760.00	5,760.00
111012615	18/07/2022	18/07/2022 17:12:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 63477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012564	5,760.00	0.00	0.00
111024596	19/07/2022	19/07/2022 17:05:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-6 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 DISPAC	0.00	6,412,038.00	6,412,038.00
111024937	19/07/2022	19/07/2022 17:05:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-6 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024596	6,412,038.00	0.00	0.00
111025251	19/07/2022	19/07/2022 17:58:26	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	14,648,654,126.00	14,648,654,126.00
111025596	19/07/2022	19/07/2022 17:58:26	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025251	14,648,654,126.00	0.00	0.00
111043646	22/07/2022	22/07/2022 17:52:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12648 FID 311441 EF FAER 421	0.00	480,512.00	480,512.00
111050778	22/07/2022	22/07/2022 17:52:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12648 FID 311441 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043646	480,512.00	0.00	0.00
111043659	22/07/2022	22/07/2022 17:53:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12649 FID 311442 EF FAER 424	0.00	369,007.00	369,007.00
111050804	22/07/2022	22/07/2022 17:53:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12649 FID 311442 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043659	369,007.00	0.00	0.00
111043695	22/07/2022	22/07/2022 17:54:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12639 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO	0.00	2,404,602.00	2,404,602.00
111050816	22/07/2022	22/07/2022 17:54:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12639 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043695	2,404,602.00	0.00	0.00
111043701	22/07/2022	22/07/2022 17:55:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12640 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO	0.00	687,436.00	687,436.00
111050821	22/07/2022	22/07/2022 17:55:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12640 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043701	687,436.00	0.00	0.00
111043709	22/07/2022	22/07/2022 17:56:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12645 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO	0.00	1,581,602.00	1,581,602.00
111050832	22/07/2022	22/07/2022 17:56:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12645 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043709	1,581,602.00	0.00	0.00
111043719	22/07/2022	22/07/2022 17:57:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12643 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO	0.00	133,528.00	133,528.00
111050847	22/07/2022	22/07/2022 17:57:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12643 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043719	133,528.00	0.00	0.00
111043735	22/07/2022	22/07/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12644 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO	0.00	475,400.00	475,400.00
111050865	22/07/2022	22/07/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12644 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043735	475,400.00	0.00	0.00
111043745	22/07/2022	22/07/2022 17:59:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12641 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO	0.00	3,125,143.00	3,125,143.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111050868	22/07/2022	22/07/2022 17:59:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12641 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043745	3,125,143.00	0.00	0.00
111043773	22/07/2022	22/07/2022 18:01:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12637 EF COMPANIA ENERGITICA DE OCCIDNETE	0.00	1,711,016.00	1,711,016.00
111050886	22/07/2022	22/07/2022 18:01:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12637 EF COMPANIA ENERGITICA DE OCCIDNETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043773	1,711,016.00	0.00	0.00
111043920	22/07/2022	22/07/2022 18:01:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12638 FID 3117050 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDNETE	0.00	1,322,949.00	1,322,949.00
111050900	22/07/2022	22/07/2022 18:01:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12638 FID 3117050 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDNETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043920	1,322,949.00	0.00	0.00
111043985	22/07/2022	22/07/2022 18:06:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12650 FID 311802 EF EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACAS SA ESP	0.00	3,717,803.00	3,717,803.00
111050967	22/07/2022	22/07/2022 18:06:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12650 FID 311802 EF EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043985	3,717,803.00	0.00	0.00
111061079	25/07/2022	25/07/2022 15:54:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD GENSA	0.00	306,101.76	306,101.76
111062421	25/07/2022	25/07/2022 15:54:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061079	306,101.76	0.00	0.00
111093586	28/07/2022	28/07/2022 11:32:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 79 EF CEDENAR 671 FID 32341	0.00	6,186.00	6,186.00
111094487	28/07/2022	28/07/2022 11:32:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 79 EF CEDENAR 671 FID 32341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093586	6,186.00	0.00	0.00
111102251	28/07/2022	28/07/2022 16:14:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 DISPAC	0.00	69,728.00	69,728.00
111102435	28/07/2022	28/07/2022 16:14:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102251	69,728.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	14,818,206,491.09	Total créditos	51	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	14,818,206,491.09	Total débitos	51	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860025	01/07/2022	01/07/2022 08:17:04	BOGOTA D.C.	01/07/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	Retencion renta Fecha de Recaudo 25-06-2022	0.00	49,000.00	49,000.00
110860075	01/07/2022	01/07/2022 08:17:04	BOGOTA D.C.	01/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Retencion renta Fecha de Recaudo 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860025	49,000.00	0.00	0.00
110860093	01/07/2022	01/07/2022 08:25:38	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-06-2022	0.00	201,131,000.00	201,131,000.00
110860098	01/07/2022	01/07/2022 08:25:38	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860093	201,131,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110860118	01/07/2022	01/07/2022 09:05:29	BOGOTA D.C.	25062022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	292,000.00	292,000.00
110860219	01/07/2022	01/07/2022 09:05:29	BOGOTA D.C.	25062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860118	292,000.00	0.00	0.00
110860149	01/07/2022	01/07/2022 09:12:25	BOGOTA D.C.	20220701	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.06.2022	0.00	8,760,000.00	8,760,000.00
110860239	01/07/2022	01/07/2022 09:12:24	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860149	8,760,000.00	0.00	0.00
110860086	01/07/2022	01/07/2022 09:15:26	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 25 de 2022	0.00	33,050,000.00	33,050,000.00
110860247	01/07/2022	01/07/2022 09:15:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860086	33,050,000.00	0.00	0.00
110860309	01/07/2022	01/07/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220624	0.00	10,814,815,742.00	10,814,815,742.00
110860311	01/07/2022	01/07/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860309	10,814,815,742.00	0.00	0.00
110860387	01/07/2022	01/07/2022 09:36:43	BOGOTA D.C.	RENTEF RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/06/2022	0.00	16,673,000.00	16,673,000.00
110860418	01/07/2022	01/07/2022 09:36:43	BOGOTA D.C.	RENTEF RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860387	16,673,000.00	0.00	0.00
110860381	01/07/2022	01/07/2022 09:52:29	BOGOTA D.C.	1/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,778,000.00	16,778,000.00
110860497	01/07/2022	01/07/2022 09:52:29	BOGOTA D.C.	1/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860381	16,778,000.00	0.00	0.00
110860479	01/07/2022	01/07/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.	441 - 20220701	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220701 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	7,125,000.00	7,125,000.00
110860519	01/07/2022	01/07/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.	441 - 20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220701 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860479	7,125,000.00	0.00	0.00
110860587	01/07/2022	01/07/2022 10:31:30	BOGOTA D.C.	933220622	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 1/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25/06/2022	0.00	28,000.00	28,000.00
110860801	01/07/2022	01/07/2022 10:31:30	BOGOTA D.C.	933220622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 1/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860587	28,000.00	0.00	0.00
110860752	01/07/2022	01/07/2022 10:36:50	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	35,044,000.00	35,044,000.00
110860905	01/07/2022	01/07/2022 10:36:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860752	35,044,000.00	0.00	0.00
110860669	01/07/2022	01/07/2022 10:39:00	BOGOTA D.C.	20220625	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625	0.00	190,315,000.00	190,315,000.00
110860923	01/07/2022	01/07/2022 10:39:00	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860669	190,315,000.00	0.00	0.00
110877777	05/07/2022	05/07/2022 08:28:53	BOGOTA D.C.	04/07/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 28-06-2022	0.00	48,237,000.00	48,237,000.00
110877956	05/07/2022	05/07/2022 08:28:53	BOGOTA D.C.	04/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877777	48,237,000.00	0.00	0.00
110877894	05/07/2022	05/07/2022 08:33:36	BOGOTA D.C.	05/07/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29-06-2022	0.00	74,384,000.00	74,384,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110877993	05/07/2022	05/07/2022 08:33:36	BOGOTA D.C.	05/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877894	74,384,000.00	0.00	0.00
110877936	05/07/2022	05/07/2022 08:47:27	BOGOTA D.C.	3/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	497,000.00	497,000.00
110878030	05/07/2022	05/07/2022 08:47:27	BOGOTA D.C.	3/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877936	497,000.00	0.00	0.00
110877945	05/07/2022	05/07/2022 08:52:46	BOGOTA D.C.	4/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	677,539,000.00	677,539,000.00
110878068	05/07/2022	05/07/2022 08:52:46	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877945	677,539,000.00	0.00	0.00
110877739	05/07/2022	05/07/2022 08:57:50	BOGOTA D.C.	26062022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,598,000.00	5,598,000.00
110878102	05/07/2022	05/07/2022 08:57:50	BOGOTA D.C.	26062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877739	5,598,000.00	0.00	0.00
110877741	05/07/2022	05/07/2022 08:59:39	BOGOTA D.C.	27062022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	153,000.00	153,000.00
110878116	05/07/2022	05/07/2022 08:59:39	BOGOTA D.C.	27062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877741	153,000.00	0.00	0.00
110877982	05/07/2022	05/07/2022 08:59:43	BOGOTA D.C.	5/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	897,965,000.00	897,965,000.00
110878118	05/07/2022	05/07/2022 08:59:43	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877982	897,965,000.00	0.00	0.00
110877749	05/07/2022	05/07/2022 09:02:00	BOGOTA D.C.	28062022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	360,202,000.00	360,202,000.00
110878144	05/07/2022	05/07/2022 09:02:00	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877749	360,202,000.00	0.00	0.00
110877768	05/07/2022	05/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	29062022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	773,692,000.00	773,692,000.00
110878197	05/07/2022	05/07/2022 09:08:34	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877768	773,692,000.00	0.00	0.00
110878142	05/07/2022	05/07/2022 09:12:34	BOGOTA D.C.	03-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-06-2022	0.00	5,072,000.00	5,072,000.00
110878224	05/07/2022	05/07/2022 09:12:34	BOGOTA D.C.	03-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878142	5,072,000.00	0.00	0.00
110878155	05/07/2022	05/07/2022 09:14:01	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-06-2022	0.00	957,039,000.00	957,039,000.00
110878233	05/07/2022	05/07/2022 09:14:01	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878155	957,039,000.00	0.00	0.00
110878159	05/07/2022	05/07/2022 09:15:44	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-06-2022	0.00	688,861,000.00	688,861,000.00
110878241	05/07/2022	05/07/2022 09:15:44	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878159	688,861,000.00	0.00	0.00
110878024	05/07/2022	05/07/2022 09:33:31	BOGOTA D.C.	20220705	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.06.2022	0.00	907,000.00	907,000.00
110878339	05/07/2022	05/07/2022 09:33:31	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878024	907,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878031	05/07/2022	05/07/2022 09:34:37	BOGOTA D.C.	20220705	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.06.2022	0.00	1,382,064,000.00	1,382,064,000.00
110878346	05/07/2022	05/07/2022 09:34:37	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878031	1,382,064,000.00	0.00	0.00
110878046	05/07/2022	05/07/2022 09:39:58	BOGOTA D.C.	20220705	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.06.2022	0.00	102,274,000.00	102,274,000.00
110878397	05/07/2022	05/07/2022 09:39:58	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878046	102,274,000.00	0.00	0.00
110878470	05/07/2022	05/07/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/06/2022.	0.00	1,253,871,000.00	1,253,871,000.00
110878477	05/07/2022	05/07/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/06/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878470	1,253,871,000.00	0.00	0.00
110878600	05/07/2022	05/07/2022 10:06:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220628	0.00	9,234,608,000.00	9,234,608,000.00
110878602	05/07/2022	05/07/2022 10:06:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878600	9,234,608,000.00	0.00	0.00
110878654	05/07/2022	05/07/2022 10:06:38	BOGOTA D.C.	0002AMD000022	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220627	0.00	67,950,000.00	67,950,000.00
110878656	05/07/2022	05/07/2022 10:06:38	BOGOTA D.C.	0002AMD000022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878654	67,950,000.00	0.00	0.00
110878686	05/07/2022	05/07/2022 10:06:41	BOGOTA D.C.	0002AMD000030	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220626	0.00	166,798,000.00	166,798,000.00
110878688	05/07/2022	05/07/2022 10:06:41	BOGOTA D.C.	0002AMD000030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878686	166,798,000.00	0.00	0.00
110878718	05/07/2022	05/07/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	0002AMD000038	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220625	0.00	999,701,000.00	999,701,000.00
110878720	05/07/2022	05/07/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	0002AMD000038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878718	999,701,000.00	0.00	0.00
110878556	05/07/2022	05/07/2022 10:06:54	BOGOTA D.C.	441 - 20220704	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	85,215,793.00	85,215,793.00
110878756	05/07/2022	05/07/2022 10:06:54	BOGOTA D.C.	441 - 20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878556	85,215,793.00	0.00	0.00
110878766	05/07/2022	05/07/2022 10:07:52	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/06/2022	0.00	1,051,961,000.00	1,051,961,000.00
110878771	05/07/2022	05/07/2022 10:07:52	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878766	1,051,961,000.00	0.00	0.00
110878822	05/07/2022	05/07/2022 10:14:47	BOGOTA D.C.	20220626	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220626	0.00	6,799,000.00	6,799,000.00
110878895	05/07/2022	05/07/2022 10:14:47	BOGOTA D.C.	20220626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878822	6,799,000.00	0.00	0.00
110878877	05/07/2022	05/07/2022 10:17:52	BOGOTA D.C.	20220627	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627	0.00	45,234,000.00	45,234,000.00
110878938	05/07/2022	05/07/2022 10:17:52	BOGOTA D.C.	20220627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878877	45,234,000.00	0.00	0.00
110878273	05/07/2022	05/07/2022 10:17:57	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 26 de 2022	0.00	1,496,000.00	1,496,000.00
110878940	05/07/2022	05/07/2022 10:17:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878273	1,496,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878935	05/07/2022	05/07/2022 10:17:58	BOGOTA D.C.	RETEFUE RNETA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/06/2022	0.00	4,982,000.00	4,982,000.00
110878942	05/07/2022	05/07/2022 10:17:58	BOGOTA D.C.	RETEFUE RNETA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878935	4,982,000.00	0.00	0.00
110878926	05/07/2022	05/07/2022 10:20:34	BOGOTA D.C.	20220628	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628	0.00	1,248,821,500.00	1,248,821,500.00
110878980	05/07/2022	05/07/2022 10:20:34	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878926	1,248,821,500.00	0.00	0.00
110878297	05/07/2022	05/07/2022 10:23:38	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 27 de 2022	0.00	581,000.00	581,000.00
110879025	05/07/2022	05/07/2022 10:23:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878297	581,000.00	0.00	0.00
110878124	05/07/2022	05/07/2022 10:28:05	BOGOTA D.C.	933220740	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28/06/2022	0.00	72,682,000.00	72,682,000.00
110879082	05/07/2022	05/07/2022 10:28:05	BOGOTA D.C.	933220740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878124	72,682,000.00	0.00	0.00
110879020	05/07/2022	05/07/2022 10:28:59	BOGOTA D.C.	20220629	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629	0.00	997,444,000.00	997,444,000.00
110879095	05/07/2022	05/07/2022 10:28:59	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879020	997,444,000.00	0.00	0.00
110878885	05/07/2022	05/07/2022 10:29:54	BOGOTA D.C.	441 - 20220705	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	145,078,257.00	145,078,257.00
110879112	05/07/2022	05/07/2022 10:29:54	BOGOTA D.C.	441 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878885	145,078,257.00	0.00	0.00
110879114	05/07/2022	05/07/2022 10:30:01	BTA	3-20220705	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 Junio 2022	0.00	3,545,000.00	3,545,000.00
110879116	05/07/2022	05/07/2022 10:30:01	BTA	3-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879114	3,545,000.00	0.00	0.00
110879130	05/07/2022	05/07/2022 10:30:03	BTA	23-20220705	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 Junio 2022	0.00	230,818,000.00	230,818,000.00
110879132	05/07/2022	05/07/2022 10:30:03	BTA	23-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879130	230,818,000.00	0.00	0.00
110878357	05/07/2022	05/07/2022 10:33:12	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 28 de 2022	0.00	583,862,000.00	583,862,000.00
110879203	05/07/2022	05/07/2022 10:33:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878357	583,862,000.00	0.00	0.00
110878307	05/07/2022	05/07/2022 10:33:35	BOGOTA D.C.	933220750	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTECION EN LA FUENTE DEL 29/06/2022	0.00	222,804,000.00	222,804,000.00
110879213	05/07/2022	05/07/2022 10:33:35	BOGOTA D.C.	933220750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTECION EN LA FUENTE DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878307	222,804,000.00	0.00	0.00
110879005	05/07/2022	05/07/2022 10:40:29	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	533,000.00	533,000.00
110879342	05/07/2022	05/07/2022 10:40:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879005	533,000.00	0.00	0.00
110878990	05/07/2022	05/07/2022 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	211,000.00	211,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110879359	05/07/2022	05/07/2022 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878990	211,000.00	0.00	0.00
110879032	05/07/2022	05/07/2022 10:43:32	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	148,887,000.00	148,887,000.00
110879394	05/07/2022	05/07/2022 10:43:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879032	148,887,000.00	0.00	0.00
110879149	05/07/2022	05/07/2022 10:46:46	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	202,180,000.00	202,180,000.00
110879458	05/07/2022	05/07/2022 10:46:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879149	202,180,000.00	0.00	0.00
110878484	05/07/2022	05/07/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 29 de 2022	0.00	229,384,000.00	229,384,000.00
110879521	05/07/2022	05/07/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878484	229,384,000.00	0.00	0.00
110892749	06/07/2022	06/07/2022 08:31:44	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-06-2022	0.00	3,234,173,000.00	3,234,173,000.00
110892783	06/07/2022	06/07/2022 08:31:44	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892749	3,234,173,000.00	0.00	0.00
110892718	06/07/2022	06/07/2022 08:34:54	BOGOTA D.C.	06-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 30-06-2022	0.00	62,905,000.00	62,905,000.00
110892797	06/07/2022	06/07/2022 08:34:54	BOGOTA D.C.	06-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892718	62,905,000.00	0.00	0.00
110892885	06/07/2022	06/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220629	0.00	4,936,567,500.00	4,936,567,500.00
110892887	06/07/2022	06/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892885	4,936,567,500.00	0.00	0.00
110892795	06/07/2022	06/07/2022 09:09:53	BOGOTA D.C.	30062022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	530,334,000.00	530,334,000.00
110892990	06/07/2022	06/07/2022 09:09:53	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892795	530,334,000.00	0.00	0.00
110892802	06/07/2022	06/07/2022 09:15:28	BOGOTA D.C.	20220706	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.06.2022	0.00	7,821,743,000.00	7,821,743,000.00
110893015	06/07/2022	06/07/2022 09:15:28	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892802	7,821,743,000.00	0.00	0.00
110893403	06/07/2022	06/07/2022 09:19:26	BOGOTA D.C.	20220630	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630	0.00	3,144,582,000.00	3,144,582,000.00
110893415	06/07/2022	06/07/2022 09:19:26	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893403	3,144,582,000.00	0.00	0.00
110892544	06/07/2022	06/07/2022 09:38:10	BOGOTA D.C.	933220810	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30/06/2022	0.00	81,360,000.00	81,360,000.00
110893563	06/07/2022	06/07/2022 09:38:10	BOGOTA D.C.	933220810	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892544	81,360,000.00	0.00	0.00
110893701	06/07/2022	06/07/2022 09:47:07	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENT RENTA FECHA DE RECAUDO 30/06/2022.	0.00	3,271,274,000.00	3,271,274,000.00
110893703	06/07/2022	06/07/2022 09:47:07	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENT RENTA FECHA DE RECAUDO 30/06/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893701	3,271,274,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110892936	06/07/2022	06/07/2022 09:51:53	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente junio 30 de 2022	0.00	384,649,000.00	384,649,000.00
110893762	06/07/2022	06/07/2022 09:51:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892936	384,649,000.00	0.00	0.00
110894079	06/07/2022	06/07/2022 10:18:03	BTA	3-20220706	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 Junio 2022	0.00	8,048,000.00	8,048,000.00
110894081	06/07/2022	06/07/2022 10:18:03	BTA	3-20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894079	8,048,000.00	0.00	0.00
110893738	06/07/2022	06/07/2022 10:20:27	BOGOTA D.C.	6/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	800,589,000.00	800,589,000.00
110894103	06/07/2022	06/07/2022 10:20:27	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893738	800,589,000.00	0.00	0.00
110893882	06/07/2022	06/07/2022 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	253,684,000.00	253,684,000.00
110894407	06/07/2022	06/07/2022 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893882	253,684,000.00	0.00	0.00
110893781	06/07/2022	06/07/2022 10:49:30	BOGOTA D.C.	441 - 20220706	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	249,833,844.00	249,833,844.00
110894526	06/07/2022	06/07/2022 10:49:30	BOGOTA D.C.	441 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893781	249,833,844.00	0.00	0.00
110906428	07/07/2022	07/07/2022 08:30:14	BOGOTA D.C.	07/07/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01-07-2022	0.00	6,135,000.00	6,135,000.00
110906480	07/07/2022	07/07/2022 08:30:14	BOGOTA D.C.	07/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906428	6,135,000.00	0.00	0.00
110906469	07/07/2022	07/07/2022 08:31:16	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01-07-22	0.00	1,178,319,000.00	1,178,319,000.00
110906501	07/07/2022	07/07/2022 08:31:16	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906469	1,178,319,000.00	0.00	0.00
110906439	07/07/2022	07/07/2022 08:36:49	BOGOTA D.C.	01072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	305,339,000.00	305,339,000.00
110906535	07/07/2022	07/07/2022 08:36:49	BOGOTA D.C.	01072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906439	305,339,000.00	0.00	0.00
110906470	07/07/2022	07/07/2022 08:42:28	BOGOTA D.C.	20220707	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.07.2022	0.00	34,496,000.00	34,496,000.00
110906564	07/07/2022	07/07/2022 08:42:28	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906470	34,496,000.00	0.00	0.00
110906695	07/07/2022	07/07/2022 09:17:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220630	0.00	9,257,397,000.00	9,257,397,000.00
110906697	07/07/2022	07/07/2022 09:17:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906695	9,257,397,000.00	0.00	0.00
110906727	07/07/2022	07/07/2022 09:23:38	BOGOTA D.C.	20220701	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701	0.00	1,390,977,000.00	1,390,977,000.00
110906766	07/07/2022	07/07/2022 09:23:38	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906727	1,390,977,000.00	0.00	0.00
110906874	07/07/2022	07/07/2022 09:42:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/07/2022.	0.00	1,257,342,000.00	1,257,342,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110906876	07/07/2022	07/07/2022 09:42:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906874	1,257,342,000.00	0.00	0.00
110906810	07/07/2022	07/07/2022 10:06:37	BOGOTA D.C.	933220952	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 01/07/2022	0.00	361,952,000.00	361,952,000.00
110907268	07/07/2022	07/07/2022 10:06:37	BOGOTA D.C.	933220952	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 01/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906810	361,952,000.00	0.00	0.00
110907322	07/07/2022	07/07/2022 10:19:36	BOGOTA D.C.	7/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	292,061,000.00	292,061,000.00
110907339	07/07/2022	07/07/2022 10:19:36	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907322	292,061,000.00	0.00	0.00
110907274	07/07/2022	07/07/2022 10:24:30	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	235,190,000.00	235,190,000.00
110907368	07/07/2022	07/07/2022 10:24:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907274	235,190,000.00	0.00	0.00
110907342	07/07/2022	07/07/2022 10:27:30	BOGOTA D.C.	441 - 20220707	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	228,701,898.00	228,701,898.00
110907402	07/07/2022	07/07/2022 10:27:30	BOGOTA D.C.	441 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907342	228,701,898.00	0.00	0.00
110907415	07/07/2022	07/07/2022 10:28:02	BTA	3-20220707	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 Julio 2022	0.00	51,476,000.00	51,476,000.00
110907417	07/07/2022	07/07/2022 10:28:02	BTA	3-20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907415	51,476,000.00	0.00	0.00
110906559	07/07/2022	07/07/2022 10:37:27	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente julio 01 de 2022	0.00	120,293,000.00	120,293,000.00
110907557	07/07/2022	07/07/2022 10:37:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906559	120,293,000.00	0.00	0.00
110919998	08/07/2022	08/07/2022 08:39:17	BOGOTA D.C.	08-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-07-2022	0.00	11,005,000.00	11,005,000.00
110920004	08/07/2022	08/07/2022 08:39:17	BOGOTA D.C.	08-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919998	11,005,000.00	0.00	0.00
110919854	08/07/2022	08/07/2022 08:48:48	BOGOTA D.C.	02072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	154,000.00	154,000.00
110920019	08/07/2022	08/07/2022 08:48:48	BOGOTA D.C.	02072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919854	154,000.00	0.00	0.00
110921114	08/07/2022	08/07/2022 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220701	0.00	5,137,063,000.00	5,137,063,000.00
110921116	08/07/2022	08/07/2022 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921114	5,137,063,000.00	0.00	0.00
110920008	08/07/2022	08/07/2022 09:28:01	BOGOTA D.C.	20220708	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.07.2022	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00
110921305	08/07/2022	08/07/2022 09:28:01	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110920008	2,280,000.00	0.00	0.00
110920002	08/07/2022	08/07/2022 09:37:40	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente julio 02 de 2022	0.00	27,999,000.00	27,999,000.00
110921396	08/07/2022	08/07/2022 09:37:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente julio 02 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110920002	27,999,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110921335	08/07/2022	08/07/2022 09:45:00	BOGOTA D.C.	20220702	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702	0.00	81,398,000.00	81,398,000.00
110921449	08/07/2022	08/07/2022 09:45:00	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921335	81,398,000.00	0.00	0.00
110921204	08/07/2022	08/07/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.	8/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	44,032,000.00	44,032,000.00
110921477	08/07/2022	08/07/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.	8/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921204	44,032,000.00	0.00	0.00
110921621	08/07/2022	08/07/2022 09:56:15	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/07/2022	0.00	2,701,000.00	2,701,000.00
110921623	08/07/2022	08/07/2022 09:56:15	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921621	2,701,000.00	0.00	0.00
110921677	08/07/2022	08/07/2022 10:15:35	BOGOTA D.C.	441 - 20220708	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220708 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	42,999,000.00	42,999,000.00
110921854	08/07/2022	08/07/2022 10:15:35	BOGOTA D.C.	441 - 20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220708 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921677	42,999,000.00	0.00	0.00
110921905	08/07/2022	08/07/2022 10:43:01	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	24,450,000.00	24,450,000.00
110922143	08/07/2022	08/07/2022 10:43:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921905	24,450,000.00	0.00	0.00
110938039	11/07/2022	11/07/2022 08:28:39	BOGOTA D.C.	11-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 05-07-2022	0.00	2,832,000.00	2,832,000.00
110938106	11/07/2022	11/07/2022 08:28:39	BOGOTA D.C.	11-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 05-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938039	2,832,000.00	0.00	0.00
110938046	11/07/2022	11/07/2022 08:31:20	BOGOTA D.C.	09-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03-07-22	0.00	221,000.00	221,000.00
110938123	11/07/2022	11/07/2022 08:31:20	BOGOTA D.C.	09-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938046	221,000.00	0.00	0.00
110938048	11/07/2022	11/07/2022 08:32:41	BOGOTA D.C.	10-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04-07-22	0.00	13,516,000.00	13,516,000.00
110938133	11/07/2022	11/07/2022 08:32:41	BOGOTA D.C.	10-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938048	13,516,000.00	0.00	0.00
110938049	11/07/2022	11/07/2022 08:34:23	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-07-22	0.00	739,891,000.00	739,891,000.00
110938138	11/07/2022	11/07/2022 08:34:23	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938049	739,891,000.00	0.00	0.00
110937899	11/07/2022	11/07/2022 09:12:46	BOGOTA D.C.	05072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	94,826,000.00	94,826,000.00
110938270	11/07/2022	11/07/2022 09:12:46	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937899	94,826,000.00	0.00	0.00
110938131	11/07/2022	11/07/2022 09:25:12	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 03 de 2022	0.00	11,011,000.00	11,011,000.00
110938310	11/07/2022	11/07/2022 09:25:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 03 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938131	11,011,000.00	0.00	0.00
110938369	11/07/2022	11/07/2022 09:31:52	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RNET	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/07/2022	0.00	775,003,000.00	775,003,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938377	11/07/2022	11/07/2022 09:31:52	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RNET	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938369	775,003,000.00	0.00	0.00
110937887	11/07/2022	11/07/2022 09:36:44	BOGOTA D.C.	933221191	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL DIA 05/07/2022	0.00	48,992,000.00	48,992,000.00
110938408	11/07/2022	11/07/2022 09:36:44	BOGOTA D.C.	933221191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL DIA 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937887	48,992,000.00	0.00	0.00
110938109	11/07/2022	11/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	20220711	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.07.2022	0.00	761,000.00	761,000.00
110938447	11/07/2022	11/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938109	761,000.00	0.00	0.00
110938139	11/07/2022	11/07/2022 09:42:35	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 04 de 2022	0.00	1,473,000.00	1,473,000.00
110938486	11/07/2022	11/07/2022 09:42:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 04 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938139	1,473,000.00	0.00	0.00
110938119	11/07/2022	11/07/2022 09:42:44	BOGOTA D.C.	20220711	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.07.2022	0.00	175,154,000.00	175,154,000.00
110938488	11/07/2022	11/07/2022 09:42:44	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938119	175,154,000.00	0.00	0.00
110938686	11/07/2022	11/07/2022 09:52:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/07/2022	0.00	6,861,000.00	6,861,000.00
110938688	11/07/2022	11/07/2022 09:52:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938686	6,861,000.00	0.00	0.00
110938268	11/07/2022	11/07/2022 09:55:02	BOGOTA D.C.	11/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	280,383,000.00	280,383,000.00
110938727	11/07/2022	11/07/2022 09:55:02	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938268	280,383,000.00	0.00	0.00
110938154	11/07/2022	11/07/2022 09:55:10	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 05 de 2022	0.00	112,887,000.00	112,887,000.00
110938729	11/07/2022	11/07/2022 09:55:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938154	112,887,000.00	0.00	0.00
110938237	11/07/2022	11/07/2022 10:04:51	BOGOTA D.C.	441 - 20220711	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	258,657,427.00	258,657,427.00
110938860	11/07/2022	11/07/2022 10:04:51	BOGOTA D.C.	441 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938237	258,657,427.00	0.00	0.00
110938927	11/07/2022	11/07/2022 10:17:09	BOGOTA D.C.	20220703	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703	0.00	3,392,000.00	3,392,000.00
110938956	11/07/2022	11/07/2022 10:17:09	BOGOTA D.C.	20220703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938927	3,392,000.00	0.00	0.00
110939011	11/07/2022	11/07/2022 10:19:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220704	0.00	35,507,000.00	35,507,000.00
110939013	11/07/2022	11/07/2022 10:19:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939011	35,507,000.00	0.00	0.00
110939039	11/07/2022	11/07/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220703	0.00	26,712,000.00	26,712,000.00
110939041	11/07/2022	11/07/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939039	26,712,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110939075	11/07/2022	11/07/2022 10:19:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220702	0.00	411,160,000.00	411,160,000.00
110939077	11/07/2022	11/07/2022 10:19:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939075	411,160,000.00	0.00	0.00
110938964	11/07/2022	11/07/2022 10:19:49	BOGOTA D.C.	20220704	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704	0.00	32,288,000.00	32,288,000.00
110939112	11/07/2022	11/07/2022 10:19:49	BOGOTA D.C.	20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938964	32,288,000.00	0.00	0.00
110939104	11/07/2022	11/07/2022 10:23:20	BOGOTA D.C.	20220705	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705	0.00	2,210,364,000.00	2,210,364,000.00
110939167	11/07/2022	11/07/2022 10:23:20	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939104	2,210,364,000.00	0.00	0.00
110939139	11/07/2022	11/07/2022 10:23:43	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	209,000.00	209,000.00
110939171	11/07/2022	11/07/2022 10:23:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939139	209,000.00	0.00	0.00
110939169	11/07/2022	11/07/2022 10:25:44	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	26,287,000.00	26,287,000.00
110939205	11/07/2022	11/07/2022 10:25:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939169	26,287,000.00	0.00	0.00
110939203	11/07/2022	11/07/2022 10:27:33	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	643,302,000.00	643,302,000.00
110939229	11/07/2022	11/07/2022 10:27:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939203	643,302,000.00	0.00	0.00
110950093	12/07/2022	12/07/2022 08:39:19	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-07-2022	0.00	2,284,106,000.00	2,284,106,000.00
110950120	12/07/2022	12/07/2022 08:39:19	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950093	2,284,106,000.00	0.00	0.00
110949987	12/07/2022	12/07/2022 08:42:44	BOGOTA D.C.	12-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 06-07-2022	0.00	38,168,000.00	38,168,000.00
110950140	12/07/2022	12/07/2022 08:42:44	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949987	38,168,000.00	0.00	0.00
110950130	12/07/2022	12/07/2022 08:57:12	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 06 de 2022	0.00	615,434,000.00	615,434,000.00
110950188	12/07/2022	12/07/2022 08:57:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950130	615,434,000.00	0.00	0.00
110950019	12/07/2022	12/07/2022 09:05:35	BOGOTA D.C.	06072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	180,109,000.00	180,109,000.00
110950209	12/07/2022	12/07/2022 09:05:35	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950019	180,109,000.00	0.00	0.00
110950055	12/07/2022	12/07/2022 09:29:20	BOGOTA D.C.	20220712	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.07.2022	0.00	193,954,000.00	193,954,000.00
110950516	12/07/2022	12/07/2022 09:29:20	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950055	193,954,000.00	0.00	0.00
110949840	12/07/2022	12/07/2022 09:33:12	BOGOTA D.C.	933221263	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06/07/2022	0.00	155,695,000.00	155,695,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110950544	12/07/2022	12/07/2022 09:33:12	BOGOTA D.C.	933221263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949840	155,695,000.00	0.00	0.00
110950680	12/07/2022	12/07/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220705	0.00	5,554,947,000.00	5,554,947,000.00
110950682	12/07/2022	12/07/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950680	5,554,947,000.00	0.00	0.00
110950730	12/07/2022	12/07/2022 09:43:41	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/07/2022	0.00	926,833,000.00	926,833,000.00
110950734	12/07/2022	12/07/2022 09:43:41	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950730	926,833,000.00	0.00	0.00
110950981	12/07/2022	12/07/2022 10:06:04	BOGOTA D.C.	20220706	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706	0.00	2,253,977,000.00	2,253,977,000.00
110950987	12/07/2022	12/07/2022 10:06:04	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950981	2,253,977,000.00	0.00	0.00
110950583	12/07/2022	12/07/2022 10:10:35	BOGOTA D.C.	12/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	372,781,000.00	372,781,000.00
110951107	12/07/2022	12/07/2022 10:10:35	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950583	372,781,000.00	0.00	0.00
110951216	12/07/2022	12/07/2022 10:23:01	BTA	3-20220712	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 Julio 2022	0.00	172,099,000.00	172,099,000.00
110951218	12/07/2022	12/07/2022 10:23:01	BTA	3-20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951216	172,099,000.00	0.00	0.00
110951279	12/07/2022	12/07/2022 10:36:12	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	236,526,000.00	236,526,000.00
110951361	12/07/2022	12/07/2022 10:36:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951279	236,526,000.00	0.00	0.00
110951382	12/07/2022	12/07/2022 10:53:56	BOGOTA D.C.	441 - 20220712	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	951,014,194.00	951,014,194.00
110951470	12/07/2022	12/07/2022 10:53:56	BOGOTA D.C.	441 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951382	951,014,194.00	0.00	0.00
110962572	13/07/2022	13/07/2022 08:31:27	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 07-07-22	0.00	11,001,856,000.00	11,001,856,000.00
110962615	13/07/2022	13/07/2022 08:31:27	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962572	11,001,856,000.00	0.00	0.00
110962542	13/07/2022	13/07/2022 08:44:54	BOGOTA D.C.	13-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07-07-2022	0.00	196,654,000.00	196,654,000.00
110962670	13/07/2022	13/07/2022 08:44:54	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962542	196,654,000.00	0.00	0.00
110962714	13/07/2022	13/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220706	0.00	4,895,774,000.00	4,895,774,000.00
110962716	13/07/2022	13/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962714	4,895,774,000.00	0.00	0.00
110962440	13/07/2022	13/07/2022 08:58:11	BOGOTA D.C.	07072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,046,181,000.00	3,046,181,000.00
110962781	13/07/2022	13/07/2022 08:58:11	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962440	3,046,181,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110962556	13/07/2022	13/07/2022 09:10:59	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 07 de 2022	0.00	2,263,747,000.00	2,263,747,000.00
110962829	13/07/2022	13/07/2022 09:10:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962556	2,263,747,000.00	0.00	0.00
110962588	13/07/2022	13/07/2022 09:22:23	BOGOTA D.C.	20220713	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.07.2022	0.00	1,320,517,000.00	1,320,517,000.00
110962894	13/07/2022	13/07/2022 09:22:23	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962588	1,320,517,000.00	0.00	0.00
110962898	13/07/2022	13/07/2022 09:23:02	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/07/2022.	0.00	8,176,571,000.00	8,176,571,000.00
110962904	13/07/2022	13/07/2022 09:23:02	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962898	8,176,571,000.00	0.00	0.00
110962536	13/07/2022	13/07/2022 09:32:32	BOGOTA D.C.	933221336	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07/07/2022	0.00	2,945,197,000.00	2,945,197,000.00
110962969	13/07/2022	13/07/2022 09:32:32	BOGOTA D.C.	933221336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962536	2,945,197,000.00	0.00	0.00
110963286	13/07/2022	13/07/2022 10:06:49	BOGOTA D.C.	20220707	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707	0.00	14,376,594,000.00	14,376,594,000.00
110963321	13/07/2022	13/07/2022 10:06:49	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963286	14,376,594,000.00	0.00	0.00
110963519	13/07/2022	13/07/2022 10:26:31	BTA	3-20220713	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 Julio 2022	0.00	3,134,399,000.00	3,134,399,000.00
110963521	13/07/2022	13/07/2022 10:26:31	BTA	3-20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963519	3,134,399,000.00	0.00	0.00
110963364	13/07/2022	13/07/2022 10:42:11	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	765,302,000.00	765,302,000.00
110963664	13/07/2022	13/07/2022 10:42:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963364	765,302,000.00	0.00	0.00
110963534	13/07/2022	13/07/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	13/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	32,510,560,000.00	32,510,560,000.00
110963697	13/07/2022	13/07/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963534	32,510,560,000.00	0.00	0.00
110963727	13/07/2022	13/07/2022 10:53:55	BOGOTA D.C.	441 - 20220713	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,277,739,699.00	1,277,739,699.00
110963749	13/07/2022	13/07/2022 10:53:55	BOGOTA D.C.	441 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963727	1,277,739,699.00	0.00	0.00
110976440	14/07/2022	14/07/2022 08:23:16	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/07/2022	0.00	2,301,235,000.00	2,301,235,000.00
110976528	14/07/2022	14/07/2022 08:23:16	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976440	2,301,235,000.00	0.00	0.00
110976609	14/07/2022	14/07/2022 08:42:50	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08-07-22	0.00	53,585,582,000.00	53,585,582,000.00
110976619	14/07/2022	14/07/2022 08:42:50	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976609	53,585,582,000.00	0.00	0.00
110976392	14/07/2022	14/07/2022 08:57:12	BOGOTA D.C.	08072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	19,053,181,000.00	19,053,181,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:11

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110976682	14/07/2022	14/07/2022 08:57:12	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976392	19,053,181,000.00	0.00	0.00
110976659	14/07/2022	14/07/2022 08:58:23	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 08 de 2022	0.00	3,645,773,000.00	3,645,773,000.00
110976687	14/07/2022	14/07/2022 08:58:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976659	3,645,773,000.00	0.00	0.00
110976747	14/07/2022	14/07/2022 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220707	0.00	49,506,545,000.00	49,506,545,000.00
110976749	14/07/2022	14/07/2022 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976747	49,506,545,000.00	0.00	0.00
110976595	14/07/2022	14/07/2022 09:26:11	BOGOTA D.C.	20220714	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.07.2022	0.00	5,210,522,000.00	5,210,522,000.00
110976845	14/07/2022	14/07/2022 09:26:11	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976595	5,210,522,000.00	0.00	0.00
110976918	14/07/2022	14/07/2022 09:37:09	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTOS DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/07/2022	0.00	64,296,409,000.00	64,296,409,000.00
110976920	14/07/2022	14/07/2022 09:37:09	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976918	64,296,409,000.00	0.00	0.00
110976958	14/07/2022	14/07/2022 09:48:52	BOGOTA D.C.	20220708	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	68,269,704,000.00	68,269,704,000.00
110977060	14/07/2022	14/07/2022 09:48:52	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976958	68,269,704,000.00	0.00	0.00
110976380	14/07/2022	14/07/2022 09:55:25	BOGOTA D.C.	933221416	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08/07/2022	0.00	9,688,428,000.00	9,688,428,000.00
110977113	14/07/2022	14/07/2022 09:55:25	BOGOTA D.C.	933221416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976380	9,688,428,000.00	0.00	0.00
110977181	14/07/2022	14/07/2022 10:09:48	BOGOTA D.C.	441 - 20220714	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,542,784,092.00	1,542,784,092.00
110977285	14/07/2022	14/07/2022 10:09:48	BOGOTA D.C.	441 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977181	1,542,784,092.00	0.00	0.00
110977413	14/07/2022	14/07/2022 10:21:01	BTA	3-20220714	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 Julio 2022	0.00	47,308,630,000.00	47,308,630,000.00
110977415	14/07/2022	14/07/2022 10:21:01	BTA	3-20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977413	47,308,630,000.00	0.00	0.00
110977206	14/07/2022	14/07/2022 10:40:22	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	4,141,174,000.00	4,141,174,000.00
110977635	14/07/2022	14/07/2022 10:40:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977206	4,141,174,000.00	0.00	0.00
110977721	14/07/2022	14/07/2022 11:00:18	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	43,764,721,000.00	43,764,721,000.00
110977748	14/07/2022	14/07/2022 11:00:18	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977721	43,764,721,000.00	0.00	0.00
110988796	15/07/2022	15/07/2022 08:24:53	BOGOTA D.C.	15-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09-07-2022	0.00	1,918,000.00	1,918,000.00
110988818	15/07/2022	15/07/2022 08:24:53	BOGOTA D.C.	15-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988796	1,918,000.00	0.00	0.00
110988706	15/07/2022	15/07/2022 08:36:44	BOGOTA D.C.	09072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	191,059,000.00	191,059,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110988876	15/07/2022	15/07/2022 08:36:44	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988706	191,059,000.00	0.00	0.00
110988869	15/07/2022	15/07/2022 08:44:28	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-07-2022	0.00	1,268,687,000.00	1,268,687,000.00
110988921	15/07/2022	15/07/2022 08:44:28	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988869	1,268,687,000.00	0.00	0.00
110988887	15/07/2022	15/07/2022 09:15:44	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 09 de 2022	0.00	219,674,000.00	219,674,000.00
110989041	15/07/2022	15/07/2022 09:15:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988887	219,674,000.00	0.00	0.00
110988718	15/07/2022	15/07/2022 09:20:46	BOGOTA D.C.	933221490	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 15/07/2022 RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FECHA DEL DIA 09/07/2022	0.00	918,000.00	918,000.00
110989097	15/07/2022	15/07/2022 09:20:46	BOGOTA D.C.	933221490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/07/2022 RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FECHA DEL DIA 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988718	918,000.00	0.00	0.00
110988925	15/07/2022	15/07/2022 09:25:08	BOGOTA D.C.	20220715	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.07.2022	0.00	315,312,000.00	315,312,000.00
110989130	15/07/2022	15/07/2022 09:25:08	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988925	315,312,000.00	0.00	0.00
110989053	15/07/2022	15/07/2022 09:27:45	BOGOTA D.C.	15/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	73,452,000.00	73,452,000.00
110989158	15/07/2022	15/07/2022 09:27:45	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989053	73,452,000.00	0.00	0.00
110989159	15/07/2022	15/07/2022 09:28:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/07/2022	0.00	256,117,000.00	256,117,000.00
110989163	15/07/2022	15/07/2022 09:28:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989159	256,117,000.00	0.00	0.00
110989539	15/07/2022	15/07/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220708	0.00	142,019,392,000.00	142,019,392,000.00
110989541	15/07/2022	15/07/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989539	142,019,392,000.00	0.00	0.00
110989686	15/07/2022	15/07/2022 10:24:51	BOGOTA D.C.	20220709	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709	0.00	1,194,508,000.00	1,194,508,000.00
110989733	15/07/2022	15/07/2022 10:24:51	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989686	1,194,508,000.00	0.00	0.00
110989759	15/07/2022	15/07/2022 10:30:52	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	186,383,000.00	186,383,000.00
110989788	15/07/2022	15/07/2022 10:30:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989759	186,383,000.00	0.00	0.00
110989873	15/07/2022	15/07/2022 10:37:15	BOGOTA D.C.	441 - 20220715	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	148,787,000.00	148,787,000.00
110989891	15/07/2022	15/07/2022 10:37:15	BOGOTA D.C.	441 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989873	148,787,000.00	0.00	0.00
111000982	18/07/2022	18/07/2022 07:27:51	BOGOTA D.C.	933221569	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11/07/2022	0.00	6,003,028,000.00	6,003,028,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111000994	18/07/2022	18/07/2022 07:27:51	BOGOTA D.C.	933221569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000982	6,003,028,000.00	0.00	0.00
111001005	18/07/2022	18/07/2022 07:41:16	BOGOTA D.C.	933221577	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12/07/2022	0.00	6,513,238,000.00	6,513,238,000.00
111001024	18/07/2022	18/07/2022 07:41:16	BOGOTA D.C.	933221577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001005	6,513,238,000.00	0.00	0.00
111001109	18/07/2022	18/07/2022 08:41:57	BOGOTA D.C.	16-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10-07-2022	0.00	1,804,000.00	1,804,000.00
111001203	18/07/2022	18/07/2022 08:41:57	BOGOTA D.C.	16-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001109	1,804,000.00	0.00	0.00
111001196	18/07/2022	18/07/2022 08:44:09	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-07-2022	0.00	48,044,000.00	48,044,000.00
111001224	18/07/2022	18/07/2022 08:44:09	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001196	48,044,000.00	0.00	0.00
111001197	18/07/2022	18/07/2022 08:45:02	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-07-2022	0.00	52,975,387,000.00	52,975,387,000.00
111001238	18/07/2022	18/07/2022 08:45:02	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001197	52,975,387,000.00	0.00	0.00
111001126	18/07/2022	18/07/2022 08:45:37	BOGOTA D.C.	17/07/202	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11-07-2022	0.00	3,570,886,000.00	3,570,886,000.00
111001241	18/07/2022	18/07/2022 08:45:37	BOGOTA D.C.	17/07/202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001126	3,570,886,000.00	0.00	0.00
111001208	18/07/2022	18/07/2022 08:45:47	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-07-2022	0.00	52,890,845,000.00	52,890,845,000.00
111001244	18/07/2022	18/07/2022 08:45:47	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001208	52,890,845,000.00	0.00	0.00
111001113	18/07/2022	18/07/2022 08:54:16	BOGOTA D.C.	10072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	33,346,000.00	33,346,000.00
111001333	18/07/2022	18/07/2022 08:54:16	BOGOTA D.C.	10072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001113	33,346,000.00	0.00	0.00
111001146	18/07/2022	18/07/2022 08:55:33	BOGOTA D.C.	18-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12-07-2022	0.00	4,738,845,000.00	4,738,845,000.00
111001347	18/07/2022	18/07/2022 08:55:33	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001146	4,738,845,000.00	0.00	0.00
111001122	18/07/2022	18/07/2022 09:05:33	BOGOTA D.C.	11072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,287,055,000.00	14,287,055,000.00
111001429	18/07/2022	18/07/2022 09:05:33	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001122	14,287,055,000.00	0.00	0.00
111001142	18/07/2022	18/07/2022 09:12:26	BOGOTA D.C.	12072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,697,150,000.00	10,697,150,000.00
111001475	18/07/2022	18/07/2022 09:12:26	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001142	10,697,150,000.00	0.00	0.00
111001201	18/07/2022	18/07/2022 09:25:24	BOGOTA D.C.	20220718	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.07.2022	0.00	4,364,000.00	4,364,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001561	18/07/2022	18/07/2022 09:25:24	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001201	4,364,000.00	0.00	0.00
111001216	18/07/2022	18/07/2022 09:29:06	BOGOTA D.C.	20220718	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.07.2022	0.00	3,721,812,000.00	3,721,812,000.00
111001594	18/07/2022	18/07/2022 09:29:06	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001216	3,721,812,000.00	0.00	0.00
111001263	18/07/2022	18/07/2022 09:35:24	BOGOTA D.C.	20220718	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.07.2022	0.00	10,737,456,500.00	10,737,456,500.00
111001656	18/07/2022	18/07/2022 09:35:24	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001263	10,737,456,500.00	0.00	0.00
111001591	18/07/2022	18/07/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	16/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,986,000.00	2,986,000.00
111001727	18/07/2022	18/07/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	16/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001591	2,986,000.00	0.00	0.00
111001328	18/07/2022	18/07/2022 09:46:49	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 10 de 2022	0.00	64,117,000.00	64,117,000.00
111001753	18/07/2022	18/07/2022 09:46:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001328	64,117,000.00	0.00	0.00
111001609	18/07/2022	18/07/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	33,058,948,000.00	33,058,948,000.00
111001769	18/07/2022	18/07/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001609	33,058,948,000.00	0.00	0.00
111001840	18/07/2022	18/07/2022 09:50:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	187,296,765,000.00	187,296,765,000.00
111001842	18/07/2022	18/07/2022 09:50:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001840	187,296,765,000.00	0.00	0.00
111001888	18/07/2022	18/07/2022 09:50:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220710	0.00	548,472,000.00	548,472,000.00
111001890	18/07/2022	18/07/2022 09:50:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001888	548,472,000.00	0.00	0.00
111001924	18/07/2022	18/07/2022 09:50:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220709	0.00	4,147,241,000.00	4,147,241,000.00
111001926	18/07/2022	18/07/2022 09:50:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001924	4,147,241,000.00	0.00	0.00
111002025	18/07/2022	18/07/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/07/2022.	0.00	63,510,119,000.00	63,510,119,000.00
111002027	18/07/2022	18/07/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002025	63,510,119,000.00	0.00	0.00
111001380	18/07/2022	18/07/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 11 de 2022	0.00	3,484,204,000.00	3,484,204,000.00
111002096	18/07/2022	18/07/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001380	3,484,204,000.00	0.00	0.00
111001658	18/07/2022	18/07/2022 09:56:45	BOGOTA D.C.	18/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,659,727,000.00	30,659,727,000.00
111002125	18/07/2022	18/07/2022 09:56:45	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001658	30,659,727,000.00	0.00	0.00
111002109	18/07/2022	18/07/2022 09:57:19	BOGOTA D.C.	20220710	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710	0.00	199,505,000.00	199,505,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:12

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002135	18/07/2022	18/07/2022 09:57:19	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002109	199,505,000.00	0.00	0.00
111002200	18/07/2022	18/07/2022 10:01:33	BOGOTA D.C.	20220711	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711	0.00	33,141,499,000.00	33,141,499,000.00
111002267	18/07/2022	18/07/2022 10:01:33	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002200	33,141,499,000.00	0.00	0.00
111001458	18/07/2022	18/07/2022 10:05:29	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 12 de 2022	0.00	3,958,125,000.00	3,958,125,000.00
111002360	18/07/2022	18/07/2022 10:05:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001458	3,958,125,000.00	0.00	0.00
111002434	18/07/2022	18/07/2022 10:09:42	BOGOTA D.C.	REFTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/07/2022.	0.00	139,081,802,000.00	139,081,802,000.00
111002444	18/07/2022	18/07/2022 10:09:42	BOGOTA D.C.	REFTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002434	139,081,802,000.00	0.00	0.00
111002375	18/07/2022	18/07/2022 10:09:48	BOGOTA D.C.	20220712	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712	0.00	46,378,746,000.00	46,378,746,000.00
111002451	18/07/2022	18/07/2022 10:09:48	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002375	46,378,746,000.00	0.00	0.00
111002673	18/07/2022	18/07/2022 10:23:15	BOGOTA D.C.	RETEF RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/07/2022.	0.00	28,864,000.00	28,864,000.00
111002676	18/07/2022	18/07/2022 10:23:15	BOGOTA D.C.	RETEF RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002673	28,864,000.00	0.00	0.00
111002617	18/07/2022	18/07/2022 10:30:17	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	6,883,000.00	6,883,000.00
111002824	18/07/2022	18/07/2022 10:30:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002617	6,883,000.00	0.00	0.00
111002755	18/07/2022	18/07/2022 10:32:47	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	4,483,550,000.00	4,483,550,000.00
111002855	18/07/2022	18/07/2022 10:32:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002755	4,483,550,000.00	0.00	0.00
111002208	18/07/2022	18/07/2022 10:37:11	BOGOTA D.C.	441 - 20220716	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220716 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	249,000.00	249,000.00
111002935	18/07/2022	18/07/2022 10:37:11	BOGOTA D.C.	441 - 20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220716 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002208	249,000.00	0.00	0.00
111003011	18/07/2022	18/07/2022 10:40:01	BTA	3-20220718	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 Julio 2022	0.00	47,130,626,000.00	47,130,626,000.00
111003013	18/07/2022	18/07/2022 10:40:01	BTA	3-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003011	47,130,626,000.00	0.00	0.00
111003035	18/07/2022	18/07/2022 10:40:03	BTA	23-20220718	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 Julio 2022	0.00	80,720,631,000.00	80,720,631,000.00
111003037	18/07/2022	18/07/2022 10:40:03	BTA	23-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003035	80,720,631,000.00	0.00	0.00
111002651	18/07/2022	18/07/2022 10:41:00	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,856,869,000.00	3,856,869,000.00
111003064	18/07/2022	18/07/2022 10:41:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002651	3,856,869,000.00	0.00	0.00
111002373	18/07/2022	18/07/2022 10:42:36	BOGOTA D.C.	441 - 20220717	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,184,699,000.00	1,184,699,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111003083	18/07/2022	18/07/2022 10:42:36	BOGOTA D.C.	441 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002373	1,184,699,000.00	0.00	0.00
111002678	18/07/2022	18/07/2022 10:59:11	BOGOTA D.C.	441 - 20220718	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,249,168,390.00	2,249,168,390.00
111003255	18/07/2022	18/07/2022 10:59:11	BOGOTA D.C.	441 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002678	2,249,168,390.00	0.00	0.00
111015128	19/07/2022	19/07/2022 08:26:18	BOGOTA D.C.	933221625	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/07/2022	0.00	19,047,267,000.00	19,047,267,000.00
111015271	19/07/2022	19/07/2022 08:26:18	BOGOTA D.C.	933221625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015128	19,047,267,000.00	0.00	0.00
111015299	19/07/2022	19/07/2022 08:38:46	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 13-07-22	0.00	50,920,830,000.00	50,920,830,000.00
111015372	19/07/2022	19/07/2022 08:38:46	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015299	50,920,830,000.00	0.00	0.00
111015355	19/07/2022	19/07/2022 08:47:48	BOGOTA D.C.	19-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 13-07-2022	0.00	10,748,050,000.00	10,748,050,000.00
111015435	19/07/2022	19/07/2022 08:47:48	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 13-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015355	10,748,050,000.00	0.00	0.00
111015374	19/07/2022	19/07/2022 08:49:58	BOGOTA D.C.	19/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	39,226,305,000.00	39,226,305,000.00
111015452	19/07/2022	19/07/2022 08:49:58	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015374	39,226,305,000.00	0.00	0.00
111015328	19/07/2022	19/07/2022 08:56:48	BOGOTA D.C.	13072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,661,636,000.00	6,661,636,000.00
111015490	19/07/2022	19/07/2022 08:56:48	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015328	6,661,636,000.00	0.00	0.00
111015331	19/07/2022	19/07/2022 08:59:37	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 13 de 2022	0.00	3,678,323,000.00	3,678,323,000.00
111015508	19/07/2022	19/07/2022 08:59:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015331	3,678,323,000.00	0.00	0.00
111015596	19/07/2022	19/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	264,670,464,215.00	264,670,464,215.00
111015598	19/07/2022	19/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015596	264,670,464,215.00	0.00	0.00
111015747	19/07/2022	19/07/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/07/2022	0.00	38,616,929,000.00	38,616,929,000.00
111015753	19/07/2022	19/07/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015747	38,616,929,000.00	0.00	0.00
111016009	19/07/2022	19/07/2022 09:52:05	BOGOTA D.C.	20220713	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713	0.00	53,398,172,000.00	53,398,172,000.00
111016071	19/07/2022	19/07/2022 09:52:05	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016009	53,398,172,000.00	0.00	0.00
111015385	19/07/2022	19/07/2022 10:02:22	BOGOTA D.C.	20220719	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.07.2022	0.00	8,504,875,000.00	8,504,875,000.00
111016214	19/07/2022	19/07/2022 10:02:22	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015385	8,504,875,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111015748	19/07/2022	19/07/2022 10:14:08	BOGOTA D.C.	441 - 20220719	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,431,713,232.00	1,431,713,232.00
111016331	19/07/2022	19/07/2022 10:14:08	BOGOTA D.C.	441 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015748	1,431,713,232.00	0.00	0.00
111016390	19/07/2022	19/07/2022 10:17:32	BTA	3-20220719	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 Julio 2022	0.00	57,098,566,000.00	57,098,566,000.00
111016392	19/07/2022	19/07/2022 10:17:32	BTA	3-20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016390	57,098,566,000.00	0.00	0.00
111016268	19/07/2022	19/07/2022 10:40:29	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	12,855,600,000.00	12,855,600,000.00
111016581	19/07/2022	19/07/2022 10:40:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016268	12,855,600,000.00	0.00	0.00
111027685	21/07/2022	21/07/2022 08:43:55	BOGOTA D.C.	14072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,272,513,000.00	17,272,513,000.00
111027817	21/07/2022	21/07/2022 08:43:55	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027685	17,272,513,000.00	0.00	0.00
111027821	21/07/2022	21/07/2022 08:46:06	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	54,283,278,000.00	54,283,278,000.00
111027840	21/07/2022	21/07/2022 08:46:06	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027821	54,283,278,000.00	0.00	0.00
111027841	21/07/2022	21/07/2022 08:47:37	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 15-07-22	0.00	43,639,377,000.00	43,639,377,000.00
111027863	21/07/2022	21/07/2022 08:47:37	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027841	43,639,377,000.00	0.00	0.00
111027691	21/07/2022	21/07/2022 08:50:17	BOGOTA D.C.	933221698	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14/07/2022	0.00	23,375,863,000.00	23,375,863,000.00
111027877	21/07/2022	21/07/2022 08:50:17	BOGOTA D.C.	933221698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027691	23,375,863,000.00	0.00	0.00
111027701	21/07/2022	21/07/2022 08:56:06	BOGOTA D.C.	15072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,679,687,000.00	26,679,687,000.00
111027911	21/07/2022	21/07/2022 08:56:06	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027701	26,679,687,000.00	0.00	0.00
111027745	21/07/2022	21/07/2022 08:58:32	BOGOTA D.C.	20-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 14-07-2022	0.00	7,564,143,000.00	7,564,143,000.00
111027935	21/07/2022	21/07/2022 08:58:32	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027745	7,564,143,000.00	0.00	0.00
111027726	21/07/2022	21/07/2022 08:59:30	BOGOTA D.C.	933221706	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15/07/2022	0.00	6,705,758,000.00	6,705,758,000.00
111027944	21/07/2022	21/07/2022 08:59:30	BOGOTA D.C.	933221706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027726	6,705,758,000.00	0.00	0.00
111027790	21/07/2022	21/07/2022 09:06:45	BOGOTA D.C.	21-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 15-07-2022	0.00	21,821,676,000.00	21,821,676,000.00
111027994	21/07/2022	21/07/2022 09:06:45	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027790	21,821,676,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:12

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111027780	21/07/2022	21/07/2022 09:08:03	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 14 de 2022	0.00	3,859,059,000.00	3,859,059,000.00
111028013	21/07/2022	21/07/2022 09:08:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027780	3,859,059,000.00	0.00	0.00
111028147	21/07/2022	21/07/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	159,897,306,436.00	159,897,306,436.00
111028149	21/07/2022	21/07/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028147	159,897,306,436.00	0.00	0.00
111028203	21/07/2022	21/07/2022 09:18:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	171,525,890,000.00	171,525,890,000.00
111028205	21/07/2022	21/07/2022 09:18:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028203	171,525,890,000.00	0.00	0.00
111027995	21/07/2022	21/07/2022 09:24:16	BOGOTA D.C.	20220714	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714	0.00	61,256,332,000.00	61,256,332,000.00
111028301	21/07/2022	21/07/2022 09:24:16	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027995	61,256,332,000.00	0.00	0.00
111028345	21/07/2022	21/07/2022 09:32:00	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/07/2022.	0.00	69,047,671,089.00	69,047,671,089.00
111028349	21/07/2022	21/07/2022 09:32:00	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028345	69,047,671,089.00	0.00	0.00
111028054	21/07/2022	21/07/2022 09:36:08	BOGOTA D.C.	20220715	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	72,229,126,000.00	72,229,126,000.00
111028373	21/07/2022	21/07/2022 09:36:08	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028054	72,229,126,000.00	0.00	0.00
111027940	21/07/2022	21/07/2022 09:36:28	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 15 de 2022	0.00	4,431,172,000.00	4,431,172,000.00
111028377	21/07/2022	21/07/2022 09:36:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027940	4,431,172,000.00	0.00	0.00
111028450	21/07/2022	21/07/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/07/2022.	0.00	63,650,948,000.00	63,650,948,000.00
111028455	21/07/2022	21/07/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028450	63,650,948,000.00	0.00	0.00
111027815	21/07/2022	21/07/2022 09:50:41	BOGOTA D.C.	20220721	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.07.2022	0.00	2,355,706,000.00	2,355,706,000.00
111028559	21/07/2022	21/07/2022 09:50:41	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027815	2,355,706,000.00	0.00	0.00
111027843	21/07/2022	21/07/2022 09:55:38	BOGOTA D.C.	20220721	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.07.2022	0.00	20,361,486,000.00	20,361,486,000.00
111028632	21/07/2022	21/07/2022 09:55:38	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027843	20,361,486,000.00	0.00	0.00
111028682	21/07/2022	21/07/2022 10:00:46	BOGOTA D.C.	441 - 20220720	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,980,801,749.00	1,980,801,749.00
111028769	21/07/2022	21/07/2022 10:00:46	BOGOTA D.C.	441 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028682	1,980,801,749.00	0.00	0.00
111028774	21/07/2022	21/07/2022 10:01:44	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/07/2022.	0.00	82,050,212,000.00	82,050,212,000.00
111028777	21/07/2022	21/07/2022 10:01:44	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028774	82,050,212,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028683	21/07/2022	21/07/2022 10:07:56	BOGOTA D.C.	21/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	40,875,702,000.00	40,875,702,000.00
111028878	21/07/2022	21/07/2022 10:07:56	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028683	40,875,702,000.00	0.00	0.00
111028829	21/07/2022	21/07/2022 10:12:14	BOGOTA D.C.	441 - 20220721	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,378,166,979.00	1,378,166,979.00
111028933	21/07/2022	21/07/2022 10:12:14	BOGOTA D.C.	441 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028829	1,378,166,979.00	0.00	0.00
111028603	21/07/2022	21/07/2022 10:14:17	BOGOTA D.C.	20/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,874,344,000.00	29,874,344,000.00
111028955	21/07/2022	21/07/2022 10:14:17	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028603	29,874,344,000.00	0.00	0.00
111028973	21/07/2022	21/07/2022 10:15:31	BTA	3-20220721	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 Julio 2022	0.00	29,606,533,000.00	29,606,533,000.00
111028975	21/07/2022	21/07/2022 10:15:31	BTA	3-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028973	29,606,533,000.00	0.00	0.00
111028990	21/07/2022	21/07/2022 10:15:33	BTA	23-20220721	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 Julio 2022	0.00	39,513,201,000.00	39,513,201,000.00
111028992	21/07/2022	21/07/2022 10:15:33	BTA	23-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028990	39,513,201,000.00	0.00	0.00
111028531	21/07/2022	21/07/2022 10:26:10	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	32,035,122,000.00	32,035,122,000.00
111029114	21/07/2022	21/07/2022 10:26:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028531	32,035,122,000.00	0.00	0.00
111028416	21/07/2022	21/07/2022 10:33:46	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,695,833,000.00	3,695,833,000.00
111029211	21/07/2022	21/07/2022 10:33:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028416	3,695,833,000.00	0.00	0.00
111040529	22/07/2022	22/07/2022 08:02:22	BOGOTA D.C.	933221763	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16/07/2022	0.00	2,373,000.00	2,373,000.00
111040636	22/07/2022	22/07/2022 08:02:22	BOGOTA D.C.	933221763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040529	2,373,000.00	0.00	0.00
111040667	22/07/2022	22/07/2022 08:30:32	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-07-2022	0.00	488,976,000.00	488,976,000.00
111040684	22/07/2022	22/07/2022 08:30:32	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040667	488,976,000.00	0.00	0.00
111040644	22/07/2022	22/07/2022 08:35:12	BOGOTA D.C.	16072022	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,725,000.00	17,725,000.00
111040712	22/07/2022	22/07/2022 08:35:12	BOGOTA D.C.	16072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040644	17,725,000.00	0.00	0.00
111040760	22/07/2022	22/07/2022 08:57:40	BOGOTA D.C.	20220716	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716	0.00	963,227,000.00	963,227,000.00
111040783	22/07/2022	22/07/2022 08:57:40	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040760	963,227,000.00	0.00	0.00
111040840	22/07/2022	22/07/2022 09:02:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	199,294,511,280.00	199,294,511,280.00
111040842	22/07/2022	22/07/2022 09:02:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040840	199,294,511,280.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:12

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111040709	22/07/2022	22/07/2022 09:03:21	BOGOTA D.C.	22/07/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16-07-2022	0.00	3,068,000.00	3,068,000.00
111040881	22/07/2022	22/07/2022 09:03:21	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040709	3,068,000.00	0.00	0.00
111040753	22/07/2022	22/07/2022 09:35:44	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 16 de 2022	0.00	84,167,000.00	84,167,000.00
111041069	22/07/2022	22/07/2022 09:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040753	84,167,000.00	0.00	0.00
111040726	22/07/2022	22/07/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	20220722	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.07.2022	0.00	182,184,000.00	182,184,000.00
111041115	22/07/2022	22/07/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040726	182,184,000.00	0.00	0.00
111041071	22/07/2022	22/07/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	22/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,946,000.00	27,946,000.00
111041266	22/07/2022	22/07/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041071	27,946,000.00	0.00	0.00
111041389	22/07/2022	22/07/2022 10:03:17	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/07/2022	0.00	367,363,000.00	367,363,000.00
111041394	22/07/2022	22/07/2022 10:03:17	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041389	367,363,000.00	0.00	0.00
111041542	22/07/2022	22/07/2022 10:25:47	BOGOTA D.C.	441 - 20220722	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	49,918,000.00	49,918,000.00
111041653	22/07/2022	22/07/2022 10:25:47	BOGOTA D.C.	441 - 20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041542	49,918,000.00	0.00	0.00
111041620	22/07/2022	22/07/2022 10:41:15	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	87,155,000.00	87,155,000.00
111041842	22/07/2022	22/07/2022 10:41:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041620	87,155,000.00	0.00	0.00
111053242	25/07/2022	25/07/2022 08:45:03	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18-07-2022	0.00	2,696,566,000.00	2,696,566,000.00
111053354	25/07/2022	25/07/2022 08:45:03	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053242	2,696,566,000.00	0.00	0.00
111053291	25/07/2022	25/07/2022 08:45:15	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 17-07-22	0.00	44,272,000.00	44,272,000.00
111053356	25/07/2022	25/07/2022 08:45:15	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 17-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053291	44,272,000.00	0.00	0.00
111053293	25/07/2022	25/07/2022 08:46:46	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 18-07-22	0.00	40,565,403,000.00	40,565,403,000.00
111053365	25/07/2022	25/07/2022 08:46:46	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053293	40,565,403,000.00	0.00	0.00
111053133	25/07/2022	25/07/2022 08:48:10	BOGOTA D.C.	17072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	25,888,000.00	25,888,000.00
111053372	25/07/2022	25/07/2022 08:48:10	BOGOTA D.C.	17072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053133	25,888,000.00	0.00	0.00
111053294	25/07/2022	25/07/2022 08:48:22	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19-07-22	0.00	153,431,639,000.00	153,431,639,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053376	25/07/2022	25/07/2022 08:48:22	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053294	153,431,639,000.00	0.00	0.00
111053416	25/07/2022	25/07/2022 08:48:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	168,492,497,000.00	168,492,497,000.00
111053418	25/07/2022	25/07/2022 08:48:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053416	168,492,497,000.00	0.00	0.00
111053462	25/07/2022	25/07/2022 08:48:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220717	0.00	355,019,000.00	355,019,000.00
111053464	25/07/2022	25/07/2022 08:48:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053462	355,019,000.00	0.00	0.00
111053498	25/07/2022	25/07/2022 08:48:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220716	0.00	3,207,952,000.00	3,207,952,000.00
111053500	25/07/2022	25/07/2022 08:48:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053498	3,207,952,000.00	0.00	0.00
111053254	25/07/2022	25/07/2022 08:52:29	BOGOTA D.C.	25-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19-07-2022	0.00	3,818,780,000.00	3,818,780,000.00
111053564	25/07/2022	25/07/2022 08:52:29	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053254	3,818,780,000.00	0.00	0.00
111053140	25/07/2022	25/07/2022 08:53:42	BOGOTA D.C.	18072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,451,274,000.00	29,451,274,000.00
111053576	25/07/2022	25/07/2022 08:53:42	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053140	29,451,274,000.00	0.00	0.00
111053222	25/07/2022	25/07/2022 08:54:20	BOGOTA D.C.	933221879	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTECION EN LA FUENTE DEL 17/07/2022	0.00	39,000.00	39,000.00
111053585	25/07/2022	25/07/2022 08:54:20	BOGOTA D.C.	933221879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTECION EN LA FUENTE DEL 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053222	39,000.00	0.00	0.00
111053261	25/07/2022	25/07/2022 08:57:34	BOGOTA D.C.	933221882	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18/07/2022	0.00	10,329,475,000.00	10,329,475,000.00
111053623	25/07/2022	25/07/2022 08:57:34	BOGOTA D.C.	933221882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053261	10,329,475,000.00	0.00	0.00
111053229	25/07/2022	25/07/2022 08:58:55	BOGOTA D.C.	23/07/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17-07-2022	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00
111053630	25/07/2022	25/07/2022 08:58:55	BOGOTA D.C.	23/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053229	1,490,000.00	0.00	0.00
111053216	25/07/2022	25/07/2022 09:00:37	BOGOTA D.C.	19072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,143,683,000.00	23,143,683,000.00
111053654	25/07/2022	25/07/2022 09:00:37	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053216	23,143,683,000.00	0.00	0.00
111053536	25/07/2022	25/07/2022 09:00:57	BOGOTA D.C.	20220725	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.07.2022	0.00	851,000.00	851,000.00
111053659	25/07/2022	25/07/2022 09:00:57	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053536	851,000.00	0.00	0.00
111053550	25/07/2022	25/07/2022 09:02:52	BOGOTA D.C.	20220725	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.07.2022	0.00	6,381,348,000.00	6,381,348,000.00
111053722	25/07/2022	25/07/2022 09:02:52	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053550	6,381,348,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053335	25/07/2022	25/07/2022 09:07:06	BOGOTA D.C.	933221891	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/07/2022	0.00	5,343,658,000.00	5,343,658,000.00
111053782	25/07/2022	25/07/2022 09:07:06	BOGOTA D.C.	933221891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053335	5,343,658,000.00	0.00	0.00
111053580	25/07/2022	25/07/2022 09:08:37	BOGOTA D.C.	20220725	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.07.2022	0.00	2,605,303,000.00	2,605,303,000.00
111053795	25/07/2022	25/07/2022 09:08:37	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053580	2,605,303,000.00	0.00	0.00
111054013	25/07/2022	25/07/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	441 - 20220724	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,374,687,602.00	1,374,687,602.00
111054044	25/07/2022	25/07/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	441 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054013	1,374,687,602.00	0.00	0.00
111054117	25/07/2022	25/07/2022 09:41:20	BOGOTA D.C.	441 - 20220725	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,779,922,910.00	1,779,922,910.00
111054132	25/07/2022	25/07/2022 09:41:20	BOGOTA D.C.	441 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054117	1,779,922,910.00	0.00	0.00
111054144	25/07/2022	25/07/2022 09:43:19	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/07/2022	0.00	85,520,414,000.00	85,520,414,000.00
111054166	25/07/2022	25/07/2022 09:43:19	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054144	85,520,414,000.00	0.00	0.00
111054243	25/07/2022	25/07/2022 09:54:33	BOGOTA D.C.	20220717	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717	0.00	147,190,000.00	147,190,000.00
111054293	25/07/2022	25/07/2022 09:54:33	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054243	147,190,000.00	0.00	0.00
111054283	25/07/2022	25/07/2022 09:58:22	BOGOTA D.C.	20220718	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718	0.00	46,268,325,000.00	46,268,325,000.00
111054341	25/07/2022	25/07/2022 09:58:22	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054283	46,268,325,000.00	0.00	0.00
111054343	25/07/2022	25/07/2022 10:04:47	BOGOTA D.C.	20220719	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719	0.00	78,527,961,000.00	78,527,961,000.00
111054490	25/07/2022	25/07/2022 10:04:47	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054343	78,527,961,000.00	0.00	0.00
111054574	25/07/2022	25/07/2022 10:09:10	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/07/2022	0.00	164,299,323,634.00	164,299,323,634.00
111054582	25/07/2022	25/07/2022 10:09:10	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054574	164,299,323,634.00	0.00	0.00
111053264	25/07/2022	25/07/2022 10:15:06	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 17 de 2022	0.00	30,968,000.00	30,968,000.00
111054716	25/07/2022	25/07/2022 10:15:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053264	30,968,000.00	0.00	0.00
111054777	25/07/2022	25/07/2022 10:18:02	BTA	3-20220725	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 Julio 2022	0.00	70,822,739,000.00	70,822,739,000.00
111054779	25/07/2022	25/07/2022 10:18:02	BTA	3-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054777	70,822,739,000.00	0.00	0.00
111054797	25/07/2022	25/07/2022 10:18:04	BTA	23-20220725	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 Julio 2022	0.00	33,261,223,000.00	33,261,223,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:12

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054799	25/07/2022	25/07/2022 10:18:04	BTA	23-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054797	33,261,223,000.00	0.00	0.00
111054429	25/07/2022	25/07/2022 10:22:43	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 18 de 2022	0.00	3,679,599,000.00	3,679,599,000.00
111054892	25/07/2022	25/07/2022 10:22:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054429	3,679,599,000.00	0.00	0.00
111054659	25/07/2022	25/07/2022 10:23:10	BOGOTA D.C.	23/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,291,000.00	1,291,000.00
111054899	25/07/2022	25/07/2022 10:23:10	BOGOTA D.C.	23/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054659	1,291,000.00	0.00	0.00
111054558	25/07/2022	25/07/2022 10:25:31	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	28,083,000.00	28,083,000.00
111054932	25/07/2022	25/07/2022 10:25:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054558	28,083,000.00	0.00	0.00
111054709	25/07/2022	25/07/2022 10:25:43	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,478,447,000.00	19,478,447,000.00
111054938	25/07/2022	25/07/2022 10:25:43	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054709	19,478,447,000.00	0.00	0.00
111054948	25/07/2022	25/07/2022 10:27:12	BOGOTA D.C.	RETEFIU VENTAS	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2022	0.00	22,948,000.00	22,948,000.00
111054956	25/07/2022	25/07/2022 10:27:12	BOGOTA D.C.	RETEFIU VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054948	22,948,000.00	0.00	0.00
111054736	25/07/2022	25/07/2022 10:29:46	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,972,089,000.00	3,972,089,000.00
111054988	25/07/2022	25/07/2022 10:29:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054736	3,972,089,000.00	0.00	0.00
111054816	25/07/2022	25/07/2022 10:32:49	BOGOTA D.C.	25/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,337,759,000.00	23,337,759,000.00
111055064	25/07/2022	25/07/2022 10:32:49	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054816	23,337,759,000.00	0.00	0.00
111054658	25/07/2022	25/07/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 19 de 2022	0.00	10,290,991,507.00	10,290,991,507.00
111055082	25/07/2022	25/07/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054658	10,290,991,507.00	0.00	0.00
111054636	25/07/2022	25/07/2022 10:36:40	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	8,253,679,000.00	8,253,679,000.00
111055112	25/07/2022	25/07/2022 10:36:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054636	8,253,679,000.00	0.00	0.00
111067822	26/07/2022	26/07/2022 08:13:12	BOGOTA D.C.	26-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retencion renta Fecha de Recaudo 20/07/2022	0.00	138,000.00	138,000.00
111067834	26/07/2022	26/07/2022 08:13:12	BOGOTA D.C.	26-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retencion renta Fecha de Recaudo 20/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067822	138,000.00	0.00	0.00
111067894	26/07/2022	26/07/2022 08:40:06	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-07-22	0.00	609,880,000.00	609,880,000.00
111067915	26/07/2022	26/07/2022 08:40:06	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067894	609,880,000.00	0.00	0.00
111067842	26/07/2022	26/07/2022 09:06:29	BOGOTA D.C.	20072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	37,249,000.00	37,249,000.00
111067973	26/07/2022	26/07/2022 09:06:29	BOGOTA D.C.	20072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067842	37,249,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111067903	26/07/2022	26/07/2022 09:19:20	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 20 de 2022	0.00	42,663,000.00	42,663,000.00
111068135	26/07/2022	26/07/2022 09:19:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067903	42,663,000.00	0.00	0.00
111068295	26/07/2022	26/07/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	241,385,610,500.00	241,385,610,500.00
111068297	26/07/2022	26/07/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068295	241,385,610,500.00	0.00	0.00
111068145	26/07/2022	26/07/2022 09:41:29	BOGOTA D.C.	20220726	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.07.2022	0.00	8,338,000.00	8,338,000.00
111068366	26/07/2022	26/07/2022 09:41:29	BOGOTA D.C.	20220726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068145	8,338,000.00	0.00	0.00
111067944	26/07/2022	26/07/2022 09:45:44	BOGOTA D.C.	26/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	68,000.00	68,000.00
111068404	26/07/2022	26/07/2022 09:45:44	BOGOTA D.C.	26/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067944	68,000.00	0.00	0.00
111068412	26/07/2022	26/07/2022 09:46:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/07/2022.	0.00	51,217,000.00	51,217,000.00
111068424	26/07/2022	26/07/2022 09:46:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068412	51,217,000.00	0.00	0.00
111068392	26/07/2022	26/07/2022 09:51:20	BOGOTA D.C.	441 - 20220726	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220726 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	11,208,000.00	11,208,000.00
111068462	26/07/2022	26/07/2022 09:51:20	BOGOTA D.C.	441 - 20220726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220726 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068392	11,208,000.00	0.00	0.00
111068524	26/07/2022	26/07/2022 10:02:57	BOGOTA D.C.	20220720	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720	0.00	465,711,000.00	465,711,000.00
111068546	26/07/2022	26/07/2022 10:02:57	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068524	465,711,000.00	0.00	0.00
111068701	26/07/2022	26/07/2022 10:49:23	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	8,248,000.00	8,248,000.00
111068878	26/07/2022	26/07/2022 10:49:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068701	8,248,000.00	0.00	0.00
111079943	27/07/2022	27/07/2022 08:29:29	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21-07-22	0.00	44,380,020,000.00	44,380,020,000.00
111079954	27/07/2022	27/07/2022 08:29:29	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079943	44,380,020,000.00	0.00	0.00
111079905	27/07/2022	27/07/2022 08:32:57	BOGOTA D.C.	27-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 21-07-2022	0.00	3,125,195,000.00	3,125,195,000.00
111079974	27/07/2022	27/07/2022 08:32:57	BOGOTA D.C.	27-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079905	3,125,195,000.00	0.00	0.00
111080030	27/07/2022	27/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220720	0.00	1,860,265,000.00	1,860,265,000.00
111080032	27/07/2022	27/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080030	1,860,265,000.00	0.00	0.00
111079919	27/07/2022	27/07/2022 09:10:00	BOGOTA D.C.	21072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,163,979,000.00	8,163,979,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080162	27/07/2022	27/07/2022 09:10:00	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079919	8,163,979,000.00	0.00	0.00
111080069	27/07/2022	27/07/2022 09:26:43	BOGOTA D.C.	20220727	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.07.2022	0.00	10,360,402,000.00	10,360,402,000.00
111080280	27/07/2022	27/07/2022 09:26:43	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080069	10,360,402,000.00	0.00	0.00
111080381	27/07/2022	27/07/2022 09:36:30	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/07/2022.	0.00	55,388,136,000.00	55,388,136,000.00
111080387	27/07/2022	27/07/2022 09:36:30	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080381	55,388,136,000.00	0.00	0.00
111080153	27/07/2022	27/07/2022 09:45:55	BOGOTA D.C.	27/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	31,327,779,000.00	31,327,779,000.00
111080447	27/07/2022	27/07/2022 09:45:55	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080153	31,327,779,000.00	0.00	0.00
111080273	27/07/2022	27/07/2022 09:50:56	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 21 de 2022	0.00	3,869,263,000.00	3,869,263,000.00
111080485	27/07/2022	27/07/2022 09:50:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080273	3,869,263,000.00	0.00	0.00
111080587	27/07/2022	27/07/2022 10:00:33	BTA	3-20220727	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 Julio 2022	0.00	26,027,175,000.00	26,027,175,000.00
111080589	27/07/2022	27/07/2022 10:00:33	BTA	3-20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080587	26,027,175,000.00	0.00	0.00
111080631	27/07/2022	27/07/2022 10:14:58	BOGOTA D.C.	20220721	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721	0.00	42,566,696,000.00	42,566,696,000.00
111080729	27/07/2022	27/07/2022 10:14:58	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080631	42,566,696,000.00	0.00	0.00
111080536	27/07/2022	27/07/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,325,654,500.00	2,325,654,500.00
111080903	27/07/2022	27/07/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080536	2,325,654,500.00	0.00	0.00
111080901	27/07/2022	27/07/2022 10:31:33	BOGOTA D.C.	441 - 20220727	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,060,151,285.00	1,060,151,285.00
111080927	27/07/2022	27/07/2022 10:31:33	BOGOTA D.C.	441 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080901	1,060,151,285.00	0.00	0.00
111080932	27/07/2022	27/07/2022 10:46:38	BOGOTA D.C.	933222085	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21/07/2022	0.00	2,123,551,000.00	2,123,551,000.00
111081087	27/07/2022	27/07/2022 10:46:38	BOGOTA D.C.	933222085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080932	2,123,551,000.00	0.00	0.00
111092459	28/07/2022	28/07/2022 07:41:39	BOGOTA D.C.	933222143	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/07/2022	0.00	2,497,795,000.00	2,497,795,000.00
111092470	28/07/2022	28/07/2022 07:41:39	BOGOTA D.C.	933222143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092459	2,497,795,000.00	0.00	0.00
111092609	28/07/2022	28/07/2022 08:33:25	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-07-2022	0.00	25,070,934,000.00	25,070,934,000.00
111092629	28/07/2022	28/07/2022 08:33:25	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092609	25,070,934,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111092593	28/07/2022	28/07/2022 08:43:59	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 22-07-2022	0.00	11,108,429,000.00	11,108,429,000.00
111092674	28/07/2022	28/07/2022 08:43:59	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092593	11,108,429,000.00	0.00	0.00
111092501	28/07/2022	28/07/2022 08:46:47	BOGOTA D.C.	22072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,293,736,000.00	4,293,736,000.00
111092691	28/07/2022	28/07/2022 08:46:47	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092501	4,293,736,000.00	0.00	0.00
111092718	28/07/2022	28/07/2022 09:03:18	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,796,843,000.00	24,796,843,000.00
111092747	28/07/2022	28/07/2022 09:03:18	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092718	24,796,843,000.00	0.00	0.00
111092818	28/07/2022	28/07/2022 09:10:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	188,423,920,593.00	188,423,920,593.00
111092820	28/07/2022	28/07/2022 09:10:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092818	188,423,920,593.00	0.00	0.00
111092890	28/07/2022	28/07/2022 09:20:11	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/07/2022.	0.00	31,672,462,000.00	31,672,462,000.00
111092892	28/07/2022	28/07/2022 09:20:11	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092890	31,672,462,000.00	0.00	0.00
111092957	28/07/2022	28/07/2022 09:35:19	BOGOTA D.C.	20220722	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722	0.00	42,535,126,000.00	42,535,126,000.00
111093034	28/07/2022	28/07/2022 09:35:19	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092957	42,535,126,000.00	0.00	0.00
111092697	28/07/2022	28/07/2022 09:52:17	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 22 de 2022	0.00	1,625,626,000.00	1,625,626,000.00
111093145	28/07/2022	28/07/2022 09:52:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092697	1,625,626,000.00	0.00	0.00
111092874	28/07/2022	28/07/2022 10:14:21	BOGOTA D.C.	20220728	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.07.2022	0.00	22,421,731,000.00	22,421,731,000.00
111093412	28/07/2022	28/07/2022 10:14:21	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092874	22,421,731,000.00	0.00	0.00
111093609	28/07/2022	28/07/2022 10:29:32	BTA	3-20220728	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 Julio 2022	0.00	28,714,735,000.00	28,714,735,000.00
111093611	28/07/2022	28/07/2022 10:29:32	BTA	3-20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093609	28,714,735,000.00	0.00	0.00
111093483	28/07/2022	28/07/2022 10:47:18	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,834,729,000.00	3,834,729,000.00
111093869	28/07/2022	28/07/2022 10:47:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093483	3,834,729,000.00	0.00	0.00
111094100	28/07/2022	28/07/2022 11:07:03	BOGOTA D.C.	441 - 20220728	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,100,776,010.00	1,100,776,010.00
111094147	28/07/2022	28/07/2022 11:07:03	BOGOTA D.C.	441 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094100	1,100,776,010.00	0.00	0.00
111106491	29/07/2022	29/07/2022 07:38:54	BOGOTA D.C.	933222223	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 29/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23/07/2022	0.00	1,213,000.00	1,213,000.00
111106531	29/07/2022	29/07/2022 07:38:54	BOGOTA D.C.	933222223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106491	1,213,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111106603	29/07/2022	29/07/2022 08:11:42	BOGOTA D.C.	29-07-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA fecha de Recaudo 23-07-2022	0.00	351,000.00	351,000.00
111106631	29/07/2022	29/07/2022 08:11:42	BOGOTA D.C.	29-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA fecha de Recaudo 23-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106603	351,000.00	0.00	0.00
111106653	29/07/2022	29/07/2022 08:35:56	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23-07-22	0.00	283,456,000.00	283,456,000.00
111106736	29/07/2022	29/07/2022 08:35:56	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106653	283,456,000.00	0.00	0.00
111106537	29/07/2022	29/07/2022 09:03:53	BOGOTA D.C.	23072022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES	0.00	42,218,000.00	42,218,000.00
111106830	29/07/2022	29/07/2022 09:03:53	BOGOTA D.C.	23072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106537	42,218,000.00	0.00	0.00
111106886	29/07/2022	29/07/2022 09:09:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	96,261,614,700.00	96,261,614,700.00
111106888	29/07/2022	29/07/2022 09:09:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106886	96,261,614,700.00	0.00	0.00
111106646	29/07/2022	29/07/2022 09:22:06	BOGOTA D.C.	29/07/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	40,606,000.00	40,606,000.00
111107033	29/07/2022	29/07/2022 09:22:06	BOGOTA D.C.	29/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106646	40,606,000.00	0.00	0.00
111106811	29/07/2022	29/07/2022 09:29:36	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 23 de 2022	0.00	84,795,000.00	84,795,000.00
111107064	29/07/2022	29/07/2022 09:29:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106811	84,795,000.00	0.00	0.00
111106950	29/07/2022	29/07/2022 09:49:01	BOGOTA D.C.	20220729	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.07.2022	0.00	12,681,000.00	12,681,000.00
111107302	29/07/2022	29/07/2022 09:49:01	BOGOTA D.C.	20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106950	12,681,000.00	0.00	0.00
111107469	29/07/2022	29/07/2022 10:05:57	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/07/2022.	0.00	75,203,000.00	75,203,000.00
111107476	29/07/2022	29/07/2022 10:05:57	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107469	75,203,000.00	0.00	0.00
111107545	29/07/2022	29/07/2022 10:12:44	BOGOTA D.C.	20220723	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723	0.00	378,148,000.00	378,148,000.00
111107555	29/07/2022	29/07/2022 10:12:44	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107545	378,148,000.00	0.00	0.00
111107332	29/07/2022	29/07/2022 10:17:44	BOGOTA D.C.	441 - 20220729	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	10,786,000.00	10,786,000.00
111107674	29/07/2022	29/07/2022 10:17:44	BOGOTA D.C.	441 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107332	10,786,000.00	0.00	0.00
111107680	29/07/2022	29/07/2022 10:24:42	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	35,443,000.00	35,443,000.00
111107765	29/07/2022	29/07/2022 10:24:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107680	35,443,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	5,375,452,852,057.00		Total créditos	338	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	5,375,452,852,057.00		Total débitos	338	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
11086090	01/07/2022	01/07/2022 08:24:50	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-06-2022	0.00	114,418,000.00	114,418,000.00
11086095	01/07/2022	01/07/2022 08:24:50	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860090	114,418,000.00	0.00	0.00
110860117	01/07/2022	01/07/2022 09:04:31	BOGOTA D.C.	25062022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	294,092,000.00	294,092,000.00
110860214	01/07/2022	01/07/2022 09:04:31	BOGOTA D.C.	25062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860117	294,092,000.00	0.00	0.00
110860150	01/07/2022	01/07/2022 09:12:59	BOGOTA D.C.	20220701	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.06.2022	0.00	2,244,000.00	2,244,000.00
110860241	01/07/2022	01/07/2022 09:12:59	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860150	2,244,000.00	0.00	0.00
110860084	01/07/2022	01/07/2022 09:17:40	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 25 de 2022	0.00	115,274,000.00	115,274,000.00
110860253	01/07/2022	01/07/2022 09:17:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860084	115,274,000.00	0.00	0.00
110860305	01/07/2022	01/07/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220624	0.00	19,923,595,503.00	19,923,595,503.00
110860307	01/07/2022	01/07/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860305	19,923,595,503.00	0.00	0.00
110860382	01/07/2022	01/07/2022 09:35:56	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 25/06/2022	0.00	287,891,000.00	287,891,000.00
110860416	01/07/2022	01/07/2022 09:35:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 25/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860382	287,891,000.00	0.00	0.00
110860379	01/07/2022	01/07/2022 09:54:09	BOGOTA D.C.	1/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,295,000.00	29,295,000.00
110860515	01/07/2022	01/07/2022 09:54:09	BOGOTA D.C.	1/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860379	29,295,000.00	0.00	0.00
110860473	01/07/2022	01/07/2022 09:54:19	BOGOTA D.C.	442 - 20220701	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220701 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	11,012,000.00	11,012,000.00
110860517	01/07/2022	01/07/2022 09:54:19	BOGOTA D.C.	442 - 20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220701 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860473	11,012,000.00	0.00	0.00
110860743	01/07/2022	01/07/2022 10:36:20	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	34,016,000.00	34,016,000.00
110860900	01/07/2022	01/07/2022 10:36:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860743	34,016,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110860663	01/07/2022	01/07/2022 10:38:24	BOGOTA D.C.	20220625	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625	0.00	345,050,194.00	345,050,194.00
110860919	01/07/2022	01/07/2022 10:38:24	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860663	345,050,194.00	0.00	0.00
110877776	05/07/2022	05/07/2022 08:28:03	BOGOTA D.C.	04/07/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28-06-2022	0.00	34,242,000.00	34,242,000.00
110877948	05/07/2022	05/07/2022 08:28:03	BOGOTA D.C.	04/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877776	34,242,000.00	0.00	0.00
110877893	05/07/2022	05/07/2022 08:32:46	BOGOTA D.C.	05-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 29-06-2022	0.00	255,985,000.00	255,985,000.00
110877984	05/07/2022	05/07/2022 08:32:46	BOGOTA D.C.	05-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877893	255,985,000.00	0.00	0.00
110877941	05/07/2022	05/07/2022 08:49:48	BOGOTA D.C.	4/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	453,172,000.00	453,172,000.00
110878045	05/07/2022	05/07/2022 08:49:48	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877941	453,172,000.00	0.00	0.00
110877979	05/07/2022	05/07/2022 08:59:13	BOGOTA D.C.	5/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,261,906,000.00	2,261,906,000.00
110878113	05/07/2022	05/07/2022 08:59:13	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877979	2,261,906,000.00	0.00	0.00
110877748	05/07/2022	05/07/2022 09:01:22	BOGOTA D.C.	28062022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	347,022,000.00	347,022,000.00
110878135	05/07/2022	05/07/2022 09:01:22	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877748	347,022,000.00	0.00	0.00
110877767	05/07/2022	05/07/2022 09:07:22	BOGOTA D.C.	29062022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	627,251,000.00	627,251,000.00
110878185	05/07/2022	05/07/2022 09:07:22	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877767	627,251,000.00	0.00	0.00
110878108	05/07/2022	05/07/2022 09:08:12	BOGOTA D.C.	03-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-06-2022	0.00	740,000.00	740,000.00
110878190	05/07/2022	05/07/2022 09:08:12	BOGOTA D.C.	03-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878108	740,000.00	0.00	0.00
110878119	05/07/2022	05/07/2022 09:09:47	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-06-2022	0.00	1,482,151,500.00	1,482,151,500.00
110878203	05/07/2022	05/07/2022 09:09:47	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878119	1,482,151,500.00	0.00	0.00
110878125	05/07/2022	05/07/2022 09:11:10	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-06-2022	0.00	1,774,955,000.00	1,774,955,000.00
110878213	05/07/2022	05/07/2022 09:11:10	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878125	1,774,955,000.00	0.00	0.00
110878021	05/07/2022	05/07/2022 09:31:11	BOGOTA D.C.	20220705	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.06.2022	0.00	1,000.00	1,000.00
110878315	05/07/2022	05/07/2022 09:31:11	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878021	1,000.00	0.00	0.00
110878033	05/07/2022	05/07/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	20220705	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.06.2022	0.00	297,137,000.00	297,137,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878355	05/07/2022	05/07/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878033	297,137,000.00	0.00	0.00
110878049	05/07/2022	05/07/2022 09:41:35	BOGOTA D.C.	20220705	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.06.2022	0.00	420,750,000.00	420,750,000.00
110878406	05/07/2022	05/07/2022 09:41:35	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878049	420,750,000.00	0.00	0.00
110878464	05/07/2022	05/07/2022 09:49:31	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/06/2022	0.00	2,390,029,000.00	2,390,029,000.00
110878466	05/07/2022	05/07/2022 09:49:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878464	2,390,029,000.00	0.00	0.00
110878549	05/07/2022	05/07/2022 10:06:20	BOGOTA D.C.	442 - 20220704	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	148,900,429.00	148,900,429.00
110878571	05/07/2022	05/07/2022 10:06:20	BOGOTA D.C.	442 - 20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878549	148,900,429.00	0.00	0.00
110878596	05/07/2022	05/07/2022 10:06:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220628	0.00	8,243,190,675.00	8,243,190,675.00
110878598	05/07/2022	05/07/2022 10:06:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878596	8,243,190,675.00	0.00	0.00
110878650	05/07/2022	05/07/2022 10:06:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220627	0.00	108,147,000.00	108,147,000.00
110878652	05/07/2022	05/07/2022 10:06:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878650	108,147,000.00	0.00	0.00
110878682	05/07/2022	05/07/2022 10:06:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220626	0.00	50,283,000.00	50,283,000.00
110878684	05/07/2022	05/07/2022 10:06:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878682	50,283,000.00	0.00	0.00
110878714	05/07/2022	05/07/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00037	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220625	0.00	1,864,800,200.00	1,864,800,200.00
110878716	05/07/2022	05/07/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878714	1,864,800,200.00	0.00	0.00
110878572	05/07/2022	05/07/2022 10:06:45	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/06/2022	0.00	1,420,739,000.00	1,420,739,000.00
110878738	05/07/2022	05/07/2022 10:06:45	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878572	1,420,739,000.00	0.00	0.00
110878815	05/07/2022	05/07/2022 10:14:17	BOGOTA D.C.	20220626	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220626	0.00	14,170,000.00	14,170,000.00
110878887	05/07/2022	05/07/2022 10:14:17	BOGOTA D.C.	20220626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878815	14,170,000.00	0.00	0.00
110878278	05/07/2022	05/07/2022 10:14:34	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 26 de 2022	0.00	28,000.00	28,000.00
110878892	05/07/2022	05/07/2022 10:14:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878278	28,000.00	0.00	0.00
110878872	05/07/2022	05/07/2022 10:17:24	BOGOTA D.C.	20220627	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627	0.00	38,540,000.00	38,540,000.00
110878934	05/07/2022	05/07/2022 10:17:24	BOGOTA D.C.	20220627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878872	38,540,000.00	0.00	0.00
110878922	05/07/2022	05/07/2022 10:20:04	BOGOTA D.C.	20220628	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628	0.00	1,969,013,182.00	1,969,013,182.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878974	05/07/2022	05/07/2022 10:20:04	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878922	1,969,013,182.00	0.00	0.00
110878294	05/07/2022	05/07/2022 10:24:56	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 27 de 2022	0.00	10,939,000.00	10,939,000.00
110879037	05/07/2022	05/07/2022 10:24:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878294	10,939,000.00	0.00	0.00
110878109	05/07/2022	05/07/2022 10:27:28	BOGOTA D.C.	933220739	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28/06/2022	0.00	41,719,000.00	41,719,000.00
110879065	05/07/2022	05/07/2022 10:27:28	BOGOTA D.C.	933220739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878109	41,719,000.00	0.00	0.00
110879012	05/07/2022	05/07/2022 10:28:27	BOGOTA D.C.	20220629	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629	0.00	1,947,100,476.00	1,947,100,476.00
110879085	05/07/2022	05/07/2022 10:28:27	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879012	1,947,100,476.00	0.00	0.00
110878876	05/07/2022	05/07/2022 10:29:09	BOGOTA D.C.	442 - 20220705	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	566,915,653.00	566,915,653.00
110879104	05/07/2022	05/07/2022 10:29:09	BOGOTA D.C.	442 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878876	566,915,653.00	0.00	0.00
110879126	05/07/2022	05/07/2022 10:30:02	BTA	22-20220705	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 Junio 2022	0.00	99,902,000.00	99,902,000.00
110879128	05/07/2022	05/07/2022 10:30:02	BTA	22-20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879126	99,902,000.00	0.00	0.00
110878300	05/07/2022	05/07/2022 10:33:04	BOGOTA D.C.	933220749	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29/06/2022	0.00	146,148,000.00	146,148,000.00
110879199	05/07/2022	05/07/2022 10:33:04	BOGOTA D.C.	933220749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878300	146,148,000.00	0.00	0.00
110878349	05/07/2022	05/07/2022 10:34:16	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 28 de 2022	0.00	481,715,000.00	481,715,000.00
110879225	05/07/2022	05/07/2022 10:34:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878349	481,715,000.00	0.00	0.00
110879027	05/07/2022	05/07/2022 10:43:10	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	331,829,545.00	331,829,545.00
110879392	05/07/2022	05/07/2022 10:43:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879027	331,829,545.00	0.00	0.00
110879106	05/07/2022	05/07/2022 10:46:21	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	441,544,000.00	441,544,000.00
110879453	05/07/2022	05/07/2022 10:46:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879106	441,544,000.00	0.00	0.00
110878475	05/07/2022	05/07/2022 10:54:42	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 29 de 2022	0.00	398,210,000.00	398,210,000.00
110879577	05/07/2022	05/07/2022 10:54:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878475	398,210,000.00	0.00	0.00
110892740	06/07/2022	06/07/2022 08:30:44	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-06-2022	0.00	4,920,959,000.00	4,920,959,000.00
110892776	06/07/2022	06/07/2022 08:30:44	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892740	4,920,959,000.00	0.00	0.00
110892715	06/07/2022	06/07/2022 08:34:01	BOGOTA D.C.	6-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de recaudo 30-06-2022	0.00	147,681,000.00	147,681,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110892794	06/07/2022	06/07/2022 08:34:01	BOGOTA D.C.	6-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de recaudo 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892715	147,681,000.00	0.00	0.00
110892881	06/07/2022	06/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220629	0.00	7,589,508,195.00	7,589,508,195.00
110892883	06/07/2022	06/07/2022 08:51:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892881	7,589,508,195.00	0.00	0.00
110892784	06/07/2022	06/07/2022 09:09:05	BOGOTA D.C.	30062022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	297,362,000.00	297,362,000.00
110892978	06/07/2022	06/07/2022 09:09:05	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892784	297,362,000.00	0.00	0.00
110892804	06/07/2022	06/07/2022 09:16:39	BOGOTA D.C.	20220706	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.06.2022	0.00	191,216,000.00	191,216,000.00
110893390	06/07/2022	06/07/2022 09:16:39	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892804	191,216,000.00	0.00	0.00
110893398	06/07/2022	06/07/2022 09:18:55	BOGOTA D.C.	20220630	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630	0.00	2,439,544,261.00	2,439,544,261.00
110893411	06/07/2022	06/07/2022 09:18:55	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893398	2,439,544,261.00	0.00	0.00
110892543	06/07/2022	06/07/2022 09:37:31	BOGOTA D.C.	93320809	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30/06/2022	0.00	53,822,000.00	53,822,000.00
110893555	06/07/2022	06/07/2022 09:37:31	BOGOTA D.C.	93320809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892543	53,822,000.00	0.00	0.00
110893687	06/07/2022	06/07/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/06/2022.	0.00	2,382,446,800.00	2,382,446,800.00
110893695	06/07/2022	06/07/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/06/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893687	2,382,446,800.00	0.00	0.00
110892927	06/07/2022	06/07/2022 09:53:29	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas junio 30 de 2022	0.00	829,148,875.00	829,148,875.00
110893780	06/07/2022	06/07/2022 09:53:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892927	829,148,875.00	0.00	0.00
110894075	06/07/2022	06/07/2022 10:18:02	BTA	2-20220706	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 Junio 2022	0.00	55,000.00	55,000.00
110894077	06/07/2022	06/07/2022 10:18:02	BTA	2-20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 Junio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894075	55,000.00	0.00	0.00
110893733	06/07/2022	06/07/2022 10:19:46	BOGOTA D.C.	6/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,186,393,000.00	1,186,393,000.00
110894099	06/07/2022	06/07/2022 10:19:46	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893733	1,186,393,000.00	0.00	0.00
110893880	06/07/2022	06/07/2022 10:38:41	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	222,831,000.00	222,831,000.00
110894404	06/07/2022	06/07/2022 10:38:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893880	222,831,000.00	0.00	0.00
110893766	06/07/2022	06/07/2022 10:48:58	BOGOTA D.C.	442 - 20220706	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	617,460,217.00	617,460,217.00
110894521	06/07/2022	06/07/2022 10:48:58	BOGOTA D.C.	442 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893766	617,460,217.00	0.00	0.00
110906457	07/07/2022	07/07/2022 08:29:16	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-07-22	0.00	2,327,265,000.00	2,327,265,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110906472	07/07/2022	07/07/2022 08:29:16	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906457	2,327,265,000.00	0.00	0.00
110906427	07/07/2022	07/07/2022 08:29:31	BOGOTA D.C.	07/07/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 01-07-2022	0.00	11,031,000.00	11,031,000.00
110906475	07/07/2022	07/07/2022 08:29:31	BOGOTA D.C.	07/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 01-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906427	11,031,000.00	0.00	0.00
110906436	07/07/2022	07/07/2022 08:36:02	BOGOTA D.C.	01072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	120,494,000.00	120,494,000.00
110906531	07/07/2022	07/07/2022 08:36:02	BOGOTA D.C.	01072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906436	120,494,000.00	0.00	0.00
110906476	07/07/2022	07/07/2022 08:43:25	BOGOTA D.C.	20220707	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.07.2022	0.00	487,725,000.00	487,725,000.00
110906571	07/07/2022	07/07/2022 08:43:25	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906476	487,725,000.00	0.00	0.00
110906690	07/07/2022	07/07/2022 09:17:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220630	0.00	9,782,263,267.00	9,782,263,267.00
110906693	07/07/2022	07/07/2022 09:17:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906690	9,782,263,267.00	0.00	0.00
110906726	07/07/2022	07/07/2022 09:23:06	BOGOTA D.C.	20220701	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701	0.00	2,097,130,454.00	2,097,130,454.00
110906763	07/07/2022	07/07/2022 09:23:06	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906726	2,097,130,454.00	0.00	0.00
110906859	07/07/2022	07/07/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/07/2022.	0.00	976,280,000.00	976,280,000.00
110906870	07/07/2022	07/07/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906859	976,280,000.00	0.00	0.00
110906802	07/07/2022	07/07/2022 10:05:20	BOGOTA D.C.	933220951	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01/07/2022	0.00	700,241,000.00	700,241,000.00
110907262	07/07/2022	07/07/2022 10:05:20	BOGOTA D.C.	933220951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906802	700,241,000.00	0.00	0.00
110907320	07/07/2022	07/07/2022 10:19:07	BOGOTA D.C.	7/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,097,811,000.00	1,097,811,000.00
110907334	07/07/2022	07/07/2022 10:19:07	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907320	1,097,811,000.00	0.00	0.00
110907270	07/07/2022	07/07/2022 10:24:04	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	172,369,000.00	172,369,000.00
110907365	07/07/2022	07/07/2022 10:24:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907270	172,369,000.00	0.00	0.00
110907337	07/07/2022	07/07/2022 10:27:02	BOGOTA D.C.	442 - 20220707	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	568,551,980.00	568,551,980.00
110907400	07/07/2022	07/07/2022 10:27:02	BOGOTA D.C.	442 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907337	568,551,980.00	0.00	0.00
110906545	07/07/2022	07/07/2022 10:38:49	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas julio 01 de 2022	0.00	286,007,843.00	286,007,843.00
110907559	07/07/2022	07/07/2022 10:38:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906545	286,007,843.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110919994	08/07/2022	08/07/2022 08:38:31	BOGOTA D.C.	08-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-07-2022	0.00	61,185,000.00	61,185,000.00
110920001	08/07/2022	08/07/2022 08:38:31	BOGOTA D.C.	08-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919994	61,185,000.00	0.00	0.00
110919853	08/07/2022	08/07/2022 08:47:33	BOGOTA D.C.	02072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	34,994,000.00	34,994,000.00
110920015	08/07/2022	08/07/2022 08:47:33	BOGOTA D.C.	02072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919853	34,994,000.00	0.00	0.00
110921110	08/07/2022	08/07/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220701	0.00	7,245,947,298.00	7,245,947,298.00
110921112	08/07/2022	08/07/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921110	7,245,947,298.00	0.00	0.00
110920009	08/07/2022	08/07/2022 09:29:18	BOGOTA D.C.	20220708	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.07.2022	0.00	15,910,000.00	15,910,000.00
110921313	08/07/2022	08/07/2022 09:29:18	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110920009	15,910,000.00	0.00	0.00
110919995	08/07/2022	08/07/2022 09:39:28	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas julio 02 de 2022	0.00	38,955,000.00	38,955,000.00
110921409	08/07/2022	08/07/2022 09:39:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas julio 02 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919995	38,955,000.00	0.00	0.00
110921331	08/07/2022	08/07/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	20220702	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702	0.00	177,146,827.00	177,146,827.00
110921442	08/07/2022	08/07/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921331	177,146,827.00	0.00	0.00
110921202	08/07/2022	08/07/2022 09:46:09	BOGOTA D.C.	8/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	148,365,000.00	148,365,000.00
110921470	08/07/2022	08/07/2022 09:46:09	BOGOTA D.C.	8/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921202	148,365,000.00	0.00	0.00
110921616	08/07/2022	08/07/2022 09:55:33	BOGOTA D.C.	OIVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/07/2022	0.00	336,427,000.00	336,427,000.00
110921618	08/07/2022	08/07/2022 09:55:33	BOGOTA D.C.	OIVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921616	336,427,000.00	0.00	0.00
110921665	08/07/2022	08/07/2022 10:14:53	BOGOTA D.C.	442 - 20220708	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220708 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	19,252,000.00	19,252,000.00
110921842	08/07/2022	08/07/2022 10:14:53	BOGOTA D.C.	442 - 20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220708 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921665	19,252,000.00	0.00	0.00
110921902	08/07/2022	08/07/2022 10:42:24	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	25,100,000.00	25,100,000.00
110922126	08/07/2022	08/07/2022 10:42:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921902	25,100,000.00	0.00	0.00
110938036	11/07/2022	11/07/2022 08:27:44	BOGOTA D.C.	11/07/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 05-07-2022	0.00	15,249,000.00	15,249,000.00
110938101	11/07/2022	11/07/2022 08:27:44	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 05-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938036	15,249,000.00	0.00	0.00
110938043	11/07/2022	11/07/2022 08:28:12	BOGOTA D.C.	10-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-07-22	0.00	22,562,000.00	22,562,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938103	11/07/2022	11/07/2022 08:28:12	BOGOTA D.C.	10-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938043	22,562,000.00	0.00	0.00
110938044	11/07/2022	11/07/2022 08:29:55	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-07-22	0.00	679,553,126.00	679,553,126.00
110938113	11/07/2022	11/07/2022 08:29:55	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938044	679,553,126.00	0.00	0.00
110937898	11/07/2022	11/07/2022 09:12:00	BOGOTA D.C.	05072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	48,332,000.00	48,332,000.00
110938264	11/07/2022	11/07/2022 09:12:00	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937898	48,332,000.00	0.00	0.00
110938134	11/07/2022	11/07/2022 09:27:00	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 03 de 2022	0.00	36,372,000.00	36,372,000.00
110938328	11/07/2022	11/07/2022 09:27:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 03 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938134	36,372,000.00	0.00	0.00
110938362	11/07/2022	11/07/2022 09:31:11	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/07/2022	0.00	217,299,000.00	217,299,000.00
110938368	11/07/2022	11/07/2022 09:31:11	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938362	217,299,000.00	0.00	0.00
110937886	11/07/2022	11/07/2022 09:36:09	BOGOTA D.C.	933221190	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 05/07/2022	0.00	9,147,000.00	9,147,000.00
110938401	11/07/2022	11/07/2022 09:36:09	BOGOTA D.C.	933221190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937886	9,147,000.00	0.00	0.00
110938140	11/07/2022	11/07/2022 09:39:41	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 04 de 2022	0.00	3,303,000.00	3,303,000.00
110938443	11/07/2022	11/07/2022 09:39:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 04 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938140	3,303,000.00	0.00	0.00
110938114	11/07/2022	11/07/2022 09:41:08	BOGOTA D.C.	20220711	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.07.2022	0.00	656,000.00	656,000.00
110938452	11/07/2022	11/07/2022 09:41:08	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938114	656,000.00	0.00	0.00
110938124	11/07/2022	11/07/2022 09:43:47	BOGOTA D.C.	20220711	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.07.2022	0.00	170,768,000.00	170,768,000.00
110938498	11/07/2022	11/07/2022 09:43:47	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938124	170,768,000.00	0.00	0.00
110938682	11/07/2022	11/07/2022 09:51:58	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/07/2022	0.00	17,180,000.00	17,180,000.00
110938684	11/07/2022	11/07/2022 09:51:58	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938682	17,180,000.00	0.00	0.00
110938262	11/07/2022	11/07/2022 09:54:20	BOGOTA D.C.	11/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	487,930,000.00	487,930,000.00
110938705	11/07/2022	11/07/2022 09:54:20	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938262	487,930,000.00	0.00	0.00
110938180	11/07/2022	11/07/2022 09:56:30	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 05 de 2022	0.00	360,328,000.00	360,328,000.00
110938738	11/07/2022	11/07/2022 09:56:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938180	360,328,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:12

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11093877 7	11/07/2022	11/07/2022 09:59:50	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/07/2022	0.00	2,327,000.00	2,327,000.00
11093877 9	11/07/2022	11/07/2022 09:59:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938777	2,327,000.00	0.00	0.00
11093823 5	11/07/2022	11/07/2022 10:04:07	BOGOTA D.C.	442 - 20220711	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	610,857,553.00	610,857,553.00
11093885 6	11/07/2022	11/07/2022 10:04:07	BOGOTA D.C.	442 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938235	610,857,553.00	0.00	0.00
11093892 5	11/07/2022	11/07/2022 10:16:41	BOGOTA D.C.	20220703	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703	0.00	50,283,000.00	50,283,000.00
11093895 3	11/07/2022	11/07/2022 10:16:41	BOGOTA D.C.	20220703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938925	50,283,000.00	0.00	0.00
11093895 4	11/07/2022	11/07/2022 10:19:19	BOGOTA D.C.	20220704	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704	0.00	22,862,000.00	22,862,000.00
11093899 0	11/07/2022	11/07/2022 10:19:19	BOGOTA D.C.	20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938954	22,862,000.00	0.00	0.00
11093900 7	11/07/2022	11/07/2022 10:19:32	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 6	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220704	0.00	53,680,000.00	53,680,000.00
11093900 9	11/07/2022	11/07/2022 10:19:32	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939007	53,680,000.00	0.00	0.00
11093903 5	11/07/2022	11/07/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 3	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220703	0.00	24,582,000.00	24,582,000.00
11093903 7	11/07/2022	11/07/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939035	24,582,000.00	0.00	0.00
11093907 1	11/07/2022	11/07/2022 10:19:37	BOGOTA D.C.	0002AMD0002 2	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220702	0.00	803,962,000.00	803,962,000.00
11093907 3	11/07/2022	11/07/2022 10:19:37	BOGOTA D.C.	0002AMD0002 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939071	803,962,000.00	0.00	0.00
11093898 8	11/07/2022	11/07/2022 10:22:50	BOGOTA D.C.	20220705	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705	0.00	2,014,133,270.00	2,014,133,270.00
11093916 0	11/07/2022	11/07/2022 10:22:50	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938988	2,014,133,270.00	0.00	0.00
11093915 1	11/07/2022	11/07/2022 10:25:15	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	389,000.00	389,000.00
11093919 9	11/07/2022	11/07/2022 10:25:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939151	389,000.00	0.00	0.00
11093919 7	11/07/2022	11/07/2022 10:26:57	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	221,735,000.00	221,735,000.00
11093922 0	11/07/2022	11/07/2022 10:26:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939197	221,735,000.00	0.00	0.00
11095009 0	12/07/2022	12/07/2022 08:38:34	BOGOTA D.C.	12-07- 2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-07-2022	0.00	3,566,842,000.00	3,566,842,000.00
11095011 2	12/07/2022	12/07/2022 08:38:34	BOGOTA D.C.	12-07- 2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950090	3,566,842,000.00	0.00	0.00
11094997 6	12/07/2022	12/07/2022 08:39:51	BOGOTA D.C.	12-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 06-07-2022	0.00	14,149,000.00	14,149,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:13

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110950125	12/07/2022	12/07/2022 08:39:51	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949976	14,149,000.00	0.00	0.00
110950121	12/07/2022	12/07/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 06 de 2022	0.00	392,198,000.00	392,198,000.00
110950190	12/07/2022	12/07/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950121	392,198,000.00	0.00	0.00
110950017	12/07/2022	12/07/2022 09:05:04	BOGOTA D.C.	06072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	98,515,000.00	98,515,000.00
110950205	12/07/2022	12/07/2022 09:05:04	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950017	98,515,000.00	0.00	0.00
110950059	12/07/2022	12/07/2022 09:30:08	BOGOTA D.C.	20220712	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.07.2022	0.00	381,106,000.00	381,106,000.00
110950524	12/07/2022	12/07/2022 09:30:08	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950059	381,106,000.00	0.00	0.00
110949839	12/07/2022	12/07/2022 09:32:38	BOGOTA D.C.	933221262	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/07/2022	0.00	46,576,000.00	46,576,000.00
110950542	12/07/2022	12/07/2022 09:32:38	BOGOTA D.C.	933221262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949839	46,576,000.00	0.00	0.00
110950676	12/07/2022	12/07/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220705	0.00	5,380,452,000.00	5,380,452,000.00
110950678	12/07/2022	12/07/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950676	5,380,452,000.00	0.00	0.00
110950726	12/07/2022	12/07/2022 09:42:42	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/07/2022	0.00	670,449,000.00	670,449,000.00
110950729	12/07/2022	12/07/2022 09:42:42	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950726	670,449,000.00	0.00	0.00
110950978	12/07/2022	12/07/2022 10:05:36	BOGOTA D.C.	20220706	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706	0.00	1,167,363,000.00	1,167,363,000.00
110950984	12/07/2022	12/07/2022 10:05:36	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950978	1,167,363,000.00	0.00	0.00
110950579	12/07/2022	12/07/2022 10:10:12	BOGOTA D.C.	12/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	290,074,000.00	290,074,000.00
110951105	12/07/2022	12/07/2022 10:10:12	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950579	290,074,000.00	0.00	0.00
110951212	12/07/2022	12/07/2022 10:23:01	BTA	2-20220712	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 06 Julio 2022	0.00	104,698,000.00	104,698,000.00
110951214	12/07/2022	12/07/2022 10:23:01	BTA	2-20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 06 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951212	104,698,000.00	0.00	0.00
110951270	12/07/2022	12/07/2022 10:35:43	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	208,255,000.00	208,255,000.00
110951357	12/07/2022	12/07/2022 10:35:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951270	208,255,000.00	0.00	0.00
110951375	12/07/2022	12/07/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	442 - 20220712	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,637,137,026.00	2,637,137,026.00
110951464	12/07/2022	12/07/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	442 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951375	2,637,137,026.00	0.00	0.00
110962569	13/07/2022	13/07/2022 08:29:28	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-07-22	0.00	10,803,737,000.00	10,803,737,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:13

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110962604	13/07/2022	13/07/2022 08:29:28	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962569	10,803,737,000.00	0.00	0.00
110962538	13/07/2022	13/07/2022 08:43:49	BOGOTA D.C.	13-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07-07-2022	0.00	520,753,000.00	520,753,000.00
110962665	13/07/2022	13/07/2022 08:43:49	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962538	520,753,000.00	0.00	0.00
110962710	13/07/2022	13/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220706	0.00	8,101,252,994.00	8,101,252,994.00
110962712	13/07/2022	13/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962710	8,101,252,994.00	0.00	0.00
110962435	13/07/2022	13/07/2022 08:57:31	BOGOTA D.C.	07072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,186,399,000.00	2,186,399,000.00
110962773	13/07/2022	13/07/2022 08:57:31	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962435	2,186,399,000.00	0.00	0.00
110962558	13/07/2022	13/07/2022 09:12:22	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 07 de 2022	0.00	1,016,891,000.00	1,016,891,000.00
110962844	13/07/2022	13/07/2022 09:12:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962558	1,016,891,000.00	0.00	0.00
110962886	13/07/2022	13/07/2022 09:22:10	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/07/2022.	0.00	1,784,196,000.00	1,784,196,000.00
110962892	13/07/2022	13/07/2022 09:22:10	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962886	1,784,196,000.00	0.00	0.00
110962594	13/07/2022	13/07/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	20220713	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.07.2022	0.00	831,623,000.00	831,623,000.00
110962914	13/07/2022	13/07/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962594	831,623,000.00	0.00	0.00
110962458	13/07/2022	13/07/2022 09:31:58	BOGOTA D.C.	933221335	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07/07/2022	0.00	269,141,000.00	269,141,000.00
110962966	13/07/2022	13/07/2022 09:31:58	BOGOTA D.C.	933221335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962458	269,141,000.00	0.00	0.00
110963284	13/07/2022	13/07/2022 10:06:18	BOGOTA D.C.	20220707	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707	0.00	5,725,481,273.00	5,725,481,273.00
110963315	13/07/2022	13/07/2022 10:06:18	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963284	5,725,481,273.00	0.00	0.00
110963477	13/07/2022	13/07/2022 10:19:01	BTA	2-20220713	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 Julio 2022	0.00	1,542,584,000.00	1,542,584,000.00
110963479	13/07/2022	13/07/2022 10:19:01	BTA	2-20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963477	1,542,584,000.00	0.00	0.00
110963514	13/07/2022	13/07/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	13/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,786,353,000.00	12,786,353,000.00
110963582	13/07/2022	13/07/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963514	12,786,353,000.00	0.00	0.00
110963359	13/07/2022	13/07/2022 10:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	587,047,242.00	587,047,242.00
110963661	13/07/2022	13/07/2022 10:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963359	587,047,242.00	0.00	0.00
110963719	13/07/2022	13/07/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	442 - 20220713	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	682,587,349.00	682,587,349.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:13

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110963743	13/07/2022	13/07/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	442 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963719	682,587,349.00	0.00	0.00
110976439	14/07/2022	14/07/2022 08:22:13	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/07/2022	0.00	4,152,797,000.00	4,152,797,000.00
110976522	14/07/2022	14/07/2022 08:22:13	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976439	4,152,797,000.00	0.00	0.00
110976608	14/07/2022	14/07/2022 08:41:58	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-07-22	0.00	45,087,484,816.00	45,087,484,816.00
110976611	14/07/2022	14/07/2022 08:41:58	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976608	45,087,484,816.00	0.00	0.00
110976391	14/07/2022	14/07/2022 08:56:00	BOGOTA D.C.	08072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,166,768,000.00	8,166,768,000.00
110976673	14/07/2022	14/07/2022 08:56:00	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976391	8,166,768,000.00	0.00	0.00
110976634	14/07/2022	14/07/2022 09:00:01	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 08 de 2022	0.00	3,624,042,000.00	3,624,042,000.00
110976696	14/07/2022	14/07/2022 09:00:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976634	3,624,042,000.00	0.00	0.00
110976743	14/07/2022	14/07/2022 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220707	0.00	30,239,878,500.00	30,239,878,500.00
110976745	14/07/2022	14/07/2022 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976743	30,239,878,500.00	0.00	0.00
110976597	14/07/2022	14/07/2022 09:27:22	BOGOTA D.C.	20220714	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.07.2022	0.00	8,206,355,000.00	8,206,355,000.00
110976853	14/07/2022	14/07/2022 09:27:22	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976597	8,206,355,000.00	0.00	0.00
110976912	14/07/2022	14/07/2022 09:36:09	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTOS DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/07/2022	0.00	151,541,492,000.00	151,541,492,000.00
110976916	14/07/2022	14/07/2022 09:36:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976912	151,541,492,000.00	0.00	0.00
110976956	14/07/2022	14/07/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	20220708	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	123,856,444,680.00	123,856,444,680.00
110977041	14/07/2022	14/07/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976956	123,856,444,680.00	0.00	0.00
110976379	14/07/2022	14/07/2022 09:57:31	BOGOTA D.C.	933221415	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08/07/2022	0.00	2,334,637,000.00	2,334,637,000.00
110977142	14/07/2022	14/07/2022 09:57:31	BOGOTA D.C.	933221415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976379	2,334,637,000.00	0.00	0.00
110977167	14/07/2022	14/07/2022 10:01:02	BOGOTA D.C.	442 - 20220714	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	442 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	24,807,815,415.00	24,807,815,415.00
110977186	14/07/2022	14/07/2022 10:01:02	BOGOTA D.C.	442 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977167	24,807,815,415.00	0.00	0.00
110977409	14/07/2022	14/07/2022 10:21:01	BTA	2-20220714	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 Julio 2022	0.00	19,358,760,000.00	19,358,760,000.00
110977411	14/07/2022	14/07/2022 10:21:01	BTA	2-20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977409	19,358,760,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110977205	14/07/2022	14/07/2022 10:39:54	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	5,071,386,000.00	5,071,386,000.00
110977632	14/07/2022	14/07/2022 10:39:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977205	5,071,386,000.00	0.00	0.00
110977720	14/07/2022	14/07/2022 10:59:45	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,828,549,000.00	28,828,549,000.00
110977745	14/07/2022	14/07/2022 10:59:45	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977720	28,828,549,000.00	0.00	0.00
110988735	15/07/2022	15/07/2022 08:23:56	BOGOTA D.C.	15-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 09-07-2022	0.00	13,648,000.00	13,648,000.00
110988814	15/07/2022	15/07/2022 08:23:56	BOGOTA D.C.	15-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988735	13,648,000.00	0.00	0.00
110988705	15/07/2022	15/07/2022 08:36:02	BOGOTA D.C.	09072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,315,000.00	5,315,000.00
110988871	15/07/2022	15/07/2022 08:36:02	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988705	5,315,000.00	0.00	0.00
110988862	15/07/2022	15/07/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-07-2022	0.00	1,272,441,000.00	1,272,441,000.00
110988916	15/07/2022	15/07/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988862	1,272,441,000.00	0.00	0.00
110988881	15/07/2022	15/07/2022 09:16:58	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 09 de 2022	0.00	130,675,000.00	130,675,000.00
110989047	15/07/2022	15/07/2022 09:16:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988881	130,675,000.00	0.00	0.00
110988927	15/07/2022	15/07/2022 09:26:23	BOGOTA D.C.	20220715	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.07.2022	0.00	73,636,000.00	73,636,000.00
110989139	15/07/2022	15/07/2022 09:26:23	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988927	73,636,000.00	0.00	0.00
110989050	15/07/2022	15/07/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	15/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	40,300,000.00	40,300,000.00
110989144	15/07/2022	15/07/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989050	40,300,000.00	0.00	0.00
110989142	15/07/2022	15/07/2022 09:27:22	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/07/2022	0.00	157,548,000.00	157,548,000.00
110989150	15/07/2022	15/07/2022 09:27:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989142	157,548,000.00	0.00	0.00
110989535	15/07/2022	15/07/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220708	0.00	166,805,439,263.00	166,805,439,263.00
110989537	15/07/2022	15/07/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989535	166,805,439,263.00	0.00	0.00
110989683	15/07/2022	15/07/2022 10:24:19	BOGOTA D.C.	20220709	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709	0.00	1,001,417,500.00	1,001,417,500.00
110989727	15/07/2022	15/07/2022 10:24:19	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989683	1,001,417,500.00	0.00	0.00
110989757	15/07/2022	15/07/2022 10:29:54	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	131,517,000.00	131,517,000.00
110989770	15/07/2022	15/07/2022 10:29:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989757	131,517,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:13

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989861	15/07/2022	15/07/2022 10:36:42	BOGOTA D.C.	442 - 20220715	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	35,353,000.00	35,353,000.00
110989886	15/07/2022	15/07/2022 10:36:42	BOGOTA D.C.	442 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989861	35,353,000.00	0.00	0.00
111000981	18/07/2022	18/07/2022 07:26:30	BOGOTA D.C.	933221568	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 11/07/2022	0.00	3,777,989,000.00	3,777,989,000.00
111000991	18/07/2022	18/07/2022 07:26:30	BOGOTA D.C.	933221568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000981	3,777,989,000.00	0.00	0.00
111001001	18/07/2022	18/07/2022 07:40:08	BOGOTA D.C.	933221576	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 12/07/2022	0.00	9,260,116,000.00	9,260,116,000.00
111001021	18/07/2022	18/07/2022 07:40:08	BOGOTA D.C.	933221576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001001	9,260,116,000.00	0.00	0.00
111001106	18/07/2022	18/07/2022 08:40:55	BOGOTA D.C.	16-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10-07-2022	0.00	18,581,000.00	18,581,000.00
111001195	18/07/2022	18/07/2022 08:40:55	BOGOTA D.C.	16-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001106	18,581,000.00	0.00	0.00
111001186	18/07/2022	18/07/2022 08:41:42	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2022	0.00	153,503,000.00	153,503,000.00
111001200	18/07/2022	18/07/2022 08:41:42	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001186	153,503,000.00	0.00	0.00
111001189	18/07/2022	18/07/2022 08:42:33	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-07-2022	0.00	60,215,802,000.00	60,215,802,000.00
111001207	18/07/2022	18/07/2022 08:42:33	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001189	60,215,802,000.00	0.00	0.00
111001193	18/07/2022	18/07/2022 08:43:24	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-07-2022	0.00	270,673,694,000.00	270,673,694,000.00
111001215	18/07/2022	18/07/2022 08:43:24	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001193	270,673,694,000.00	0.00	0.00
111001121	18/07/2022	18/07/2022 08:44:38	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11-07-2022	0.00	3,450,803,000.00	3,450,803,000.00
111001233	18/07/2022	18/07/2022 08:44:38	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001121	3,450,803,000.00	0.00	0.00
111001112	18/07/2022	18/07/2022 08:53:15	BOGOTA D.C.	10072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,995,000.00	10,995,000.00
111001323	18/07/2022	18/07/2022 08:53:15	BOGOTA D.C.	10072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001112	10,995,000.00	0.00	0.00
111001144	18/07/2022	18/07/2022 08:54:41	BOGOTA D.C.	18-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 12-07-2022	0.00	5,405,422,000.00	5,405,422,000.00
111001339	18/07/2022	18/07/2022 08:54:41	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001144	5,405,422,000.00	0.00	0.00
111001120	18/07/2022	18/07/2022 09:04:58	BOGOTA D.C.	11072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,089,742,000.00	16,089,742,000.00
111001425	18/07/2022	18/07/2022 09:04:58	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001120	16,089,742,000.00	0.00	0.00
111001139	18/07/2022	18/07/2022 09:11:49	BOGOTA D.C.	12072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,636,523,000.00	17,636,523,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001470	18/07/2022	18/07/2022 09:11:49	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001139	17,636,523,000.00	0.00	0.00
111001205	18/07/2022	18/07/2022 09:26:53	BOGOTA D.C.	20220718	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.07.2022	0.00	3,683,000.00	3,683,000.00
111001576	18/07/2022	18/07/2022 09:26:53	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001205	3,683,000.00	0.00	0.00
111001222	18/07/2022	18/07/2022 09:29:58	BOGOTA D.C.	20220718	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.07.2022	0.00	6,032,512,000.00	6,032,512,000.00
111001603	18/07/2022	18/07/2022 09:29:58	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001222	6,032,512,000.00	0.00	0.00
111001265	18/07/2022	18/07/2022 09:36:12	BOGOTA D.C.	20220718	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.07.2022	0.00	5,742,241,000.00	5,742,241,000.00
111001662	18/07/2022	18/07/2022 09:36:12	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001265	5,742,241,000.00	0.00	0.00
111001587	18/07/2022	18/07/2022 09:44:14	BOGOTA D.C.	16/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,223,000.00	4,223,000.00
111001722	18/07/2022	18/07/2022 09:44:14	BOGOTA D.C.	16/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001587	4,223,000.00	0.00	0.00
111001606	18/07/2022	18/07/2022 09:47:27	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	43,683,668,000.00	43,683,668,000.00
111001761	18/07/2022	18/07/2022 09:47:27	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001606	43,683,668,000.00	0.00	0.00
111001340	18/07/2022	18/07/2022 09:47:52	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 10 de 2022	0.00	8,165,000.00	8,165,000.00
111001765	18/07/2022	18/07/2022 09:47:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001340	8,165,000.00	0.00	0.00
111001836	18/07/2022	18/07/2022 09:50:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	194,939,913,521.00	194,939,913,521.00
111001838	18/07/2022	18/07/2022 09:50:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001836	194,939,913,521.00	0.00	0.00
111001884	18/07/2022	18/07/2022 09:50:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220710	0.00	550,452,000.00	550,452,000.00
111001886	18/07/2022	18/07/2022 09:50:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001884	550,452,000.00	0.00	0.00
111001920	18/07/2022	18/07/2022 09:50:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220709	0.00	4,053,209,000.00	4,053,209,000.00
111001922	18/07/2022	18/07/2022 09:50:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001920	4,053,209,000.00	0.00	0.00
111002008	18/07/2022	18/07/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/07/2022.	0.00	141,886,777,000.00	141,886,777,000.00
111002013	18/07/2022	18/07/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002008	141,886,777,000.00	0.00	0.00
111001643	18/07/2022	18/07/2022 09:56:00	BOGOTA D.C.	18/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,628,966,000.00	24,628,966,000.00
111002113	18/07/2022	18/07/2022 09:56:00	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001643	24,628,966,000.00	0.00	0.00
111001447	18/07/2022	18/07/2022 09:56:16	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 11 de 2022	0.00	4,736,703,000.00	4,736,703,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:13

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002117	18/07/2022	18/07/2022 09:56:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001447	4,736,703,000.00	0.00	0.00
111002105	18/07/2022	18/07/2022 09:56:48	BOGOTA D.C.	20220710	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710	0.00	53,840,000.00	53,840,000.00
111002128	18/07/2022	18/07/2022 09:56:48	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002105	53,840,000.00	0.00	0.00
111002189	18/07/2022	18/07/2022 10:01:03	BOGOTA D.C.	20220711	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711	0.00	29,506,101,148.00	29,506,101,148.00
111002260	18/07/2022	18/07/2022 10:01:03	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002189	29,506,101,148.00	0.00	0.00
111001452	18/07/2022	18/07/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 12 de 2022	0.00	3,381,878,000.00	3,381,878,000.00
111002393	18/07/2022	18/07/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001452	3,381,878,000.00	0.00	0.00
111002416	18/07/2022	18/07/2022 10:08:51	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/07/2022.	0.00	64,526,384,000.00	64,526,384,000.00
111002429	18/07/2022	18/07/2022 10:08:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002416	64,526,384,000.00	0.00	0.00
111002367	18/07/2022	18/07/2022 10:09:12	BOGOTA D.C.	20220712	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712	0.00	47,445,831,000.00	47,445,831,000.00
111002433	18/07/2022	18/07/2022 10:09:12	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002367	47,445,831,000.00	0.00	0.00
111002661	18/07/2022	18/07/2022 10:22:31	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/07/2022.	0.00	125,925,000.00	125,925,000.00
111002667	18/07/2022	18/07/2022 10:22:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002661	125,925,000.00	0.00	0.00
111002786	18/07/2022	18/07/2022 10:27:32	BTA	2-20220718	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 Julio 2022	0.00	38,585,347,000.00	38,585,347,000.00
111002788	18/07/2022	18/07/2022 10:27:32	BTA	2-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002786	38,585,347,000.00	0.00	0.00
111002604	18/07/2022	18/07/2022 10:29:53	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	14,000.00	14,000.00
111002818	18/07/2022	18/07/2022 10:29:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002604	14,000.00	0.00	0.00
111002749	18/07/2022	18/07/2022 10:32:17	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	2,487,200,000.00	2,487,200,000.00
111002850	18/07/2022	18/07/2022 10:32:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002749	2,487,200,000.00	0.00	0.00
111002187	18/07/2022	18/07/2022 10:35:20	BOGOTA D.C.	442 - 20220716	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220716 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	5,051,000.00	5,051,000.00
111002916	18/07/2022	18/07/2022 10:35:20	BOGOTA D.C.	442 - 20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220716 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002187	5,051,000.00	0.00	0.00
111003031	18/07/2022	18/07/2022 10:40:02	BTA	22-20220718	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 12 Julio 2022	0.00	12,526,640,000.00	12,526,640,000.00
111003033	18/07/2022	18/07/2022 10:40:02	BTA	22-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003031	12,526,640,000.00	0.00	0.00
111002646	18/07/2022	18/07/2022 10:40:31	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	5,171,769,000.00	5,171,769,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111003058	18/07/2022	18/07/2022 10:40:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002646	5,171,769,000.00	0.00	0.00
111002353	18/07/2022	18/07/2022 10:41:13	BOGOTA D.C.	442 - 20220717	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	308,170,569.00	308,170,569.00
111003068	18/07/2022	18/07/2022 10:41:13	BOGOTA D.C.	442 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002353	308,170,569.00	0.00	0.00
111002669	18/07/2022	18/07/2022 10:57:39	BOGOTA D.C.	442 - 20220718	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,434,505,081.00	2,434,505,081.00
111003248	18/07/2022	18/07/2022 10:57:39	BOGOTA D.C.	442 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002669	2,434,505,081.00	0.00	0.00
111015126	19/07/2022	19/07/2022 08:24:55	BOGOTA D.C.	933221624	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/07/2022	0.00	7,593,895,000.00	7,593,895,000.00
111015266	19/07/2022	19/07/2022 08:24:55	BOGOTA D.C.	933221624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015126	7,593,895,000.00	0.00	0.00
111015283	19/07/2022	19/07/2022 08:37:04	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-22	0.00	118,031,357,000.00	118,031,357,000.00
111015352	19/07/2022	19/07/2022 08:37:04	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015283	118,031,357,000.00	0.00	0.00
111015347	19/07/2022	19/07/2022 08:46:49	BOGOTA D.C.	19-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-2022	0.00	9,501,409,000.00	9,501,409,000.00
111015429	19/07/2022	19/07/2022 08:46:49	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015347	9,501,409,000.00	0.00	0.00
111015356	19/07/2022	19/07/2022 08:49:23	BOGOTA D.C.	19/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,083,070,000.00	29,083,070,000.00
111015447	19/07/2022	19/07/2022 08:49:23	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015356	29,083,070,000.00	0.00	0.00
111015309	19/07/2022	19/07/2022 08:56:06	BOGOTA D.C.	13072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,468,293,000.00	10,468,293,000.00
111015487	19/07/2022	19/07/2022 08:56:06	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015309	10,468,293,000.00	0.00	0.00
111015282	19/07/2022	19/07/2022 09:00:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 13 de 2022	0.00	3,862,015,000.00	3,862,015,000.00
111015516	19/07/2022	19/07/2022 09:00:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015282	3,862,015,000.00	0.00	0.00
111015592	19/07/2022	19/07/2022 09:11:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	210,566,338,440.00	210,566,338,440.00
111015594	19/07/2022	19/07/2022 09:11:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015592	210,566,338,440.00	0.00	0.00
111015734	19/07/2022	19/07/2022 09:30:40	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/07/2022	0.00	163,841,608,000.00	163,841,608,000.00
111015737	19/07/2022	19/07/2022 09:30:40	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015734	163,841,608,000.00	0.00	0.00
111016006	19/07/2022	19/07/2022 09:51:28	BOGOTA D.C.	20220713	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713	0.00	39,812,063,000.00	39,812,063,000.00
111016028	19/07/2022	19/07/2022 09:51:28	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016006	39,812,063,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111015390	19/07/2022	19/07/2022 10:03:25	BOGOTA D.C.	20220719	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.07.2022	0.00	12,751,896,200.00	12,751,896,200.00
111016220	19/07/2022	19/07/2022 10:03:25	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015390	12,751,896,200.00	0.00	0.00
111015739	19/07/2022	19/07/2022 10:13:03	BOGOTA D.C.	442 - 20220719	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,206,284,922.00	1,206,284,922.00
111016319	19/07/2022	19/07/2022 10:13:03	BOGOTA D.C.	442 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015739	1,206,284,922.00	0.00	0.00
111016386	19/07/2022	19/07/2022 10:17:31	BTA	2-20220719	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 Julio 2022	0.00	51,263,534,000.00	51,263,534,000.00
111016388	19/07/2022	19/07/2022 10:17:31	BTA	2-20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016386	51,263,534,000.00	0.00	0.00
111016264	19/07/2022	19/07/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	2,469,574,000.00	2,469,574,000.00
111016577	19/07/2022	19/07/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016264	2,469,574,000.00	0.00	0.00
111027792	21/07/2022	21/07/2022 08:42:52	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	63,458,010,900.00	63,458,010,900.00
111027808	21/07/2022	21/07/2022 08:42:52	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027792	63,458,010,900.00	0.00	0.00
111027623	21/07/2022	21/07/2022 08:43:16	BOGOTA D.C.	14072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,579,368,000.00	8,579,368,000.00
111027811	21/07/2022	21/07/2022 08:43:16	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027623	8,579,368,000.00	0.00	0.00
111027803	21/07/2022	21/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-22	0.00	37,336,835,260.00	37,336,835,260.00
111027824	21/07/2022	21/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027803	37,336,835,260.00	0.00	0.00
111027689	21/07/2022	21/07/2022 08:48:32	BOGOTA D.C.	933221697	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14/07/2022	0.00	628,117,000.00	628,117,000.00
111027870	21/07/2022	21/07/2022 08:48:32	BOGOTA D.C.	933221697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027689	628,117,000.00	0.00	0.00
111027699	21/07/2022	21/07/2022 08:55:21	BOGOTA D.C.	15072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	33,584,358,000.00	33,584,358,000.00
111027904	21/07/2022	21/07/2022 08:55:21	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027699	33,584,358,000.00	0.00	0.00
111027741	21/07/2022	21/07/2022 08:57:52	BOGOTA D.C.	20-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-2022	0.00	2,897,976,000.00	2,897,976,000.00
111027926	21/07/2022	21/07/2022 08:57:52	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027741	2,897,976,000.00	0.00	0.00
111027717	21/07/2022	21/07/2022 08:58:23	BOGOTA D.C.	933221705	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	CENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/07/2022	0.00	1,094,279,000.00	1,094,279,000.00
111027929	21/07/2022	21/07/2022 08:58:23	BOGOTA D.C.	933221705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027717	1,094,279,000.00	0.00	0.00
111027788	21/07/2022	21/07/2022 09:05:53	BOGOTA D.C.	21-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-2022	0.00	469,347,000.00	469,347,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111027983	21/07/2022	21/07/2022 09:05:53	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027788	469,347,000.00	0.00	0.00
111027757	21/07/2022	21/07/2022 09:09:30	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 14 de 2022	0.00	4,011,358,000.00	4,011,358,000.00
111028027	21/07/2022	21/07/2022 09:09:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027757	4,011,358,000.00	0.00	0.00
111028143	21/07/2022	21/07/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	171,192,494,086.00	171,192,494,086.00
111028145	21/07/2022	21/07/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028143	171,192,494,086.00	0.00	0.00
111028199	21/07/2022	21/07/2022 09:18:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	211,928,363,739.00	211,928,363,739.00
111028201	21/07/2022	21/07/2022 09:18:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028199	211,928,363,739.00	0.00	0.00
111027990	21/07/2022	21/07/2022 09:23:46	BOGOTA D.C.	20220714	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714	0.00	62,627,156,140.00	62,627,156,140.00
111028296	21/07/2022	21/07/2022 09:23:46	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027990	62,627,156,140.00	0.00	0.00
111028053	21/07/2022	21/07/2022 09:35:41	BOGOTA D.C.	20220715	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	49,562,281,000.00	49,562,281,000.00
111028370	21/07/2022	21/07/2022 09:35:41	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028053	49,562,281,000.00	0.00	0.00
111028435	21/07/2022	21/07/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/07/2022.	0.00	69,047,671,089.00	69,047,671,089.00
111028446	21/07/2022	21/07/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028435	69,047,671,089.00	0.00	0.00
111028461	21/07/2022	21/07/2022 09:45:06	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 15 de 2022	0.00	5,126,893,000.00	5,126,893,000.00
111028476	21/07/2022	21/07/2022 09:45:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028461	5,126,893,000.00	0.00	0.00
111027822	21/07/2022	21/07/2022 09:51:43	BOGOTA D.C.	20220721	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.07.2022	0.00	4,095,202,000.00	4,095,202,000.00
111028592	21/07/2022	21/07/2022 09:51:43	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027822	4,095,202,000.00	0.00	0.00
111027851	21/07/2022	21/07/2022 09:56:45	BOGOTA D.C.	20220721	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.07.2022	0.00	3,880,801,000.00	3,880,801,000.00
111028669	21/07/2022	21/07/2022 09:56:45	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027851	3,880,801,000.00	0.00	0.00
111028601	21/07/2022	21/07/2022 09:58:37	BOGOTA D.C.	20/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,508,958,000.00	38,508,958,000.00
111028711	21/07/2022	21/07/2022 09:58:37	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028601	38,508,958,000.00	0.00	0.00
111028670	21/07/2022	21/07/2022 09:59:55	BOGOTA D.C.	442 - 20220720	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,378,221,400.00	1,378,221,400.00
111028746	21/07/2022	21/07/2022 09:59:55	BOGOTA D.C.	442 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028670	1,378,221,400.00	0.00	0.00
111028744	21/07/2022	21/07/2022 10:00:28	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/07/2022.	0.00	45,940,491,000.00	45,940,491,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028754	21/07/2022	21/07/2022 10:00:28	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028744	45,940,491,000.00	0.00	0.00
111028675	21/07/2022	21/07/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	21/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,736,229,000.00	15,736,229,000.00
111028869	21/07/2022	21/07/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028675	15,736,229,000.00	0.00	0.00
111028820	21/07/2022	21/07/2022 10:08:13	BOGOTA D.C.	442 - 20220721	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,262,342,917.00	1,262,342,917.00
111028883	21/07/2022	21/07/2022 10:08:13	BOGOTA D.C.	442 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028820	1,262,342,917.00	0.00	0.00
111028969	21/07/2022	21/07/2022 10:15:31	BTA	2-20220721	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 Julio 2022	0.00	16,848,279,000.00	16,848,279,000.00
111028971	21/07/2022	21/07/2022 10:15:31	BTA	2-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028969	16,848,279,000.00	0.00	0.00
111028526	21/07/2022	21/07/2022 10:25:41	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	3,455,648,000.00	3,455,648,000.00
111029111	21/07/2022	21/07/2022 10:25:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028526	3,455,648,000.00	0.00	0.00
111028409	21/07/2022	21/07/2022 10:33:18	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	4,539,600,000.00	4,539,600,000.00
111029202	21/07/2022	21/07/2022 10:33:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028409	4,539,600,000.00	0.00	0.00
111029533	21/07/2022	21/07/2022 11:03:50	BOGOTA D.C.	22-20220721	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 Julio 2022	0.00	29,722,236,000.00	29,722,236,000.00
111029552	21/07/2022	21/07/2022 11:03:50	BOGOTA D.C.	22-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029533	29,722,236,000.00	0.00	0.00
111040664	22/07/2022	22/07/2022 08:29:39	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-07-2022	0.00	146,885,000.00	146,885,000.00
111040670	22/07/2022	22/07/2022 08:29:39	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040664	146,885,000.00	0.00	0.00
111040758	22/07/2022	22/07/2022 08:57:10	BOGOTA D.C.	20220716	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716	0.00	810,515,000.00	810,515,000.00
111040778	22/07/2022	22/07/2022 08:57:10	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040758	810,515,000.00	0.00	0.00
111040836	22/07/2022	22/07/2022 09:02:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	149,735,372,150.00	149,735,372,150.00
111040838	22/07/2022	22/07/2022 09:02:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040836	149,735,372,150.00	0.00	0.00
111040748	22/07/2022	22/07/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 16 de 2022	0.00	82,461,000.00	82,461,000.00
111041086	22/07/2022	22/07/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040748	82,461,000.00	0.00	0.00
111040728	22/07/2022	22/07/2022 09:38:59	BOGOTA D.C.	20220722	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.07.2022	0.00	17,398,000.00	17,398,000.00
111041125	22/07/2022	22/07/2022 09:38:59	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040728	17,398,000.00	0.00	0.00
111041065	22/07/2022	22/07/2022 09:44:03	BOGOTA D.C.	22/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,945,000.00	38,945,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:13

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111041258	22/07/2022	22/07/2022 09:44:03	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041065	38,945,000.00	0.00	0.00
111041380	22/07/2022	22/07/2022 10:01:24	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/07/2022	0.00	148,869,000.00	148,869,000.00
111041382	22/07/2022	22/07/2022 10:01:24	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041380	148,869,000.00	0.00	0.00
111041509	22/07/2022	22/07/2022 10:25:07	BOGOTA D.C.	442 - 20220722	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	163,662,000.00	163,662,000.00
111041645	22/07/2022	22/07/2022 10:25:07	BOGOTA D.C.	442 - 20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041509	163,662,000.00	0.00	0.00
111041618	22/07/2022	22/07/2022 10:40:37	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	78,068,000.00	78,068,000.00
111041835	22/07/2022	22/07/2022 10:40:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041618	78,068,000.00	0.00	0.00
111053280	25/07/2022	25/07/2022 08:40:48	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-07-22	0.00	13,707,000.00	13,707,000.00
111053327	25/07/2022	25/07/2022 08:40:48	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053280	13,707,000.00	0.00	0.00
111053284	25/07/2022	25/07/2022 08:42:16	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-07-22	0.00	71,128,594,000.00	71,128,594,000.00
111053337	25/07/2022	25/07/2022 08:42:16	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053284	71,128,594,000.00	0.00	0.00
111053286	25/07/2022	25/07/2022 08:43:45	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-07-22	0.00	66,651,665,000.00	66,651,665,000.00
111053345	25/07/2022	25/07/2022 08:43:45	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053286	66,651,665,000.00	0.00	0.00
111053240	25/07/2022	25/07/2022 08:44:10	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18-07-2022	0.00	2,271,543,000.00	2,271,543,000.00
111053349	25/07/2022	25/07/2022 08:44:10	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053240	2,271,543,000.00	0.00	0.00
111053132	25/07/2022	25/07/2022 08:47:30	BOGOTA D.C.	17072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	327,211,000.00	327,211,000.00
111053369	25/07/2022	25/07/2022 08:47:30	BOGOTA D.C.	17072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053132	327,211,000.00	0.00	0.00
111053412	25/07/2022	25/07/2022 08:48:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	226,765,521,897.00	226,765,521,897.00
111053414	25/07/2022	25/07/2022 08:48:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053412	226,765,521,897.00	0.00	0.00
111053458	25/07/2022	25/07/2022 08:48:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220717	0.00	339,777,000.00	339,777,000.00
111053460	25/07/2022	25/07/2022 08:48:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053458	339,777,000.00	0.00	0.00
111053494	25/07/2022	25/07/2022 08:48:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220716	0.00	5,158,354,000.00	5,158,354,000.00
111053496	25/07/2022	25/07/2022 08:48:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053494	5,158,354,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053252	25/07/2022	25/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	25-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19-07-2022	0.00	815,049,000.00	815,049,000.00
111053552	25/07/2022	25/07/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053252	815,049,000.00	0.00	0.00
111053139	25/07/2022	25/07/2022 08:53:06	BOGOTA D.C.	18072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	58,664,926,000.00	58,664,926,000.00
111053570	25/07/2022	25/07/2022 08:53:06	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053139	58,664,926,000.00	0.00	0.00
111053257	25/07/2022	25/07/2022 08:56:21	BOGOTA D.C.	933221881	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18/07/2022	0.00	4,087,996,000.00	4,087,996,000.00
111053611	25/07/2022	25/07/2022 08:56:21	BOGOTA D.C.	933221881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053257	4,087,996,000.00	0.00	0.00
111053215	25/07/2022	25/07/2022 08:59:50	BOGOTA D.C.	19072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	82,253,993,000.00	82,253,993,000.00
111053641	25/07/2022	25/07/2022 08:59:50	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053215	82,253,993,000.00	0.00	0.00
111053538	25/07/2022	25/07/2022 09:01:23	BOGOTA D.C.	20220725	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.07.2022	0.00	258,000.00	258,000.00
111053687	25/07/2022	25/07/2022 09:01:23	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053538	258,000.00	0.00	0.00
111053555	25/07/2022	25/07/2022 09:03:57	BOGOTA D.C.	20220725	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.07.2022	0.00	5,491,663,000.00	5,491,663,000.00
111053738	25/07/2022	25/07/2022 09:03:57	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053555	5,491,663,000.00	0.00	0.00
111053330	25/07/2022	25/07/2022 09:06:10	BOGOTA D.C.	933221890	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19/07/2022	0.00	2,901,844,000.00	2,901,844,000.00
111053774	25/07/2022	25/07/2022 09:06:10	BOGOTA D.C.	933221890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053330	2,901,844,000.00	0.00	0.00
111053586	25/07/2022	25/07/2022 09:09:50	BOGOTA D.C.	20220725	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.07.2022	0.00	4,158,967,000.00	4,158,967,000.00
111053813	25/07/2022	25/07/2022 09:09:50	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053586	4,158,967,000.00	0.00	0.00
111054009	25/07/2022	25/07/2022 09:34:30	BOGOTA D.C.	442 - 20220724	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	523,227,178.00	523,227,178.00
111054036	25/07/2022	25/07/2022 09:34:30	BOGOTA D.C.	442 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054009	523,227,178.00	0.00	0.00
111054086	25/07/2022	25/07/2022 09:40:38	BOGOTA D.C.	442 - 20220725	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	919,529,739.00	919,529,739.00
111054122	25/07/2022	25/07/2022 09:40:38	BOGOTA D.C.	442 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054086	919,529,739.00	0.00	0.00
111054124	25/07/2022	25/07/2022 09:41:17	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/07/2022	0.00	75,450,442,000.00	75,450,442,000.00
111054130	25/07/2022	25/07/2022 09:41:17	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054124	75,450,442,000.00	0.00	0.00
111054240	25/07/2022	25/07/2022 09:54:01	BOGOTA D.C.	20220717	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717	0.00	49,665,000.00	49,665,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054280	25/07/2022	25/07/2022 09:54:01	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054240	49,665,000.00	0.00	0.00
111054276	25/07/2022	25/07/2022 09:57:51	BOGOTA D.C.	20220718	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718	0.00	147,093,462,850.00	147,093,462,850.00
111054337	25/07/2022	25/07/2022 09:57:51	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054276	147,093,462,850.00	0.00	0.00
111054342	25/07/2022	25/07/2022 10:04:13	BOGOTA D.C.	20220719	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719	0.00	63,225,704,748.00	63,225,704,748.00
111054469	25/07/2022	25/07/2022 10:04:13	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054342	63,225,704,748.00	0.00	0.00
111054562	25/07/2022	25/07/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/07/2022	0.00	44,834,100,509.00	44,834,100,509.00
111054569	25/07/2022	25/07/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054562	44,834,100,509.00	0.00	0.00
111053258	25/07/2022	25/07/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 17 de 2022	0.00	2,159,000.00	2,159,000.00
111054741	25/07/2022	25/07/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053258	2,159,000.00	0.00	0.00
111054773	25/07/2022	25/07/2022 10:18:02	BTA	2-20220725	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 Julio 2022	0.00	42,863,563,000.00	42,863,563,000.00
111054775	25/07/2022	25/07/2022 10:18:02	BTA	2-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054773	42,863,563,000.00	0.00	0.00
111054793	25/07/2022	25/07/2022 10:18:03	BTA	22-20220725	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 Julio 2022	0.00	23,066,929,000.00	23,066,929,000.00
111054795	25/07/2022	25/07/2022 10:18:03	BTA	22-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054793	23,066,929,000.00	0.00	0.00
111054313	25/07/2022	25/07/2022 10:23:45	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 18 de 2022	0.00	3,242,043,001.00	3,242,043,001.00
111054902	25/07/2022	25/07/2022 10:23:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054313	3,242,043,001.00	0.00	0.00
111054554	25/07/2022	25/07/2022 10:24:00	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	27,126,000.00	27,126,000.00
111054906	25/07/2022	25/07/2022 10:24:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054554	27,126,000.00	0.00	0.00
111054702	25/07/2022	25/07/2022 10:25:00	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,500,677,000.00	15,500,677,000.00
111054921	25/07/2022	25/07/2022 10:25:00	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054702	15,500,677,000.00	0.00	0.00
111054940	25/07/2022	25/07/2022 10:26:06	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/07/2022	0.00	10,011,000.00	10,011,000.00
111054944	25/07/2022	25/07/2022 10:26:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054940	10,011,000.00	0.00	0.00
111054718	25/07/2022	25/07/2022 10:29:07	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,455,292,369.00	1,455,292,369.00
111054979	25/07/2022	25/07/2022 10:29:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054718	1,455,292,369.00	0.00	0.00
111054765	25/07/2022	25/07/2022 10:32:05	BOGOTA D.C.	25/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,231,674,939.00	22,231,674,939.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:13

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111055056	25/07/2022	25/07/2022 10:32:05	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054765	22,231,674,939.00	0.00	0.00
111054563	25/07/2022	25/07/2022 10:35:25	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 19 de 2022	0.00	10,046,061,000.00	10,046,061,000.00
111055089	25/07/2022	25/07/2022 10:35:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054563	10,046,061,000.00	0.00	0.00
111054593	25/07/2022	25/07/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	2,605,312,000.00	2,605,312,000.00
111055096	25/07/2022	25/07/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054593	2,605,312,000.00	0.00	0.00
111067821	26/07/2022	26/07/2022 08:12:29	BOGOTA D.C.	26-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	Impuesto sobre las ventas Fecha de Recaudo 20/07/2022	0.00	2,000.00	2,000.00
111067832	26/07/2022	26/07/2022 08:12:29	BOGOTA D.C.	26-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Impuesto sobre las ventas Fecha de Recaudo 20/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067821	2,000.00	0.00	0.00
111067892	26/07/2022	26/07/2022 08:39:11	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-07-22	0.00	26,583,000.00	26,583,000.00
111067911	26/07/2022	26/07/2022 08:39:11	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067892	26,583,000.00	0.00	0.00
111067841	26/07/2022	26/07/2022 09:05:32	BOGOTA D.C.	20072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	97,122,000.00	97,122,000.00
111067961	26/07/2022	26/07/2022 09:05:32	BOGOTA D.C.	20072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067841	97,122,000.00	0.00	0.00
111067877	26/07/2022	26/07/2022 09:20:34	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 20 de 2022	0.00	67,641,000.00	67,641,000.00
111068147	26/07/2022	26/07/2022 09:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067877	67,641,000.00	0.00	0.00
111068291	26/07/2022	26/07/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	244,467,451,910.00	244,467,451,910.00
111068293	26/07/2022	26/07/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068291	244,467,451,910.00	0.00	0.00
111068148	26/07/2022	26/07/2022 09:41:55	BOGOTA D.C.	20220726	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.07.2022	0.00	7,616,000.00	7,616,000.00
111068370	26/07/2022	26/07/2022 09:41:55	BOGOTA D.C.	20220726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068148	7,616,000.00	0.00	0.00
111068393	26/07/2022	26/07/2022 09:45:36	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 20/07/2022.	0.00	32,406,000.00	32,406,000.00
111068400	26/07/2022	26/07/2022 09:45:36	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 20/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068393	32,406,000.00	0.00	0.00
111068389	26/07/2022	26/07/2022 09:50:48	BOGOTA D.C.	442 - 20220726	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220726 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,661,000.00	3,661,000.00
111068454	26/07/2022	26/07/2022 09:50:48	BOGOTA D.C.	442 - 20220726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220726 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068389	3,661,000.00	0.00	0.00
111068522	26/07/2022	26/07/2022 10:02:30	BOGOTA D.C.	20220720	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720	0.00	377,702,000.00	377,702,000.00
111068542	26/07/2022	26/07/2022 10:02:30	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068522	377,702,000.00	0.00	0.00
111068700	26/07/2022	26/07/2022 10:48:56	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	15,123,000.00	15,123,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111068876	26/07/2022	26/07/2022 10:48:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068700	15,123,000.00	0.00	0.00
111079934	27/07/2022	27/07/2022 08:27:32	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-07-22	0.00	58,324,600,929.00	58,324,600,929.00
111079950	27/07/2022	27/07/2022 08:27:32	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079934	58,324,600,929.00	0.00	0.00
111079904	27/07/2022	27/07/2022 08:32:13	BOGOTA D.C.	27-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 21-07-2022	0.00	2,476,196,000.00	2,476,196,000.00
111079969	27/07/2022	27/07/2022 08:32:13	BOGOTA D.C.	27-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079904	2,476,196,000.00	0.00	0.00
111080026	27/07/2022	27/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220720	0.00	2,828,534,000.00	2,828,534,000.00
111080028	27/07/2022	27/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080026	2,828,534,000.00	0.00	0.00
111079917	27/07/2022	27/07/2022 09:09:15	BOGOTA D.C.	21072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,371,128,000.00	23,371,128,000.00
111080156	27/07/2022	27/07/2022 09:09:15	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079917	23,371,128,000.00	0.00	0.00
111080071	27/07/2022	27/07/2022 09:27:42	BOGOTA D.C.	20220727	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.07.2022	0.00	17,646,988,000.00	17,646,988,000.00
111080318	27/07/2022	27/07/2022 09:27:42	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080071	17,646,988,000.00	0.00	0.00
111080375	27/07/2022	27/07/2022 09:34:49	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/07/2022.	0.00	44,535,822,407.00	44,535,822,407.00
111080377	27/07/2022	27/07/2022 09:34:49	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080375	44,535,822,407.00	0.00	0.00
111080150	27/07/2022	27/07/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	27/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	60,139,009,000.00	60,139,009,000.00
111080444	27/07/2022	27/07/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080150	60,139,009,000.00	0.00	0.00
111080361	27/07/2022	27/07/2022 09:52:04	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 21 de 2022	0.00	2,864,436,000.00	2,864,436,000.00
111080508	27/07/2022	27/07/2022 09:52:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080361	2,864,436,000.00	0.00	0.00
111080583	27/07/2022	27/07/2022 10:00:32	BTA	2-20220727	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 Julio 2022	0.00	19,376,199,000.00	19,376,199,000.00
111080585	27/07/2022	27/07/2022 10:00:32	BTA	2-20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080583	19,376,199,000.00	0.00	0.00
111080625	27/07/2022	27/07/2022 10:14:33	BOGOTA D.C.	20220721	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721	0.00	29,908,780,059.00	29,908,780,059.00
111080724	27/07/2022	27/07/2022 10:14:33	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080625	29,908,780,059.00	0.00	0.00
111080532	27/07/2022	27/07/2022 10:29:26	BOGOTA D.C.	dtm	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	5,113,061,000.00	5,113,061,000.00
111080896	27/07/2022	27/07/2022 10:29:26	BOGOTA D.C.	dtm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080532	5,113,061,000.00	0.00	0.00
111080894	27/07/2022	27/07/2022 10:30:55	BOGOTA D.C.	442 - 20220727	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,010,138,085.00	3,010,138,085.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080917	27/07/2022	27/07/2022 10:30:55	BOGOTA D.C.	442 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080894	3,010,138,085.00	0.00	0.00
111080918	27/07/2022	27/07/2022 10:45:31	BOGOTA D.C.	933222084	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/07/2022	0.00	853,421,000.00	853,421,000.00
111081081	27/07/2022	27/07/2022 10:45:31	BOGOTA D.C.	933222084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080918	853,421,000.00	0.00	0.00
111092458	28/07/2022	28/07/2022 07:40:30	BOGOTA D.C.	933222142	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/07/2022	0.00	11,300,749,500.00	11,300,749,500.00
111092468	28/07/2022	28/07/2022 07:40:30	BOGOTA D.C.	933222142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092458	11,300,749,500.00	0.00	0.00
111092607	28/07/2022	28/07/2022 08:32:22	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-07-2022	0.00	27,951,614,000.00	27,951,614,000.00
111092626	28/07/2022	28/07/2022 08:32:22	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092607	27,951,614,000.00	0.00	0.00
111092592	28/07/2022	28/07/2022 08:43:19	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 22-07-2022	0.00	5,149,001,000.00	5,149,001,000.00
111092671	28/07/2022	28/07/2022 08:43:19	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092592	5,149,001,000.00	0.00	0.00
111092498	28/07/2022	28/07/2022 08:46:10	BOGOTA D.C.	22072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,151,125,000.00	1,151,125,000.00
111092686	28/07/2022	28/07/2022 08:46:10	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092498	1,151,125,000.00	0.00	0.00
111092717	28/07/2022	28/07/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,292,977,496.00	27,292,977,496.00
111092745	28/07/2022	28/07/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092717	27,292,977,496.00	0.00	0.00
111092814	28/07/2022	28/07/2022 09:10:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	193,114,005,500.00	193,114,005,500.00
111092816	28/07/2022	28/07/2022 09:10:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092814	193,114,005,500.00	0.00	0.00
111092875	28/07/2022	28/07/2022 09:19:03	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/07/2022.	0.00	123,574,908,000.00	123,574,908,000.00
111092886	28/07/2022	28/07/2022 09:19:03	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092875	123,574,908,000.00	0.00	0.00
111092955	28/07/2022	28/07/2022 09:34:47	BOGOTA D.C.	20220722	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722	0.00	74,393,099,453.00	74,393,099,453.00
111093029	28/07/2022	28/07/2022 09:34:47	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092955	74,393,099,453.00	0.00	0.00
111092677	28/07/2022	28/07/2022 09:53:25	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 22 de 2022	0.00	2,067,636,000.00	2,067,636,000.00
111093152	28/07/2022	28/07/2022 09:53:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092677	2,067,636,000.00	0.00	0.00
111092878	28/07/2022	28/07/2022 10:15:40	BOGOTA D.C.	20220728	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.07.2022	0.00	3,506,040,000.00	3,506,040,000.00
111093434	28/07/2022	28/07/2022 10:15:40	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092878	3,506,040,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:13

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111093525	28/07/2022	28/07/2022 10:27:38	BOGOTA D.C.	442 - 20220728	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,176,580,585.00	2,176,580,585.00
111093537	28/07/2022	28/07/2022 10:27:38	BOGOTA D.C.	442 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093525	2,176,580,585.00	0.00	0.00
111093605	28/07/2022	28/07/2022 10:29:32	BTA	2-20220728	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 Julio 2022	0.00	18,224,975,000.00	18,224,975,000.00
111093607	28/07/2022	28/07/2022 10:29:32	BTA	2-20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093605	18,224,975,000.00	0.00	0.00
111093482	28/07/2022	28/07/2022 10:46:50	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	2,231,692,000.00	2,231,692,000.00
111093863	28/07/2022	28/07/2022 10:46:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093482	2,231,692,000.00	0.00	0.00
111106490	29/07/2022	29/07/2022 07:37:57	BOGOTA D.C.	933222222	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 29/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23/07/2022	0.00	534,000.00	534,000.00
111106529	29/07/2022	29/07/2022 07:37:57	BOGOTA D.C.	933222222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106490	534,000.00	0.00	0.00
111106542	29/07/2022	29/07/2022 08:09:31	BOGOTA D.C.	29-07-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS fecha de Recaudo 23-07-2022	0.00	32,522,000.00	32,522,000.00
111106619	29/07/2022	29/07/2022 08:09:31	BOGOTA D.C.	29-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS fecha de Recaudo 23-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106542	32,522,000.00	0.00	0.00
111106652	29/07/2022	29/07/2022 08:33:34	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-07-22	0.00	221,023,000.00	221,023,000.00
111106720	29/07/2022	29/07/2022 08:33:34	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106652	221,023,000.00	0.00	0.00
111106536	29/07/2022	29/07/2022 09:02:59	BOGOTA D.C.	23072022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
111106827	29/07/2022	29/07/2022 09:02:59	BOGOTA D.C.	23072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106536	20,000,000.00	0.00	0.00
111106882	29/07/2022	29/07/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	115,840,651,547.00	115,840,651,547.00
111106884	29/07/2022	29/07/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106882	115,840,651,547.00	0.00	0.00
111106645	29/07/2022	29/07/2022 09:21:36	BOGOTA D.C.	29/07/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	117,875,000.00	117,875,000.00
111107030	29/07/2022	29/07/2022 09:21:36	BOGOTA D.C.	29/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106645	117,875,000.00	0.00	0.00
111106808	29/07/2022	29/07/2022 09:30:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 23 de 2022	0.00	48,682,000.00	48,682,000.00
111107097	29/07/2022	29/07/2022 09:30:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106808	48,682,000.00	0.00	0.00
111106954	29/07/2022	29/07/2022 09:52:09	BOGOTA D.C.	20220729	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.07.2022	0.00	14,018,000.00	14,018,000.00
111107335	29/07/2022	29/07/2022 09:52:09	BOGOTA D.C.	20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106954	14,018,000.00	0.00	0.00
111107460	29/07/2022	29/07/2022 10:04:44	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/07/2022.	0.00	52,844,000.00	52,844,000.00
111107463	29/07/2022	29/07/2022 10:04:44	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107460	52,844,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:13

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111107542	29/07/2022	29/07/2022 10:12:09	BOGOTA D.C.	20220723	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723	0.00	618,122,424.00	618,122,424.00
111107548	29/07/2022	29/07/2022 10:12:09	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107542	618,122,424.00	0.00	0.00
111107327	29/07/2022	29/07/2022 10:16:53	BOGOTA D.C.	442 - 20220729	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	34,139,000.00	34,139,000.00
111107663	29/07/2022	29/07/2022 10:16:53	BOGOTA D.C.	442 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107327	34,139,000.00	0.00	0.00
111107675	29/07/2022	29/07/2022 10:24:08	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	23,528,000.00	23,528,000.00
111107742	29/07/2022	29/07/2022 10:24:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107675	23,528,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,617,036,372,068.00	Total créditos	318	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,617,036,372,068.00	Total débitos	318	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110873202	01/07/2022	01/07/2022 17:37:59	BOGOTA D.C.	797-220785	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1	0.00	3,662,527.41	3,662,527.41
110873208	01/07/2022	01/07/2022 17:37:59	BOGOTA D.C.	797-220785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873202	3,662,527.41	0.00	0.00
110935581	08/07/2022	08/07/2022 17:59:30	BOGOTA D.C.	797-221199	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1	0.00	192,974,446.63	192,974,446.63
110935698	08/07/2022	08/07/2022 17:59:30	BOGOTA D.C.	797-221199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935581	192,974,446.63	0.00	0.00
110999327	15/07/2022	15/07/2022 17:47:02	BOGOTA D.C.	797221594	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	MINISTERIO DE MINAS Y ENEGIA NIT 8999990221	0.00	9,951.11	9,951.11
110999349	15/07/2022	15/07/2022 17:47:02	BOGOTA D.C.	797221594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE MINAS Y ENEGIA NIT 8999990221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999327	9,951.11	0.00	0.00
111025269	19/07/2022	19/07/2022 17:57:09	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	14,648,628,496.00	14,648,628,496.00
111025588	19/07/2022	19/07/2022 17:57:09	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025269	14,648,628,496.00	0.00	0.00
111050170	22/07/2022	22/07/2022 17:22:22	BOGOTA D.C.	797-221902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1	0.00	4,402,079.15	4,402,079.15
111050246	22/07/2022	22/07/2022 17:22:22	BOGOTA D.C.	797-221902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050170	4,402,079.15	0.00	0.00
111117679	29/07/2022	29/07/2022 16:51:05	BOGOTA D.C.	797-222324	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1	0.00	771,567.35	771,567.35
111117802	29/07/2022	29/07/2022 16:51:05	BOGOTA D.C.	797-222324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117679	771,567.35	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	14,850,449,067.65		Total créditos	6	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	14,850,449,067.65		Total débitos	6	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110889394	05/07/2022	05/07/2022 16:56:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro de comision Abril-22 Contrato 483	0.00	351,471.15	351,471.15
110889396	05/07/2022	05/07/2022 16:56:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision Abril-22 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889394	351,471.15	0.00	0.00
110955802	12/07/2022	12/07/2022 14:34:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas del periodo de junio-22	0.00	58,462,684.17	58,462,684.17
110955804	12/07/2022	12/07/2022 14:34:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de junio-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955802	58,462,684.17	0.00	0.00
111031664	21/07/2022	21/07/2022 13:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	66,666.00	66,666.00
111031666	21/07/2022	21/07/2022 13:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031664	66,666.00	0.00	0.00
111045294	22/07/2022	22/07/2022 15:29:58	BOGOTA D.C.	256115114	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 830054060	0.00	21,847,991.00	21,847,991.00
111047687	22/07/2022	22/07/2022 15:29:58	BOGOTA D.C.	256115114	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111045294	21,847,991.00	0.00	0.00
111065952	25/07/2022	25/07/2022 18:16:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro de comision Mayo-22 Contrato 483	0.00	132,321.15	132,321.15
111065954	25/07/2022	25/07/2022 18:16:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision Mayo-22 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065952	132,321.15	0.00	0.00
111090488	27/07/2022	27/07/2022 17:25:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior	0.00	343,476,887.29	343,476,887.29
111090492	27/07/2022	27/07/2022 17:25:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual	0.00	2,829,275,661.74	3,172,752,549.03
111090490	27/07/2022	27/07/2022 17:25:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090488	343,476,887.29	0.00	2,829,275,661.74
111090494	27/07/2022	27/07/2022 17:25:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090492	2,829,275,661.74	0.00	0.00
111097744	28/07/2022	28/07/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,473,834.00	1,473,834.00
111097746	28/07/2022	28/07/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097744	1,473,834.00	0.00	0.00
111105161	28/07/2022	28/07/2022 18:46:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,341,311.00	2,341,311.00
111105163	28/07/2022	28/07/2022 18:46:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111105161	2,341,311.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111116627	29/07/2022	29/07/2022 16:24:19	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	375	AGUAS NACIONALES	0.00	635,513,918.00	635,513,918.00
111117000	29/07/2022	29/07/2022 16:24:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGUAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111116627	635,513,918.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,892,942,745.50	Total créditos	10	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,892,942,745.50	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860173	01/07/2022	01/07/2022 08:55:38	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
110860184	01/07/2022	01/07/2022 08:55:38	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860173	100,000,000.00	0.00	0.00
110860386	01/07/2022	01/07/2022 10:03:48	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
110860561	01/07/2022	01/07/2022 10:03:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860386	3,000,000,000.00	0.00	0.00
110860965	01/07/2022	01/07/2022 10:44:18	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE ABURRA	0.00	13,725,209.40	13,725,209.40
110860969	01/07/2022	01/07/2022 10:44:18	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860965	13,725,209.40	0.00	0.00
110860971	01/07/2022	01/07/2022 10:45:26	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA	0.00	896,436.14	896,436.14
110860973	01/07/2022	01/07/2022 10:45:26	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860971	896,436.14	0.00	0.00
110860977	01/07/2022	01/07/2022 10:46:54	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA	0.00	3,095,253.00	3,095,253.00
110860979	01/07/2022	01/07/2022 10:46:54	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860977	3,095,253.00	0.00	0.00
110861048	01/07/2022	01/07/2022 10:54:15	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO	0.00	392,392.00	392,392.00
110861050	01/07/2022	01/07/2022 10:54:15	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110861048	392,392.00	0.00	0.00
110861055	01/07/2022	01/07/2022 10:55:37	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO	0.00	2,390,944.35	2,390,944.35
110861059	01/07/2022	01/07/2022 10:55:37	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110861055	2,390,944.35	0.00	0.00
110860881	01/07/2022	01/07/2022 11:11:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	550,000,000.00	550,000,000.00
110861623	01/07/2022	01/07/2022 11:11:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860881	550,000,000.00	0.00	0.00
110862602	01/07/2022	01/07/2022 11:47:29	BOGOTA D.C.	CSCP876747	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO	0.00	413,000,000.00	413,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110862609	01/07/2022	01/07/2022 11:47:29	BOGOTA D.C.	CSCP876747	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862602	413,000,000.00	0.00	0.00
110862599	01/07/2022	01/07/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	250-220707	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRANSF RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M16 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL	0.00	2,549,709.30	2,549,709.30
110862642	01/07/2022	01/07/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	250-220707	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRANSF RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M16 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862599	2,549,709.30	0.00	0.00
110864287	01/07/2022	01/07/2022 12:41:11	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 fondos especiales Policía Metropolitana de Cúcuta	0.00	4,316,391.59	4,316,391.59
110864309	01/07/2022	01/07/2022 12:41:11	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 fondos especiales Policía Metropolitana de Cúcuta , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864287	4,316,391.59	0.00	0.00
110864344	01/07/2022	01/07/2022 12:45:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	644,216,979.20	644,216,979.20
110864346	01/07/2022	01/07/2022 12:45:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864344	644,216,979.20	0.00	0.00
110864348	01/07/2022	01/07/2022 12:45:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	161,054,244.80	161,054,244.80
110864352	01/07/2022	01/07/2022 12:45:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SNA	0.00	10,197,449,263.25	10,358,503,508.05
110864350	01/07/2022	01/07/2022 12:45:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864348	161,054,244.80	0.00	10,197,449,263.25
110864354	01/07/2022	01/07/2022 12:45:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SNA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864352	10,197,449,263.25	0.00	0.00
110864356	01/07/2022	01/07/2022 12:45:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONO FIC	0.00	1,204,188,831.00	1,204,188,831.00
110864358	01/07/2022	01/07/2022 12:45:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864356	1,204,188,831.00	0.00	0.00
110864746	01/07/2022	01/07/2022 13:25:30	BOGOTA D.C.	797-220705	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
110864811	01/07/2022	01/07/2022 13:25:30	BOGOTA D.C.	797-220705	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864746	500,000,000.00	0.00	0.00
110864805	01/07/2022	01/07/2022 13:25:49	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO	0.00	9,398,399.00	9,398,399.00
110864815	01/07/2022	01/07/2022 13:25:49	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864805	9,398,399.00	0.00	0.00
110867456	01/07/2022	01/07/2022 15:12:05	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
110868933	01/07/2022	01/07/2022 15:12:05	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110867456	8,000,000,000.00	0.00	0.00
110869212	01/07/2022	01/07/2022 15:27:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Trasnserencia Via SEBRA -CUN debitando la cuenta corriente 04915359265 del ICBF ala Direccion del T	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
110869214	01/07/2022	01/07/2022 15:27:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasnserencia Via SEBRA -CUN debitando la cuenta corriente 04915359265 del ICBF ala Direccion del T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869212	10,000,000,000.00	0.00	0.00
110870632	01/07/2022	01/07/2022 16:13:37	BOGOTA D.C.	551-220714	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	9,246,387.05	9,246,387.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110870849	01/07/2022	01/07/2022 16:13:37	BOGOTA D.C.	551-220714	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870632	9,246,387.05	0.00	0.00
110871381	01/07/2022	01/07/2022 16:35:39	BOGOTA D.C.	797-220719	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.8040039717	0.00	85,838,519.00	85,838,519.00
110871696	01/07/2022	01/07/2022 16:35:39	BOGOTA D.C.	797-220719	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.8040039717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110871381	85,838,519.00	0.00	0.00
110873163	01/07/2022	01/07/2022 17:38:09	BOGOTA D.C.	CSCP877236	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	PAGO PCD DGTN POLICIA NACIONAL	0.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
110873212	01/07/2022	01/07/2022 17:38:09	BOGOTA D.C.	CSCP877236	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873163	1,050,000,000.00	0.00	0.00
110873281	01/07/2022	01/07/2022 17:47:27	BOGOTA D.C.	350-220791	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA	0.00	6,094,179.38	6,094,179.38
110873287	01/07/2022	01/07/2022 17:47:27	BOGOTA D.C.	350-220791	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110873281	6,094,179.38	0.00	0.00
110881269	05/07/2022	05/07/2022 12:27:29	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
110881286	05/07/2022	05/07/2022 12:27:29	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881269	500,000,000.00	0.00	0.00
110881290	05/07/2022	05/07/2022 12:29:28	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-16178ANH	0.00	96,182,233,630.00	96,182,233,630.00
110881298	05/07/2022	05/07/2022 12:29:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-16178ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110881290	96,182,233,630.00	0.00	0.00
110882671	05/07/2022	05/07/2022 13:22:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN-MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	8,700,000,000.00	8,700,000,000.00
110882673	05/07/2022	05/07/2022 13:22:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN-MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882671	8,700,000,000.00	0.00	0.00
110887070	05/07/2022	05/07/2022 15:55:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 59036	0.00	219,064.49	219,064.49
110887188	05/07/2022	05/07/2022 15:55:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 59036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887070	219,064.49	0.00	0.00
110887128	05/07/2022	05/07/2022 15:56:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 59158	0.00	4,598,514.72	4,598,514.72
110887193	05/07/2022	05/07/2022 15:56:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 59158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887128	4,598,514.72	0.00	0.00
110886146	05/07/2022	05/07/2022 16:02:59	BOGOTA D.C.	TRAS05072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	SOLICITUD TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE JUNIO 2022	0.00	77,055,566.44	77,055,566.44
110887389	05/07/2022	05/07/2022 16:02:59	BOGOTA D.C.	TRAS05072022	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886146	77,055,566.44	0.00	0.00
110893987	06/07/2022	06/07/2022 10:17:50	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	11,263,000,000.00	11,263,000,000.00
110894063	06/07/2022	06/07/2022 10:17:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893987	11,263,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:13

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110893991	06/07/2022	06/07/2022 10:18:30	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	367	PCD AERONAUTICA CIVIL TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CTA UNICA NACIONAL CUN	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
110894084	06/07/2022	06/07/2022 10:18:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AERONAUTICA CIVIL TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CTA UNICA NACIONAL CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893991	15,000,000,000.00	0.00	0.00
110895117	06/07/2022	06/07/2022 11:41:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
110895119	06/07/2022	06/07/2022 11:41:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110895117	16,000,000,000.00	0.00	0.00
110896326	06/07/2022	06/07/2022 12:07:28	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-16407ANH	0.00	54,913,663,618.00	54,913,663,618.00
110896365	06/07/2022	06/07/2022 12:07:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-16407ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896326	54,913,663,618.00	0.00	0.00
110896802	06/07/2022	06/07/2022 12:47:50	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC58 PCD FONDO DE TECNOLOGIA OFC GOBERNACION	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00
110896884	06/07/2022	06/07/2022 12:47:50	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD FONDO DE TECNOLOGIA OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896802	37,000,000.00	0.00	0.00
110897276	06/07/2022	06/07/2022 13:26:01	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD - MIGRACION COLOMBIAN NIT: 900477235	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
110897419	06/07/2022	06/07/2022 13:26:01	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MIGRACION COLOMBIAN NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897276	2,500,000,000.00	0.00	0.00
110897502	06/07/2022	06/07/2022 14:10:29	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648	0.00	349,000,000.00	349,000,000.00
110897854	06/07/2022	06/07/2022 14:10:29	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897502	349,000,000.00	0.00	0.00
110897807	06/07/2022	06/07/2022 14:12:47	BOGOTA D.C.	221800287	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRASLADO EXCEDENTES LIQUIDEZ A LA CUN	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
110897924	06/07/2022	06/07/2022 14:12:47	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRASLADO EXCEDENTES LIQUIDEZ A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897807	5,000,000,000.00	0.00	0.00
110897810	06/07/2022	06/07/2022 14:14:11	BOGOTA D.C.	221009061	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRASLADO EXCEDENTES LIQUIDEZ A LA CUN	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
110897930	06/07/2022	06/07/2022 14:14:11	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRASLADO EXCEDENTES LIQUIDEZ A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897810	15,000,000,000.00	0.00	0.00
110897814	06/07/2022	06/07/2022 14:15:23	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRASLADO EXCEDENTES LIQUIDEZ A LA CUN	0.00	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00
110897937	06/07/2022	06/07/2022 14:15:23	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRASLADO EXCEDENTES LIQUIDEZ A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897814	55,000,000,000.00	0.00	0.00
110906565	07/07/2022	07/07/2022 08:52:19	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD MINSALUD INVIMA	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
110906588	07/07/2022	07/07/2022 08:52:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906565	4,500,000,000.00	0.00	0.00
110906826	07/07/2022	07/07/2022 09:39:41	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 RECAUDO LICENCIAS	0.00	4,571,763,538.00	4,571,763,538.00
110906857	07/07/2022	07/07/2022 09:39:41	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906826	4,571,763,538.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110906849	07/07/2022	07/07/2022 09:41:49	BOGOTA D.C.	07-07-2022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA POR CUENTA DEL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00
110906873	07/07/2022	07/07/2022 09:41:49	BOGOTA D.C.	07-07-2022	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA POR CUENTA DEL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906849	22,000,000,000.00	0.00	0.00
110907497	07/07/2022	07/07/2022 10:39:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC	0.00	37,848,993.75	37,848,993.75
110907561	07/07/2022	07/07/2022 10:39:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907497	37,848,993.75	0.00	0.00
110907548	07/07/2022	07/07/2022 10:41:20	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC PENNSILVANIA	0.00	9,995,489.00	9,995,489.00
110907569	07/07/2022	07/07/2022 10:41:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC PENNSILVANIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907548	9,995,489.00	0.00	0.00
110907696	07/07/2022	07/07/2022 11:09:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC AGUACHICA CESAR	0.00	4,856,167.00	4,856,167.00
110907869	07/07/2022	07/07/2022 11:09:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC AGUACHICA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907696	4,856,167.00	0.00	0.00
110907570	07/07/2022	07/07/2022 11:27:32	BOGOTA D.C.	411220960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 DE LA CAJA ESPECIAL PNA ACACIAS	0.00	369,051,190.65	369,051,190.65
110908123	07/07/2022	07/07/2022 11:27:32	BOGOTA D.C.	411220960	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 DE LA CAJA ESPECIAL PNA ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907570	369,051,190.65	0.00	0.00
110907703	07/07/2022	07/07/2022 11:29:47	BOGOTA D.C.	362220963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRAN INPEC ESPINAL NIT. 8090026408 CAJA ESP CT 110362022121 EPC ESPINAL CAJA ESPECIAL	0.00	66,457,135.00	66,457,135.00
110908134	07/07/2022	07/07/2022 11:29:47	BOGOTA D.C.	362220963	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRAN INPEC ESPINAL NIT. 8090026408 CAJA ESP CT 110362022121 EPC ESPINAL CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907703	66,457,135.00	0.00	0.00
110907725	07/07/2022	07/07/2022 11:30:31	BOGOTA D.C.	300220966	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EPC VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL	0.00	40,068,990.00	40,068,990.00
110908139	07/07/2022	07/07/2022 11:30:31	BOGOTA D.C.	300220966	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EPC VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907725	40,068,990.00	0.00	0.00
110908005	07/07/2022	07/07/2022 11:32:16	BOGOTA D.C.	300220965	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO JUNIO 2022 EPCAMS VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL	0.00	177,672,772.00	177,672,772.00
110908165	07/07/2022	07/07/2022 11:32:16	BOGOTA D.C.	300220965	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO JUNIO 2022 EPCAMS VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908005	177,672,772.00	0.00	0.00
110908149	07/07/2022	07/07/2022 11:35:32	BOGOTA D.C.	CSCP879171	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
110908210	07/07/2022	07/07/2022 11:35:32	BOGOTA D.C.	CSCP879171	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908149	30,000,000,000.00	0.00	0.00
110907661	07/07/2022	07/07/2022 11:50:02	BOGOTA D.C.	250220961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL MEDIANA SEGURIDAD DE TUNJA EPC NIT.8200037740 TRASN INGRESO RECIBIDOS ACT JUNIO 2022 CTA CTE 11025 CAJA ESPECIAL	0.00	19,422,280.86	19,422,280.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110908660	07/07/2022	07/07/2022 11:50:02	BOGOTA D.C.	250220961	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL MEDIANA SEGURIDAD DE TUNJA EPC NIT.8200037740 TRASN INGRESO RECIBIDOS ACT JUNIO 2022 CTA CTE 11025 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907661	19,422,280.86	0.00	0.00
110907738	07/07/2022	07/07/2022 11:50:58	BOGOTA D.C.	205220967	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC APARTADO INGRESOS A LA CUENTA RECAUDADORA DEL INPEC CAJA ESPECIAL	0.00	44,361,270.00	44,361,270.00
110908669	07/07/2022	07/07/2022 11:50:58	BOGOTA D.C.	205220967	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC APARTADO INGRESOS A LA CUENTA RECAUDADORA DEL INPEC CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907738	44,361,270.00	0.00	0.00
110909568	07/07/2022	07/07/2022 12:09:24	BOGOTA D.C.	425-220972	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO DE PITALITO CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DE JUNIO 2022	0.00	34,120,209.00	34,120,209.00
110909629	07/07/2022	07/07/2022 12:09:24	BOGOTA D.C.	425-220972	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO DE PITALITO CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909568	34,120,209.00	0.00	0.00
110909647	07/07/2022	07/07/2022 12:11:24	BOGOTA D.C.	650-220975	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC SINCELEJO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	19,516,144.23	19,516,144.23
110909664	07/07/2022	07/07/2022 12:11:24	BOGOTA D.C.	650-220975	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SINCELEJO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909647	19,516,144.23	0.00	0.00
110909605	07/07/2022	07/07/2022 12:11:25	BOGOTA D.C.	CSCP879293	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOSD PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE	0.00	1,211,864.00	1,211,864.00
110909666	07/07/2022	07/07/2022 12:11:25	BOGOTA D.C.	CSCP879293	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOSD PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909605	1,211,864.00	0.00	0.00
110909578	07/07/2022	07/07/2022 12:12:03	BOGOTA D.C.	265-220971	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC PUERTO BOYACA INGRESOS CUENTA RECAUDADORA JUNIO DE 2022	0.00	6,507,067.00	6,507,067.00
110909671	07/07/2022	07/07/2022 12:12:03	BOGOTA D.C.	265-220971	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC PUERTO BOYACA INGRESOS CUENTA RECAUDADORA JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909578	6,507,067.00	0.00	0.00
110909496	07/07/2022	07/07/2022 12:24:19	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC SANTA BARBARA	0.00	10,286,800.45	10,286,800.45
110909791	07/07/2022	07/07/2022 12:24:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC SANTA BARBARA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909496	10,286,800.45	0.00	0.00
110910064	07/07/2022	07/07/2022 12:51:00	BOGOTA D.C.	440220978	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSF REAL POR INPEC NIT. 840000137 TRASL DE INGR DE CTA RECAU A LA CTA CUN MES DE JUNIO 2022 CIRCUITO JUDICIAL TUMACO	0.00	937,406.00	937,406.00
110910069	07/07/2022	07/07/2022 12:51:00	BOGOTA D.C.	440220978	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF REAL POR INPEC NIT. 840000137 TRASL DE INGR DE CTA RECAU A LA CTA CUN MES DE JUNIO 2022 CIRCUITO JUDICIAL TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910064	937,406.00	0.00	0.00
110910073	07/07/2022	07/07/2022 12:54:04	BOGOTA D.C.	290220974	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC POPAYAN NIT.817005159 CAJA ESPECIAL	0.00	156,266,158.00	156,266,158.00
110910080	07/07/2022	07/07/2022 12:54:04	BOGOTA D.C.	290220974	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC POPAYAN NIT.817005159 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910073	156,266,158.00	0.00	0.00
110910078	07/07/2022	07/07/2022 13:02:22	BOGOTA D.C.	435220976	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 INPEC TUQUERRES NIT.8140010459 FONDOS ESPECIALES	0.00	3,510,457.44	3,510,457.44
110910149	07/07/2022	07/07/2022 13:02:22	BOGOTA D.C.	435220976	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 INPEC TUQUERRES NIT.8140010459 FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910078	3,510,457.44	0.00	0.00
110910139	07/07/2022	07/07/2022 13:03:20	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	39,637,441.52	39,637,441.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110910184	07/07/2022	07/07/2022 13:03:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910139	39,637,441.52	0.00	0.00
110910094	07/07/2022	07/07/2022 13:03:25	BOGOTA D.C.	350220983	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFER CARCEL MEDIANA PONAL FACATATIVA	0.00	29,122,480.00	29,122,480.00
110910186	07/07/2022	07/07/2022 13:03:25	BOGOTA D.C.	350220983	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFER CARCEL MEDIANA PONAL FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910094	29,122,480.00	0.00	0.00
110910145	07/07/2022	07/07/2022 13:08:29	BOGOTA D.C.	405220964	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAJA INPEC RIOHACHA	0.00	689,280.00	689,280.00
110910272	07/07/2022	07/07/2022 13:08:29	BOGOTA D.C.	405220964	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAJA INPEC RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910145	689,280.00	0.00	0.00
110910253	07/07/2022	07/07/2022 13:09:21	BOGOTA D.C.	580220997	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INGRESOS DE JUNIO DE 2022 CUENTA CUN CARCEL DITRITO BUGA	0.00	83,469,682.00	83,469,682.00
110910277	07/07/2022	07/07/2022 13:09:21	BOGOTA D.C.	580220997	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS DE JUNIO DE 2022 CUENTA CUN CARCEL DITRITO BUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910253	83,469,682.00	0.00	0.00
110910282	07/07/2022	07/07/2022 13:10:52	BOGOTA D.C.	260220998	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE INGRESOS DE CAJA ESPECIAL SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	44,937,455.88	44,937,455.88
110910286	07/07/2022	07/07/2022 13:10:52	BOGOTA D.C.	260220998	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE CAJA ESPECIAL SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910282	44,937,455.88	0.00	0.00
110910117	07/07/2022	07/07/2022 13:11:16	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE	0.00	6,145,980.00	6,145,980.00
110910291	07/07/2022	07/07/2022 13:11:16	BOGOTA D.C.	traslado	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910117	6,145,980.00	0.00	0.00
110910204	07/07/2022	07/07/2022 13:15:37	BOGOTA D.C.	023-220996	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN INGRESOS JUNIO 2022	0.00	12,794,586.35	12,794,586.35
110910371	07/07/2022	07/07/2022 13:15:37	BOGOTA D.C.	023-220996	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN INGRESOS JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910204	12,794,586.35	0.00	0.00
110910258	07/07/2022	07/07/2022 13:16:15	BOGOTA D.C.	380-220999	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC QUIBDO TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL DEL EPMSC	0.00	3,417,509.00	3,417,509.00
110910377	07/07/2022	07/07/2022 13:16:15	BOGOTA D.C.	380-220999	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC QUIBDO TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL DEL EPMSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910258	3,417,509.00	0.00	0.00
110910268	07/07/2022	07/07/2022 13:17:47	BOGOTA D.C.	391-221004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDA NIT.809003291 INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO JUNIO 2022	0.00	7,587,138.00	7,587,138.00
110910388	07/07/2022	07/07/2022 13:17:47	BOGOTA D.C.	391-221004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDA NIT.809003291 INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910268	7,587,138.00	0.00	0.00
110910281	07/07/2022	07/07/2022 13:18:32	BOGOTA D.C.	660-221003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO INPEC CARTAGO NIT. 8360001477 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION	0.00	33,220,809.00	33,220,809.00
110910394	07/07/2022	07/07/2022 13:18:32	BOGOTA D.C.	660-221003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO INPEC CARTAGO NIT. 8360001477 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910281	33,220,809.00	0.00	0.00
110910287	07/07/2022	07/07/2022 13:19:06	BOGOTA D.C.	366-220962	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR CAJA ESPECIAL VENTAS POR PANADERIA	0.00	11,900,067.91	11,900,067.91
110910398	07/07/2022	07/07/2022 13:19:06	BOGOTA D.C.	366-220962	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR CAJA ESPECIAL VENTAS POR PANADERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910287	11,900,067.91	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110910351	07/07/2022	07/07/2022 13:19:55	BOGOTA D.C.	270-221014	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SOGAMOSO TRASLADO SALDOS CAJ ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2022	0.00	67,015,002.31	67,015,002.31
110910408	07/07/2022	07/07/2022 13:19:55	BOGOTA D.C.	270-221014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SOGAMOSO TRASLADO SALDOS CAJ ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910351	67,015,002.31	0.00	0.00
110910366	07/07/2022	07/07/2022 13:20:39	BOGOTA D.C.	797-220969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD BELLO NIT.8110098847	0.00	369,117,333.00	369,117,333.00
110910410	07/07/2022	07/07/2022 13:20:39	BOGOTA D.C.	797-220969	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD BELLO NIT.8110098847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910366	369,117,333.00	0.00	0.00
110910389	07/07/2022	07/07/2022 13:21:24	BOGOTA D.C.	500-221013	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC BARRANCABERMEJA NIT. 829000754-2 TRANSF DE DINERO DEL 1 AL 30 JUNIO POR INGRESO	0.00	13,138,547.00	13,138,547.00
110910413	07/07/2022	07/07/2022 13:21:24	BOGOTA D.C.	500-221013	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC BARRANCABERMEJA NIT. 829000754-2 TRANSF DE DINERO DEL 1 AL 30 JUNIO POR INGRESO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910389	13,138,547.00	0.00	0.00
110910302	07/07/2022	07/07/2022 13:23:02	BOGOTA D.C.	311220995	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TIERRALTA CAJA ESPECIAL INGRESOS CTA RECAUDADORA MES DE JUNIO 2022 GIRO REGLAMENTARIO MES DE JUNIO 2022	0.00	4,010,762.00	4,010,762.00
110910423	07/07/2022	07/07/2022 13:23:02	BOGOTA D.C.	311220995	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TIERRALTA CAJA ESPECIAL INGRESOS CTA RECAUDADORA MES DE JUNIO 2022 GIRO REGLAMENTARIO MES DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910302	4,010,762.00	0.00	0.00
110910403	07/07/2022	07/07/2022 13:25:26	BOGOTA D.C.	413-221012	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA NIT.822001393-6 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS	0.00	28,941,919.27	28,941,919.27
110910469	07/07/2022	07/07/2022 13:25:26	BOGOTA D.C.	413-221012	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA NIT.822001393-6 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910403	28,941,919.27	0.00	0.00
110910437	07/07/2022	07/07/2022 13:26:10	BOGOTA D.C.	797-220973	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT. 804003036-5	0.00	135,276,121.00	135,276,121.00
110910481	07/07/2022	07/07/2022 13:26:10	BOGOTA D.C.	797-220973	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT. 804003036-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910437	135,276,121.00	0.00	0.00
110910470	07/07/2022	07/07/2022 13:26:52	BOGOTA D.C.	290-221005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN CAJA ESPECIAL NIT.8170012678	0.00	15,864,832.80	15,864,832.80
110910486	07/07/2022	07/07/2022 13:26:52	BOGOTA D.C.	290-221005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN CAJA ESPECIAL NIT.8170012678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910470	15,864,832.80	0.00	0.00
110910484	07/07/2022	07/07/2022 13:27:30	BOGOTA D.C.	797-220980	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION NAL DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 8100011144	0.00	19,578,094.00	19,578,094.00
110910489	07/07/2022	07/07/2022 13:27:30	BOGOTA D.C.	797-220980	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION NAL DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 8100011144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910484	19,578,094.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110910525	07/07/2022	07/07/2022 13:32:23	BOGOTA D.C.	394-220994	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO TRASLADO RECURSOS DEL 01 AL 30 JUNIO 2022	0.00	4,358,180.00	4,358,180.00
110910539	07/07/2022	07/07/2022 13:32:23	BOGOTA D.C.	394-220994	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO TRASLADO RECURSOS DEL 01 AL 30 JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910525	4,358,180.00	0.00	0.00
110910533	07/07/2022	07/07/2022 13:32:59	BOGOTA D.C.	411-221018	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 A LA CUN	0.00	169,033,177.00	169,033,177.00
110910543	07/07/2022	07/07/2022 13:32:59	BOGOTA D.C.	411-221018	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910533	169,033,177.00	0.00	0.00
110910537	07/07/2022	07/07/2022 13:33:46	BOGOTA D.C.	797-220981	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.9005771128	0.00	271,954,387.00	271,954,387.00
110910549	07/07/2022	07/07/2022 13:33:46	BOGOTA D.C.	797-220981	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.9005771128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910537	271,954,387.00	0.00	0.00
110910547	07/07/2022	07/07/2022 13:34:18	BOGOTA D.C.	391-221015	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA DE GUADUAS NIT. 900388272 TRANS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022	0.00	311,869,931.00	311,869,931.00
110910555	07/07/2022	07/07/2022 13:34:18	BOGOTA D.C.	391-221015	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA DE GUADUAS NIT. 900388272 TRANS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910547	311,869,931.00	0.00	0.00
110910572	07/07/2022	07/07/2022 13:36:21	BOGOTA D.C.	388-221020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON NIT.8130020625 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES JUNIO 1-30-2020 GIROS REGLAMENTARIOS JUN	0.00	5,395,779.00	5,395,779.00
110910579	07/07/2022	07/07/2022 13:36:21	BOGOTA D.C.	388-221020	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON NIT.8130020625 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES JUNIO 1-30-2020 GIROS REGLAMENTARIOS JUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910572	5,395,779.00	0.00	0.00
110910592	07/07/2022	07/07/2022 13:37:48	BOGOTA D.C.	797-220982	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.8040040581 CARCEL DEL CIRCUITO	0.00	37,255,073.71	37,255,073.71
110910610	07/07/2022	07/07/2022 13:37:48	BOGOTA D.C.	797-220982	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.8040040581 CARCEL DEL CIRCUITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910592	37,255,073.71	0.00	0.00
110910644	07/07/2022	07/07/2022 13:40:17	BOGOTA D.C.	250-221023	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC COMBITA NIT.8200009822 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 1 AL 30 JUNIO 2022 GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30	0.00	465,249,540.59	465,249,540.59
110910677	07/07/2022	07/07/2022 13:40:17	BOGOTA D.C.	250-221023	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC COMBITA NIT.8200009822 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 1 AL 30 JUNIO 2022 GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910644	465,249,540.59	0.00	0.00
110910687	07/07/2022	07/07/2022 13:41:27	BOGOTA D.C.	797-220991	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT. 8040031388	0.00	21,184,585.80	21,184,585.80
110910701	07/07/2022	07/07/2022 13:41:27	BOGOTA D.C.	797-220991	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT. 8040031388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910687	21,184,585.80	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110910705	07/07/2022	07/07/2022 13:42:46	BOGOTA D.C.	797-220989	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 1	0.00	40,862,253.77	40,862,253.77
110910719	07/07/2022	07/07/2022 13:42:46	BOGOTA D.C.	797-220989	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910705	40,862,253.77	0.00	0.00
110910659	07/07/2022	07/07/2022 13:46:16	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPÉC	0.00	12,382,175.09	12,382,175.09
110910780	07/07/2022	07/07/2022 13:46:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPÉC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910659	12,382,175.09	0.00	0.00
110910783	07/07/2022	07/07/2022 13:49:32	BOGOTA D.C.	700-221000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MALAGA INGRESOS MAR, ABR Y JUNIO Y GIRO REGLAMENTARIO DE JUNIO	0.00	5,873,427.00	5,873,427.00
110910815	07/07/2022	07/07/2022 13:49:32	BOGOTA D.C.	700-221000	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MALAGA INGRESOS MAR, ABR Y JUNIO Y GIRO REGLAMENTARIO DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910783	5,873,427.00	0.00	0.00
110911039	07/07/2022	07/07/2022 14:09:23	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC VILLETA	0.00	9,124,733.00	9,124,733.00
110911066	07/07/2022	07/07/2022 14:09:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC VILLETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110911039	9,124,733.00	0.00	0.00
110913000	07/07/2022	07/07/2022 15:12:34	BOGOTA D.C.	260-221024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC DUITAMA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE JUNIO 2022	0.00	34,966,795.65	34,966,795.65
110913195	07/07/2022	07/07/2022 15:12:34	BOGOTA D.C.	260-221024	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC DUITAMA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913000	34,966,795.65	0.00	0.00
110913054	07/07/2022	07/07/2022 15:13:19	BOGOTA D.C.	269-221019	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC LETICIA OFICIO 034 PEPCLT 101 DEL 07-07-2022	0.00	6,727,325.00	6,727,325.00
110913275	07/07/2022	07/07/2022 15:13:19	BOGOTA D.C.	269-221019	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC LETICIA OFICIO 034 PEPCLT 101 DEL 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913054	6,727,325.00	0.00	0.00
110913071	07/07/2022	07/07/2022 15:14:05	BOGOTA D.C.	600-220970	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA TRASLADO INGRESO JULIO 2022	0.00	108,360,683.00	108,360,683.00
110913287	07/07/2022	07/07/2022 15:14:05	BOGOTA D.C.	600-220970	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA TRASLADO INGRESO JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913071	108,360,683.00	0.00	0.00
110913141	07/07/2022	07/07/2022 15:14:41	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos NIT. 830.127.607-8	0.00	52,641,957,353.38	52,641,957,353.38
110913292	07/07/2022	07/07/2022 15:14:41	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos NIT. 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913141	52,641,957,353.38	0.00	0.00
110913083	07/07/2022	07/07/2022 15:14:42	BOGOTA D.C.	797-220977	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.9005773464	0.00	252,341,925.00	252,341,925.00
110913294	07/07/2022	07/07/2022 15:14:42	BOGOTA D.C.	797-220977	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.9005773464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913083	252,341,925.00	0.00	0.00
110913156	07/07/2022	07/07/2022 15:16:10	BOGOTA D.C.	797-221008	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.8110101343	0.00	323,313,652.00	323,313,652.00
110913312	07/07/2022	07/07/2022 15:16:10	BOGOTA D.C.	797-221008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.8110101343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913156	323,313,652.00	0.00	0.00
110913331	07/07/2022	07/07/2022 15:16:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente	0.00	27,484,189.90	27,484,189.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:14

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUESTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013
 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11091333 3	07/07/2022	07/07/2022 15:16:33	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 6	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913331	27,484,189.90	0.00	0.00
11091334 7	07/07/2022	07/07/2022 15:16:35	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDES CON CORTE A 6 DE JULIO DE 2022 BANCOLOMBIA	0.00	19,796,112,745.85	19,796,112,745.85
11091334 9	07/07/2022	07/07/2022 15:16:35	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 1	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDES CON CORTE A 6 DE JULIO DE 2022 BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913347	19,796,112,745.85	0.00	0.00
11091327 3	07/07/2022	07/07/2022 15:17:03	BOGOTA D.C.	620-220990	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 8280003094 TRASLADO RECURSOS A CUENTA CUN	0.00	17,392,597.00	17,392,597.00
11091335 4	07/07/2022	07/07/2022 15:17:03	BOGOTA D.C.	620-220990	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 8280003094 TRASLADO RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913273	17,392,597.00	0.00	0.00
11091343 0	07/07/2022	07/07/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	430-221037	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS	0.00	10,748,606.24	10,748,606.24
11091379 3	07/07/2022	07/07/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	430-221037	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913430	10,748,606.24	0.00	0.00
11091341 4	07/07/2022	07/07/2022 15:42:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA CALDAS-	0.00	23,916,788.31	23,916,788.31
11091389 3	07/07/2022	07/07/2022 15:42:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA CALDAS- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913414	23,916,788.31	0.00	0.00
11091357 0	07/07/2022	07/07/2022 16:06:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC LIBANO TOLIMA	0.00	4,439,011.76	4,439,011.76
11091466 3	07/07/2022	07/07/2022 16:06:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC LIBANO TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913570	4,439,011.76	0.00	0.00
11091529 8	07/07/2022	07/07/2022 16:19:28	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0.00	20,156,839.52	20,156,839.52
11091532 4	07/07/2022	07/07/2022 16:19:28	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915298	20,156,839.52	0.00	0.00
11091593 3	07/07/2022	07/07/2022 17:16:32	BOGOTA D.C.	620-221036	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	60,298,874.00	60,298,874.00
11091630 0	07/07/2022	07/07/2022 17:16:32	BOGOTA D.C.	620-221036	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915933	60,298,874.00	0.00	0.00
11091617 4	07/07/2022	07/07/2022 17:21:30	BOGOTA D.C.	320-221039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAQUEZA PAGO A PROVEEDORES E INTERNOS	0.00	7,997,808.00	7,997,808.00
11091642 0	07/07/2022	07/07/2022 17:21:30	BOGOTA D.C.	320-221039	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAQUEZA PAGO A PROVEEDORES E INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916174	7,997,808.00	0.00	0.00
11091619 4	07/07/2022	07/07/2022 17:22:53	BOGOTA D.C.	797-221010	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPCAMS CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDA LA PAZ DE ITAGUI NIT.8110100700	0.00	72,064,539.00	72,064,539.00
11091644 1	07/07/2022	07/07/2022 17:22:53	BOGOTA D.C.	797-221010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPCAMS CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDA LA PAZ DE ITAGUI NIT.8110100700 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916194	72,064,539.00	0.00	0.00
11091640 6	07/07/2022	07/07/2022 17:23:36	BOGOTA D.C.	390-221050	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO DE MTVO 01 AL 30 JUNIO 2022	0.00	102,754,273.52	102,754,273.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:14

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110916446	07/07/2022	07/07/2022 17:23:36	BOGOTA D.C.	390-221050	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO DE MTVO 01 AL 30 JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916406	102,754,273.52	0.00	0.00
110916444	07/07/2022	07/07/2022 17:24:51	BOGOTA D.C.	797-220993	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
110916510	07/07/2022	07/07/2022 17:24:51	BOGOTA D.C.	797-220993	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916444	700,000,000.00	0.00	0.00
110916990	07/07/2022	07/07/2022 17:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	13,083,329.00	13,083,329.00
110916992	07/07/2022	07/07/2022 17:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916990	13,083,329.00	0.00	0.00
110917117	07/07/2022	07/07/2022 17:48:53	BOGOTA D.C.	797-221033	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT.890480218-6	0.00	51,869,884.00	51,869,884.00
110917216	07/07/2022	07/07/2022 17:48:53	BOGOTA D.C.	797-221033	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT.890480218-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917117	51,869,884.00	0.00	0.00
110917200	07/07/2022	07/07/2022 17:49:40	BOGOTA D.C.	797-221009	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMCBA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO ERE BOSQUE BARRANQUILLA NIT.8020042953	0.00	40,877,152.10	40,877,152.10
110917224	07/07/2022	07/07/2022 17:49:40	BOGOTA D.C.	797-221009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMCBA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO ERE BOSQUE BARRANQUILLA NIT.8020042953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917200	40,877,152.10	0.00	0.00
110917213	07/07/2022	07/07/2022 17:50:36	BOGOTA D.C.	797-221034	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONQUIRA NIT. 8200009704	0.00	10,681,916.21	10,681,916.21
110917233	07/07/2022	07/07/2022 17:50:36	BOGOTA D.C.	797-221034	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONQUIRA NIT. 8200009704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917213	10,681,916.21	0.00	0.00
110917227	07/07/2022	07/07/2022 17:51:16	BOGOTA D.C.	797-221031	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 8150009745	0.00	215,271,431.00	215,271,431.00
110917239	07/07/2022	07/07/2022 17:51:16	BOGOTA D.C.	797-221031	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 8150009745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917227	215,271,431.00	0.00	0.00
110917235	07/07/2022	07/07/2022 17:51:52	BOGOTA D.C.	720-221042	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC PAMPLONA NIT. 8905059889 PAGO PROVEEDORES	0.00	14,945,684.00	14,945,684.00
110917302	07/07/2022	07/07/2022 17:51:52	BOGOTA D.C.	720-221042	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC PAMPLONA NIT. 8905059889 PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917235	14,945,684.00	0.00	0.00
110917381	07/07/2022	07/07/2022 18:12:34	BOGOTA D.C.	797-221017	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT.8040155859	0.00	36,770,346.00	36,770,346.00
110917593	07/07/2022	07/07/2022 18:12:34	BOGOTA D.C.	797-221017	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT.8040155859 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917381	36,770,346.00	0.00	0.00
110917666	07/07/2022	07/07/2022 18:25:47	BOGOTA D.C.	797-221052	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.8160018326 CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL	0.00	54,309,374.03	54,309,374.03
110917694	07/07/2022	07/07/2022 18:25:47	BOGOTA D.C.	797-221052	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.8160018326 CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917666	54,309,374.03	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110917674	07/07/2022	07/07/2022 18:26:29	BOGOTA D.C.	310-221091	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL JUDICIAL INPEC MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL	0.00	51,605,396.00	51,605,396.00
110917701	07/07/2022	07/07/2022 18:26:29	BOGOTA D.C.	310-221091	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL JUDICIAL INPEC MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917674	51,605,396.00	0.00	0.00
110917695	07/07/2022	07/07/2022 18:27:44	BOGOTA D.C.	797-221016	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT.8040039337	0.00	20,796,179.70	20,796,179.70
110917712	07/07/2022	07/07/2022 18:27:44	BOGOTA D.C.	797-221016	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT.8040039337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917695	20,796,179.70	0.00	0.00
110917707	07/07/2022	07/07/2022 18:28:27	BOGOTA D.C.	400-221086	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL SANTA MARTA NIT.8190014618 TRANSFERENCIA RECURSOS DTN SCUN	0.00	17,185,295.50	17,185,295.50
110917718	07/07/2022	07/07/2022 18:28:27	BOGOTA D.C.	400-221086	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL SANTA MARTA NIT.8190014618 TRANSFERENCIA RECURSOS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917707	17,185,295.50	0.00	0.00
110917725	07/07/2022	07/07/2022 18:29:43	BOGOTA D.C.	610-221088	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 CTA GRAL UNICA	0.00	17,335,187.00	17,335,187.00
110917730	07/07/2022	07/07/2022 18:29:43	BOGOTA D.C.	610-221088	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 CTA GRAL UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917725	17,335,187.00	0.00	0.00
110917748	07/07/2022	07/07/2022 18:34:34	BOGOTA D.C.	554-221065	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS	0.00	318,865,407.20	318,865,407.20
110917797	07/07/2022	07/07/2022 18:34:34	BOGOTA D.C.	554-221065	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917748	318,865,407.20	0.00	0.00
110917752	07/07/2022	07/07/2022 18:35:20	BOGOTA D.C.	252-221087	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPEC YOPAL NIT.84400047292 TRANSF DE INGR PROYECTOS PRODUCTIVOS GIROS REGLAMENTARIOS DE JUNIO 2022 EPC YOPAL	0.00	116,071,313.00	116,071,313.00
110917801	07/07/2022	07/07/2022 18:35:20	BOGOTA D.C.	252-221087	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPEC YOPAL NIT.84400047292 TRANSF DE INGR PROYECTOS PRODUCTIVOS GIROS REGLAMENTARIOS DE JUNIO 2022 EPC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917752	116,071,313.00	0.00	0.00
110917785	07/07/2022	07/07/2022 18:35:54	BOGOTA D.C.	797-221044	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.8300328953	0.00	209,286,795.64	209,286,795.64
110917803	07/07/2022	07/07/2022 18:35:54	BOGOTA D.C.	797-221044	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.8300328953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917785	209,286,795.64	0.00	0.00
110916550	07/07/2022	07/07/2022 18:43:10	BOGOTA D.C.	ESCUELA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA	0.00	2,901,125.32	2,901,125.32
110917838	07/07/2022	07/07/2022 18:43:10	BOGOTA D.C.	ESCUELA NACIONA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916550	2,901,125.32	0.00	0.00
110917880	07/07/2022	07/07/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	797-221046	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 8300325325 PENITENCIARIA LA PICOTA	0.00	844,096,564.97	844,096,564.97
110917887	07/07/2022	07/07/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	797-221046	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 8300325325 PENITENCIARIA LA PICOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917880	844,096,564.97	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:14

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110917881	07/07/2022	07/07/2022 18:57:30	BOGOTA D.C.	797-221043	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VELEZ NIT. 8040040843	0.00	25,116,819.64	25,116,819.64
110917893	07/07/2022	07/07/2022 18:57:30	BOGOTA D.C.	797-221043	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VELEZ NIT. 8040040843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917881	25,116,819.64	0.00	0.00
110917885	07/07/2022	07/07/2022 18:58:05	BOGOTA D.C.	797-221095	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD NIT.8300323961 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO BTA	0.00	445,043,523.64	445,043,523.64
110917898	07/07/2022	07/07/2022 18:58:05	BOGOTA D.C.	797-221095	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD NIT.8300323961 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO BTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917885	445,043,523.64	0.00	0.00
110917902	07/07/2022	07/07/2022 18:59:15	BOGOTA D.C.	797-221099	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 8010007676	0.00	13,088,153.28	13,088,153.28
110917911	07/07/2022	07/07/2022 18:59:15	BOGOTA D.C.	797-221099	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 8010007676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917902	13,088,153.28	0.00	0.00
110917998	07/07/2022	07/07/2022 19:39:56	BOGOTA D.C.	797-221081	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 8160019252	0.00	26,197,644.04	26,197,644.04
110918388	07/07/2022	07/07/2022 19:39:56	BOGOTA D.C.	797-221081	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 8160019252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917998	26,197,644.04	0.00	0.00
110918010	07/07/2022	07/07/2022 19:41:10	BOGOTA D.C.	797-221007	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT.8050079457	0.00	218,071,913.00	218,071,913.00
110918392	07/07/2022	07/07/2022 19:41:10	BOGOTA D.C.	797-221007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT.8050079457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110918010	218,071,913.00	0.00	0.00
110919951	08/07/2022	08/07/2022 09:51:53	BOGOTA D.C.	TRAS08072022	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO MONETIZACION POR INGRESO USD AERONAUTICA CIVIL DEL 06072022	0.00	68,157,760,000.00	68,157,760,000.00
110921550	08/07/2022	08/07/2022 09:51:53	BOGOTA D.C.	TRAS08072022	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO MONETIZACION POR INGRESO USD AERONAUTICA CIVIL DEL 06072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919951	68,157,760,000.00	0.00	0.00
110921918	08/07/2022	08/07/2022 10:24:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11127	7	APR. OP. NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	Por Cuenta De: 830125996-INCO-INST NAL CONCESI // Para: Mismo Cliente	0.00	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
110921920	08/07/2022	08/07/2022 10:24:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996-INCO-INST NAL CONCESI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921918	6,400,000,000.00	0.00	0.00
110921964	08/07/2022	08/07/2022 10:27:55	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	0.00	36,707,000,000.00	36,707,000,000.00
110921970	08/07/2022	08/07/2022 10:27:55	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921964	36,707,000,000.00	0.00	0.00
110921985	08/07/2022	08/07/2022 10:30:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	999,999.54	999,999.54
110921987	08/07/2022	08/07/2022 10:30:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921985	999,999.54	0.00	0.00
110921999	08/07/2022	08/07/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	16,054,798.00	16,054,798.00
110922009	08/07/2022	08/07/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921999	16,054,798.00	0.00	0.00
110921734	08/07/2022	08/07/2022 10:37:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
110922086	08/07/2022	08/07/2022 10:37:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921734	21,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110922090	08/07/2022	08/07/2022 10:39:06	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	3,107,420.10	3,107,420.10
110922094	08/07/2022	08/07/2022 10:39:06	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922090	3,107,420.10	0.00	0.00
110922075	08/07/2022	08/07/2022 10:41:07	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PASTO	0.00	1,629,328.00	1,629,328.00
110922110	08/07/2022	08/07/2022 10:41:07	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922075	1,629,328.00	0.00	0.00
110922655	08/07/2022	08/07/2022 11:29:59	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	21,424,322.24	21,424,322.24
110922659	08/07/2022	08/07/2022 11:29:59	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922655	21,424,322.24	0.00	0.00
110922832	08/07/2022	08/07/2022 11:51:48	BOGOTA D.C.	600-221108	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	26,924,307.00	26,924,307.00
110923554	08/07/2022	08/07/2022 11:51:48	BOGOTA D.C.	600-221108	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922832	26,924,307.00	0.00	0.00
110923022	08/07/2022	08/07/2022 11:52:46	BOGOTA D.C.	797-221117	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 8080021213	0.00	119,994,824.75	119,994,824.75
110923564	08/07/2022	08/07/2022 11:52:46	BOGOTA D.C.	797-221117	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 8080021213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923022	119,994,824.75	0.00	0.00
110923046	08/07/2022	08/07/2022 11:56:24	BOGOTA D.C.	650-221124	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	5,297,000.70	5,297,000.70
110923621	08/07/2022	08/07/2022 11:56:24	BOGOTA D.C.	650-221124	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923046	5,297,000.70	0.00	0.00
110923562	08/07/2022	08/07/2022 11:57:20	BOGOTA D.C.	250-221118	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101M16 GESTION GRAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	13,685,955.25	13,685,955.25
110923626	08/07/2022	08/07/2022 11:57:20	BOGOTA D.C.	250-221118	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101M16 GESTION GRAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923562	13,685,955.25	0.00	0.00
110923582	08/07/2022	08/07/2022 11:58:27	BOGOTA D.C.	797-221113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900034097	0.00	8,644,000,000.00	8,644,000,000.00
110923644	08/07/2022	08/07/2022 11:58:27	BOGOTA D.C.	797-221113	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900034097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923582	8,644,000,000.00	0.00	0.00
110923650	08/07/2022	08/07/2022 11:58:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	2,404,380,902.00	2,404,380,902.00
110923652	08/07/2022	08/07/2022 11:58:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923650	2,404,380,902.00	0.00	0.00
110923654	08/07/2022	08/07/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	4,011,240,292.80	4,011,240,292.80
110923658	08/07/2022	08/07/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	1,002,810,073.20	5,014,050,366.00
110923656	08/07/2022	08/07/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923654	4,011,240,292.80	0.00	1,002,810,073.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110923660	08/07/2022	08/07/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923658	1,002,810,073.20	0.00	0.00
110923623	08/07/2022	08/07/2022 11:59:17	BOGOTA D.C.	797-221123	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.8300904861	0.00	398,595,816.73	398,595,816.73
110923681	08/07/2022	08/07/2022 11:59:17	BOGOTA D.C.	797-221123	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923623	398,595,816.73	0.00	0.00
110923672	08/07/2022	08/07/2022 11:59:30	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL	0.00	13,400,000.00	13,400,000.00
110923683	08/07/2022	08/07/2022 11:59:30	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923672	13,400,000.00	0.00	0.00
110923667	08/07/2022	08/07/2022 12:00:05	BOGOTA D.C.	551-221119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	42,599,640.00	42,599,640.00
110923685	08/07/2022	08/07/2022 12:00:05	BOGOTA D.C.	551-221119	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923667	42,599,640.00	0.00	0.00
110923686	08/07/2022	08/07/2022 12:00:50	BOGOTA D.C.	392-221134	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO DE EXPENDIO CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 30 JUNIO 2022	0.00	172,390,984.00	172,390,984.00
110923695	08/07/2022	08/07/2022 12:00:50	BOGOTA D.C.	392-221134	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO DE EXPENDIO CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 30 JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923686	172,390,984.00	0.00	0.00
110924230	08/07/2022	08/07/2022 12:43:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	35,872,794,632.70	35,872,794,632.70
110924234	08/07/2022	08/07/2022 12:43:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	10,013,396.00	35,882,808,028.70
110924232	08/07/2022	08/07/2022 12:43:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924230	35,872,794,632.70	0.00	10,013,396.00
110924236	08/07/2022	08/07/2022 12:43:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924234	10,013,396.00	0.00	0.00
110924424	08/07/2022	08/07/2022 13:01:20	BOGOTA D.C.	CSCP880268	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN-FO	0.00	453,000,000.00	453,000,000.00
110924435	08/07/2022	08/07/2022 13:01:20	BOGOTA D.C.	CSCP880268	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924424	453,000,000.00	0.00	0.00
110924474	08/07/2022	08/07/2022 13:05:48	BOGOTA D.C.	797-221137	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MANIZALES NIT. 810001096-1	0.00	157,291,623.00	157,291,623.00
110924538	08/07/2022	08/07/2022 13:05:48	BOGOTA D.C.	797-221137	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MANIZALES NIT. 810001096-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924474	157,291,623.00	0.00	0.00
110924762	08/07/2022	08/07/2022 13:33:03	BOGOTA D.C.	CSCP880267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO	0.00	326,492,000.00	326,492,000.00
110924810	08/07/2022	08/07/2022 13:33:03	BOGOTA D.C.	CSCP880267	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924762	326,492,000.00	0.00	0.00
110924830	08/07/2022	08/07/2022 13:39:18	BOGOTA D.C.	797-221135	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255	0.00	2,149,394.85	2,149,394.85
110924869	08/07/2022	08/07/2022 13:39:18	BOGOTA D.C.	797-221135	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924830	2,149,394.85	0.00	0.00
110924840	08/07/2022	08/07/2022 13:40:08	BOGOTA D.C.	797-221136	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255	0.00	1,432,960.00	1,432,960.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:14

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110924877	08/07/2022	08/07/2022 13:40:08	BOGOTA D.C.	797-221136	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924840	1,432,960.00	0.00	0.00
110924863	08/07/2022	08/07/2022 13:41:24	BOGOTA D.C.	033-221143	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL	0.00	44,290,467.01	44,290,467.01
110924885	08/07/2022	08/07/2022 13:41:24	BOGOTA D.C.	033-221143	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924863	44,290,467.01	0.00	0.00
110925194	08/07/2022	08/07/2022 14:01:49	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INTS MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENESES	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
110925202	08/07/2022	08/07/2022 14:01:49	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INTS MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENESES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925194	50,000,000.00	0.00	0.00
110931319	08/07/2022	08/07/2022 15:24:02	BOGOTA D.C.	620-221154	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	456,285.00	456,285.00
110931634	08/07/2022	08/07/2022 15:24:02	BOGOTA D.C.	620-221154	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931319	456,285.00	0.00	0.00
110931384	08/07/2022	08/07/2022 15:26:28	BOGOTA D.C.	405-221153	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN	0.00	15,059,649.10	15,059,649.10
110931696	08/07/2022	08/07/2022 15:26:28	BOGOTA D.C.	405-221153	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931384	15,059,649.10	0.00	0.00
110931783	08/07/2022	08/07/2022 15:28:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 para realizar Traslado Vía SEBRA a la DTN por valor de 18,	0.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
110931785	08/07/2022	08/07/2022 15:28:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 para realizar Traslado Vía SEBRA a la DTN por valor de 18, , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931783	18,000,000,000.00	0.00	0.00
110930805	08/07/2022	08/07/2022 15:34:52	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239	0.00	48,000,000,000.00	48,000,000,000.00
110932019	08/07/2022	08/07/2022 15:34:52	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930805	48,000,000,000.00	0.00	0.00
110930816	08/07/2022	08/07/2022 15:48:59	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321	0.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
110932344	08/07/2022	08/07/2022 15:48:59	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110930816	1,100,000,000.00	0.00	0.00
110932023	08/07/2022	08/07/2022 16:01:26	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
110932573	08/07/2022	08/07/2022 16:01:26	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
110933367	08/07/2022	08/07/2022 16:24:20	BOGOTA D.C.	797-221178	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
110933565	08/07/2022	08/07/2022 16:24:20	BOGOTA D.C.	797-221178	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933367	10,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:14

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110933396	08/07/2022	08/07/2022 16:26:00	BOGOTA D.C.	797-221155	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2	0.00	750,571.00	750,571.00
110933670	08/07/2022	08/07/2022 16:26:00	BOGOTA D.C.	797-221155	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933396	750,571.00	0.00	0.00
110933393	08/07/2022	08/07/2022 16:28:52	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	804,696.00	804,696.00
110933721	08/07/2022	08/07/2022 16:28:52	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933393	804,696.00	0.00	0.00
110934528	08/07/2022	08/07/2022 16:59:25	BOGOTA D.C.	CSCP880624	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	148,000,000.00	148,000,000.00
110934541	08/07/2022	08/07/2022 16:59:25	BOGOTA D.C.	CSCP880624	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934528	148,000,000.00	0.00	0.00
110934513	08/07/2022	08/07/2022 17:10:05	BOGOTA D.C.	380-221110	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL QUIBDO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16	0.00	7,475,595.00	7,475,595.00
110934878	08/07/2022	08/07/2022 17:10:05	BOGOTA D.C.	380-221110	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL QUIBDO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934513	7,475,595.00	0.00	0.00
110934638	08/07/2022	08/07/2022 17:12:49	BOGOTA D.C.	394-221187	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	1,059,984.00	1,059,984.00
110934938	08/07/2022	08/07/2022 17:12:49	BOGOTA D.C.	394-221187	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934638	1,059,984.00	0.00	0.00
110934940	08/07/2022	08/07/2022 17:40:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	476	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD	0.00	75,299,000.00	75,299,000.00
110935425	08/07/2022	08/07/2022 17:40:13	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934940	75,299,000.00	0.00	0.00
110935462	08/07/2022	08/07/2022 17:43:36	BOGOTA D.C.	400-221188	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,312,353.00	1,312,353.00
110935471	08/07/2022	08/07/2022 17:43:36	BOGOTA D.C.	400-221188	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935462	1,312,353.00	0.00	0.00
110935505	08/07/2022	08/07/2022 17:52:40	BOGOTA D.C.	797-221184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	86,670,000.00	86,670,000.00
110935642	08/07/2022	08/07/2022 17:52:40	BOGOTA D.C.	797-221184	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935505	86,670,000.00	0.00	0.00
110935561	08/07/2022	08/07/2022 17:54:14	BOGOTA D.C.	290-221196	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 9005936839	0.00	972,689.08	972,689.08
110935651	08/07/2022	08/07/2022 17:54:14	BOGOTA D.C.	290-221196	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 9005936839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935561	972,689.08	0.00	0.00
110935576	08/07/2022	08/07/2022 17:56:22	BOGOTA D.C.	290-221197	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 9005936839	0.00	1,956,494.00	1,956,494.00
110935674	08/07/2022	08/07/2022 17:56:22	BOGOTA D.C.	290-221197	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 9005936839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935576	1,956,494.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:14

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110935610	08/07/2022	08/07/2022 18:00:27	BOGOTA D.C.	350-221198	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 TRASLADO FONDOS	0.00	6,461,807.79	6,461,807.79
110935703	08/07/2022	08/07/2022 18:00:27	BOGOTA D.C.	350-221198	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935610	6,461,807.79	0.00	0.00
110939108	11/07/2022	11/07/2022 10:19:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	TRASLADO CUN COMIS REGULACION AGUA	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00
110939110	11/07/2022	11/07/2022 10:19:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN COMIS REGULACION AGUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939108	350,000,000.00	0.00	0.00
110939664	11/07/2022	11/07/2022 11:33:17	BOGOTA D.C.	410221204	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS CARCEL DISTRITAL VILLAVICENCIO	0.00	229,766,993.72	229,766,993.72
110939825	11/07/2022	11/07/2022 11:33:17	BOGOTA D.C.	410221204	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS CARCEL DISTRITAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939664	229,766,993.72	0.00	0.00
110939838	11/07/2022	11/07/2022 11:41:54	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	424	PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
110940175	11/07/2022	11/07/2022 11:41:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939838	300,000,000.00	0.00	0.00
110941236	11/07/2022	11/07/2022 13:03:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TECNICO CENTRAL	0.00	493,993,756.00	493,993,756.00
110941309	11/07/2022	11/07/2022 13:03:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941236	493,993,756.00	0.00	0.00
110941141	11/07/2022	11/07/2022 16:06:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	PCD DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES U.A.E	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
110945734	11/07/2022	11/07/2022 16:06:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES U.A.E , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941141	300,000,000.00	0.00	0.00
110942206	11/07/2022	11/07/2022 17:10:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF // junio 2022.	0.00	393,809.33	393,809.33
110947420	11/07/2022	11/07/2022 17:10:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF // junio 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942206	393,809.33	0.00	0.00
110950955	12/07/2022	12/07/2022 10:04:16	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS NOM SJD JUNIO Y ADICIONAL	0.00	3,119,163,848.00	3,119,163,848.00
110950974	12/07/2022	12/07/2022 10:04:16	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS NOM SJD JUNIO Y ADICIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950955	3,119,163,848.00	0.00	0.00
110951362	12/07/2022	12/07/2022 10:58:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	PCD AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR NIT 900948958-4	0.00	68,178,110.00	68,178,110.00
110951548	12/07/2022	12/07/2022 10:58:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR NIT 900948958-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951362	68,178,110.00	0.00	0.00
110952224	12/07/2022	12/07/2022 11:53:51	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	24,416,297,542.00	24,416,297,542.00
110952984	12/07/2022	12/07/2022 11:53:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110952224	24,416,297,542.00	0.00	0.00
110957737	12/07/2022	12/07/2022 15:43:28	BOGOTA D.C.	CSCP882221	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL	0.00	19,019,504.86	19,019,504.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110957798	12/07/2022	12/07/2022 15:43:28	BOGOTA D.C.	CSCP882221	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957737	19,019,504.86	0.00	0.00
110957799	12/07/2022	12/07/2022 16:21:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	TRASLADO PCD ICA	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
110959205	12/07/2022	12/07/2022 16:21:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957799	9,000,000,000.00	0.00	0.00
110954404	12/07/2022	12/07/2022 16:43:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN/ JUNIO 2022	0.00	2,007,915.35	2,007,915.35
110959693	12/07/2022	12/07/2022 16:43:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN/ JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954404	2,007,915.35	0.00	0.00
110961102	12/07/2022	12/07/2022 18:55:31	BOGOTA D.C.	CSCP882457	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL	0.00	3,054,000.00	3,054,000.00
110961127	12/07/2022	12/07/2022 18:55:31	BOGOTA D.C.	CSCP882457	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961102	3,054,000.00	0.00	0.00
110962837	13/07/2022	13/07/2022 09:17:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	PCD UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	15,153,392,901.73	15,153,392,901.73
110962872	13/07/2022	13/07/2022 09:17:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962837	15,153,392,901.73	0.00	0.00
110963172	13/07/2022	13/07/2022 10:00:27	BOGOTA D.C.	200120715	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD - DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT: 800130643	0.00	385,463,955.00	385,463,955.00
110963230	13/07/2022	13/07/2022 10:00:27	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT: 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963172	385,463,955.00	0.00	0.00
110964157	13/07/2022	13/07/2022 11:38:34	BOGOTA D.C.	797221353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT.830392078 EJERCITO FONDO INTERNO	0.00	5,685,953.66	5,685,953.66
110964515	13/07/2022	13/07/2022 11:38:34	BOGOTA D.C.	797221353	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT.830392078 EJERCITO FONDO INTERNO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964157	5,685,953.66	0.00	0.00
110964192	13/07/2022	13/07/2022 11:41:12	BOGOTA D.C.	797221352	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NIT.8001306901 FONDOS INTERNOS BASER NO.3	0.00	46,106,384.72	46,106,384.72
110964528	13/07/2022	13/07/2022 11:41:12	BOGOTA D.C.	797221352	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NIT.8001306901 FONDOS INTERNOS BASER NO.3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964192	46,106,384.72	0.00	0.00
110966126	13/07/2022	13/07/2022 13:30:17	BOGOTA D.C.	797-221357	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.8001306403	0.00	1,212,533,422.00	1,212,533,422.00
110966275	13/07/2022	13/07/2022 13:30:17	BOGOTA D.C.	797-221357	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.8001306403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966126	1,212,533,422.00	0.00	0.00
110966162	13/07/2022	13/07/2022 13:31:43	BOGOTA D.C.	797-221356	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	177,000,000,000.00	177,000,000,000.00
110966315	13/07/2022	13/07/2022 13:31:43	BOGOTA D.C.	797-221356	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966162	177,000,000,000.00	0.00	0.00
110972522	13/07/2022	13/07/2022 16:36:27	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA NO. 11	0.00	20,680,830.67	20,680,830.67
110973247	13/07/2022	13/07/2022 16:36:27	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA NO. 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972522	20,680,830.67	0.00	0.00
110976543	14/07/2022	14/07/2022 08:28:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110976550	14/07/2022	14/07/2022 08:28:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976543	20,000,000,000.00	0.00	0.00
110977099	14/07/2022	14/07/2022 09:53:52	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	23,085,747.00	23,085,747.00
110977105	14/07/2022	14/07/2022 09:53:52	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977099	23,085,747.00	0.00	0.00
110977117	14/07/2022	14/07/2022 09:56:26	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO	0.00	25,758,173.46	25,758,173.46
110977121	14/07/2022	14/07/2022 09:56:26	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977117	25,758,173.46	0.00	0.00
110979162	14/07/2022	14/07/2022 11:58:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL	0.00	13,649,214.28	13,649,214.28
110979390	14/07/2022	14/07/2022 11:58:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979162	13,649,214.28	0.00	0.00
110979426	14/07/2022	14/07/2022 12:15:36	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC58 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME	0.00	4,950,136.70	4,950,136.70
110979602	14/07/2022	14/07/2022 12:15:36	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979426	4,950,136.70	0.00	0.00
110979816	14/07/2022	14/07/2022 12:34:51	BOGOTA D.C.	797221442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI NIT.8002480047 CUENTA RECAUDADORA INTENALCO	0.00	109,999,999.00	109,999,999.00
110979874	14/07/2022	14/07/2022 12:34:51	BOGOTA D.C.	797221442	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI NIT.8002480047 CUENTA RECAUDADORA INTENALCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979816	109,999,999.00	0.00	0.00
110979213	14/07/2022	14/07/2022 13:00:44	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	95,438,257.84	95,438,257.84
110980267	14/07/2022	14/07/2022 13:00:44	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979213	95,438,257.84	0.00	0.00
110979221	14/07/2022	14/07/2022 13:05:51	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	45,365,604.96	45,365,604.96
110980321	14/07/2022	14/07/2022 13:05:51	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979221	45,365,604.96	0.00	0.00
110979484	14/07/2022	14/07/2022 13:06:30	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	184,573,697.51	184,573,697.51
110980326	14/07/2022	14/07/2022 13:06:30	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979484	184,573,697.51	0.00	0.00
110979373	14/07/2022	14/07/2022 13:08:00	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA	0.00	16,289,703.82	16,289,703.82
110980339	14/07/2022	14/07/2022 13:08:00	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979373	16,289,703.82	0.00	0.00
110979396	14/07/2022	14/07/2022 13:08:58	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	0.00	4,765,923,665.58	4,765,923,665.58
110980347	14/07/2022	14/07/2022 13:08:58	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979396	4,765,923,665.58	0.00	0.00
110979402	14/07/2022	14/07/2022 13:10:33	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	724,327,910.03	724,327,910.03
110980391	14/07/2022	14/07/2022 13:10:33	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979402	724,327,910.03	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110979433	14/07/2022	14/07/2022 13:13:15	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA	0.00	49,890,745.01	49,890,745.01
110980396	14/07/2022	14/07/2022 13:13:15	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979433	49,890,745.01	0.00	0.00
110979414	14/07/2022	14/07/2022 13:14:53	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC # 18.	0.00	6,971,885.72	6,971,885.72
110980400	14/07/2022	14/07/2022 13:14:53	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC # 18. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979414	6,971,885.72	0.00	0.00
110979437	14/07/2022	14/07/2022 13:15:45	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO	0.00	10,188,414.70	10,188,414.70
110980403	14/07/2022	14/07/2022 13:15:45	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979437	10,188,414.70	0.00	0.00
110979451	14/07/2022	14/07/2022 13:18:05	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	151,901,863.41	151,901,863.41
110980409	14/07/2022	14/07/2022 13:18:05	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979451	151,901,863.41	0.00	0.00
110979458	14/07/2022	14/07/2022 13:19:45	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	43,891,848.35	43,891,848.35
110980415	14/07/2022	14/07/2022 13:19:45	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979458	43,891,848.35	0.00	0.00
110980277	14/07/2022	14/07/2022 13:30:06	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	38,816,785.44	38,816,785.44
110980482	14/07/2022	14/07/2022 13:30:06	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980277	38,816,785.44	0.00	0.00
110980215	14/07/2022	14/07/2022 13:39:43	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	43,472,702.93	43,472,702.93
110980647	14/07/2022	14/07/2022 13:39:43	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980215	43,472,702.93	0.00	0.00
110983204	14/07/2022	14/07/2022 16:07:41	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	91,353,481.03	91,353,481.03
110984826	14/07/2022	14/07/2022 16:07:41	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983204	91,353,481.03	0.00	0.00
110984857	14/07/2022	14/07/2022 16:15:01	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC65 PCD MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE ASIGNE A LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE	0.00	46,463,000.00	46,463,000.00
110984960	14/07/2022	14/07/2022 16:15:01	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE ASIGNE A LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984857	46,463,000.00	0.00	0.00
110985686	14/07/2022	14/07/2022 16:58:50	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO	0.00	14,887,294.41	14,887,294.41
110986184	14/07/2022	14/07/2022 16:58:50	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110985686	14,887,294.41	0.00	0.00
110986138	14/07/2022	14/07/2022 16:59:53	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPCO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #26	0.00	11,331,912.17	11,331,912.17
110986193	14/07/2022	14/07/2022 16:59:53	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPCO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986138	11,331,912.17	0.00	0.00
110984915	14/07/2022	14/07/2022 17:16:09	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	196,064,164.12	196,064,164.12
110986664	14/07/2022	14/07/2022 17:16:09	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984915	196,064,164.12	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110986190	14/07/2022	14/07/2022 17:19:50	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	4,161,021.00	4,161,021.00
110986761	14/07/2022	14/07/2022 17:19:50	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986190	4,161,021.00	0.00	0.00
110986194	14/07/2022	14/07/2022 17:21:10	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA	0.00	52,854,645.32	52,854,645.32
110986778	14/07/2022	14/07/2022 17:21:10	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986194	52,854,645.32	0.00	0.00
110987093	14/07/2022	14/07/2022 17:59:11	BOGOTA D.C.	CSCP884204	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO	0.00	417,149,000.00	417,149,000.00
110987182	14/07/2022	14/07/2022 17:59:11	BOGOTA D.C.	CSCP884204	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987093	417,149,000.00	0.00	0.00
110987096	14/07/2022	14/07/2022 18:00:30	BOGOTA D.C.	CSCP884206	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO	0.00	1,339,339,000.00	1,339,339,000.00
110987185	14/07/2022	14/07/2022 18:00:30	BOGOTA D.C.	CSCP884206	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987096	1,339,339,000.00	0.00	0.00
110986716	14/07/2022	14/07/2022 18:42:33	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #28	0.00	916,781.50	916,781.50
110987459	14/07/2022	14/07/2022 18:42:33	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986716	916,781.50	0.00	0.00
110986671	14/07/2022	14/07/2022 18:44:53	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	434,026,186.71	434,026,186.71
110987464	14/07/2022	14/07/2022 18:44:53	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110986671	434,026,186.71	0.00	0.00
110989091	15/07/2022	15/07/2022 09:23:57	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
110989117	15/07/2022	15/07/2022 09:23:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989091	11,000,000,000.00	0.00	0.00
110989190	15/07/2022	15/07/2022 09:37:55	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
110989232	15/07/2022	15/07/2022 09:37:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989190	300,000,000.00	0.00	0.00
110989418	15/07/2022	15/07/2022 10:01:03	BOGOTA D.C.	290221493	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLE 16-01-01 M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	671,502.00	671,502.00
110989457	15/07/2022	15/07/2022 10:01:03	BOGOTA D.C.	290221493	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLE 16-01-01 M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989418	671,502.00	0.00	0.00
110989589	15/07/2022	15/07/2022 10:09:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN 1 CORTE JULIO 2022	0.00	2,058,682,968.00	2,058,682,968.00
110989591	15/07/2022	15/07/2022 10:09:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 1 CORTE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989589	2,058,682,968.00	0.00	0.00
110989498	15/07/2022	15/07/2022 10:10:53	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314	0.00	28,500,000,000.00	28,500,000,000.00
110989611	15/07/2022	15/07/2022 10:10:53	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989498	28,500,000,000.00	0.00	0.00
110989497	15/07/2022	15/07/2022 10:17:28	BOGOTA D.C.	290221494	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	403,361.35	403,361.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989658	15/07/2022	15/07/2022 10:17:28	BOGOTA D.C.	290221494	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989497	403,361.35	0.00	0.00
110989869	15/07/2022	15/07/2022 10:46:00	BOGOTA D.C.	250221503	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSF PCD POLICIA METROPL TUNJA NIT 9008012094 TRASL RECURS DISP 160101 M16 GESTIO GRAL CTA UNICA NAL	0.00	6,018,884.67	6,018,884.67
110989980	15/07/2022	15/07/2022 10:46:00	BOGOTA D.C.	250221503	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD POLICIA METROPL TUNJA NIT 9008012094 TRASL RECURS DISP 160101 M16 GESTIO GRAL CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989869	6,018,884.67	0.00	0.00
110990064	15/07/2022	15/07/2022 10:59:29	BOGOTA D.C.	310221495	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSF RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA POLICIA METROPOLITANA MONTERIA	0.00	3,375,561.48	3,375,561.48
110990144	15/07/2022	15/07/2022 10:59:29	BOGOTA D.C.	310221495	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA POLICIA METROPOLITANA MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990064	3,375,561.48	0.00	0.00
110990090	15/07/2022	15/07/2022 11:00:20	BOGOTA D.C.	551221507	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASL RECURSOS DISPON POLICIA METROPOLI DE IBAGUE A CTA UNICA NAL	0.00	14,922,124.00	14,922,124.00
110990149	15/07/2022	15/07/2022 11:00:20	BOGOTA D.C.	551221507	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL RECURSOS DISPON POLICIA METROPOLI DE IBAGUE A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990090	14,922,124.00	0.00	0.00
110990102	15/07/2022	15/07/2022 11:02:29	BOGOTA D.C.	620221510	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSF PCD POLICIA CAQUETA FDOS ESPECIALES RECURSOS DISPONIBLES	0.00	910,268.00	910,268.00
110990159	15/07/2022	15/07/2022 11:02:29	BOGOTA D.C.	620221510	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD POLICIA CAQUETA FDOS ESPECIALES RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990102	910,268.00	0.00	0.00
110990124	15/07/2022	15/07/2022 11:04:29	BOGOTA D.C.	620221509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFER PCD POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 FDOS ESPECIALES RECURSOS DIPONIBLES	0.00	603,543.00	603,543.00
110990173	15/07/2022	15/07/2022 11:04:29	BOGOTA D.C.	620221509	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFER PCD POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 FDOS ESPECIALES RECURSOS DIPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990124	603,543.00	0.00	0.00
110990394	15/07/2022	15/07/2022 11:15:54	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	0.00	11,435,000,000.00	11,435,000,000.00
110990396	15/07/2022	15/07/2022 11:15:54	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990394	11,435,000,000.00	0.00	0.00
110990486	15/07/2022	15/07/2022 11:26:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	47,562,236,848.69	47,562,236,848.69
110990490	15/07/2022	15/07/2022 11:26:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	2,913,642,503.00	50,475,879,351.69
110990488	15/07/2022	15/07/2022 11:26:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990486	47,562,236,848.69	0.00	2,913,642,503.00
110990492	15/07/2022	15/07/2022 11:26:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990490	2,913,642,503.00	0.00	0.00
110990494	15/07/2022	15/07/2022 11:26:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	5,337,408,622.40	5,337,408,622.40
110990498	15/07/2022	15/07/2022 11:26:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	1,334,352,155.60	6,671,760,778.00
110990496	15/07/2022	15/07/2022 11:26:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990494	5,337,408,622.40	0.00	1,334,352,155.60
110990500	15/07/2022	15/07/2022 11:26:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990498	1,334,352,155.60	0.00	0.00
110990510	15/07/2022	15/07/2022 11:26:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE 2-2022	0.00	16,300,000,000.00	16,300,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:14

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110990512	15/07/2022	15/07/2022 11:26:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE 2-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990510	16,300,000,000.00	0.00	0.00
110990514	15/07/2022	15/07/2022 11:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Sin Pormenor	0.00	6,821,771,047.64	6,821,771,047.64
110990516	15/07/2022	15/07/2022 11:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990514	6,821,771,047.64	0.00	0.00
110990974	15/07/2022	15/07/2022 12:12:58	BOGOTA D.C.	797221521	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900149647	0.00	13,196,236.24	13,196,236.24
110991788	15/07/2022	15/07/2022 12:12:58	BOGOTA D.C.	797221521	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900149647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990974	13,196,236.24	0.00	0.00
110990980	15/07/2022	15/07/2022 12:14:33	BOGOTA D.C.	797221523	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 9002331178	0.00	46,729,916.84	46,729,916.84
110991798	15/07/2022	15/07/2022 12:14:33	BOGOTA D.C.	797221523	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 9002331178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990980	46,729,916.84	0.00	0.00
110992102	15/07/2022	15/07/2022 12:37:07	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239	0.00	46,000,000,000.00	46,000,000,000.00
110992127	15/07/2022	15/07/2022 12:37:07	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992102	46,000,000,000.00	0.00	0.00
110991015	15/07/2022	15/07/2022 12:52:20	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	12,448,763.51	12,448,763.51
110992225	15/07/2022	15/07/2022 12:52:20	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991015	12,448,763.51	0.00	0.00
110991018	15/07/2022	15/07/2022 12:53:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	0.00	13,176,524.87	13,176,524.87
110992228	15/07/2022	15/07/2022 12:53:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991018	13,176,524.87	0.00	0.00
110991030	15/07/2022	15/07/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL	0.00	112,119,537.21	112,119,537.21
110992240	15/07/2022	15/07/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991030	112,119,537.21	0.00	0.00
110991584	15/07/2022	15/07/2022 12:56:27	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	56,563,160.27	56,563,160.27
110992247	15/07/2022	15/07/2022 12:56:27	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991584	56,563,160.27	0.00	0.00
110991614	15/07/2022	15/07/2022 12:57:42	BOGOTA D.C.	ESCUELA POSTGRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS DEL EJERCITO RAFAEL REYES PRIETO	0.00	292,270,225.55	292,270,225.55
110992257	15/07/2022	15/07/2022 12:57:42	BOGOTA D.C.	ESCUELA POSTGRA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS DEL EJERCITO RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991614	292,270,225.55	0.00	0.00
110991620	15/07/2022	15/07/2022 12:58:48	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL ESCUELA POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
110992261	15/07/2022	15/07/2022 12:58:48	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL ESCUELA POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991620	12,000,000.00	0.00	0.00
110991626	15/07/2022	15/07/2022 12:59:42	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	2,882,024.64	2,882,024.64
110992263	15/07/2022	15/07/2022 12:59:42	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991626	2,882,024.64	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110991633	15/07/2022	15/07/2022 13:00:45	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	3,525,078.25	3,525,078.25
110992272	15/07/2022	15/07/2022 13:00:45	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991633	3,525,078.25	0.00	0.00
110991645	15/07/2022	15/07/2022 13:01:37	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUINI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	1,381,110.45	1,381,110.45
110992307	15/07/2022	15/07/2022 13:01:37	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUINI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991645	1,381,110.45	0.00	0.00
110991653	15/07/2022	15/07/2022 13:02:56	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	3,859,649.30	3,859,649.30
110992312	15/07/2022	15/07/2022 13:02:56	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991653	3,859,649.30	0.00	0.00
110991660	15/07/2022	15/07/2022 13:03:55	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	0.00	40,549.40	40,549.40
110992317	15/07/2022	15/07/2022 13:03:55	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991660	40,549.40	0.00	0.00
110991663	15/07/2022	15/07/2022 13:04:56	BOGOTA D.C.	POL MEP VILL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	0.00	10,114,778.71	10,114,778.71
110992358	15/07/2022	15/07/2022 13:04:56	BOGOTA D.C.	POL MEP VILL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991663	10,114,778.71	0.00	0.00
110991665	15/07/2022	15/07/2022 13:06:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	0.00	633,143.00	633,143.00
110992375	15/07/2022	15/07/2022 13:06:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991665	633,143.00	0.00	0.00
110991674	15/07/2022	15/07/2022 13:08:13	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	959,613.00	959,613.00
110992386	15/07/2022	15/07/2022 13:08:13	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991674	959,613.00	0.00	0.00
110991684	15/07/2022	15/07/2022 13:08:59	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	689,076.00	689,076.00
110992390	15/07/2022	15/07/2022 13:08:59	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991684	689,076.00	0.00	0.00
110991687	15/07/2022	15/07/2022 13:09:55	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE	0.00	15,252,730.54	15,252,730.54
110992400	15/07/2022	15/07/2022 13:09:55	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991687	15,252,730.54	0.00	0.00
110992394	15/07/2022	15/07/2022 13:10:34	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	221,332,115.00	221,332,115.00
110992407	15/07/2022	15/07/2022 13:10:34	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992394	221,332,115.00	0.00	0.00
110991597	15/07/2022	15/07/2022 13:11:06	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA	0.00	3,711,420.00	3,711,420.00
110992409	15/07/2022	15/07/2022 13:11:06	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991597	3,711,420.00	0.00	0.00
110992766	15/07/2022	15/07/2022 13:38:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	DEBITO DE LA CUENTA CORRIENTE 04915359265 PARA TRASLADO VIA SEBRA CUN A LA DTN POR VALOR DE 35.000.0	0.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:14

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110992768	15/07/2022	15/07/2022 13:38:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO DE LA CUENTA CORRIENTE 04915359265 PARA TRASLADO VIA SEBRA CUN A LA DTN POR VALOR DE 35.000.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992766	35,000,000,000.00	0.00	0.00
110993149	15/07/2022	15/07/2022 14:10:39	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00
110993339	15/07/2022	15/07/2022 14:10:39	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110993149	1,428,000.00	0.00	0.00
110993411	15/07/2022	15/07/2022 14:31:43	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 15.07.2022.	0.00	148,000,000.00	148,000,000.00
110994385	15/07/2022	15/07/2022 14:31:42	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 15.07.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110993411	148,000,000.00	0.00	0.00
110994242	15/07/2022	15/07/2022 14:45:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	115	Traslado SEBRA PCD IGAC.	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
110994597	15/07/2022	15/07/2022 14:45:32	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD IGAC. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994242	70,000,000.00	0.00	0.00
110994555	15/07/2022	15/07/2022 14:51:20	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	346	BAC64 PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO OFC CAN	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
110994734	15/07/2022	15/07/2022 14:51:20	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994555	2,500,000,000.00	0.00	0.00
110994533	15/07/2022	15/07/2022 15:07:07	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC62 TRASLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 OFICINAS BANCO AGRARIO	0.00	296,290,068.93	296,290,068.93
110995326	15/07/2022	15/07/2022 15:07:07	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 TRASLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 OFICINAS BANCO AGRARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994533	296,290,068.93	0.00	0.00
110995206	15/07/2022	15/07/2022 15:07:52	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	115	BAC66 PCD INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00
110995340	15/07/2022	15/07/2022 15:07:52	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995206	130,000,000.00	0.00	0.00
110995349	15/07/2022	15/07/2022 15:11:30	BOGOTA D.C.	CSCP884897	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	107,733,400.00	107,733,400.00
110995426	15/07/2022	15/07/2022 15:11:30	BOGOTA D.C.	CSCP884897	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995349	107,733,400.00	0.00	0.00
110996127	15/07/2022	15/07/2022 15:46:04	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC72 PCD INPEC OFC LA UNION NARIÑO	0.00	5,523,013.00	5,523,013.00
110996425	15/07/2022	15/07/2022 15:46:04	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 PCD INPEC OFC LA UNION NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996127	5,523,013.00	0.00	0.00
110996603	15/07/2022	15/07/2022 15:57:09	BOGOTA D.C.	BAC75	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC75 PCD AUT NAL ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00
110996644	15/07/2022	15/07/2022 15:57:09	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 PCD AUT NAL ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996603	180,000,000.00	0.00	0.00
110996617	15/07/2022	15/07/2022 16:23:40	BOGOTA D.C.	691221534	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	EJERCITO NAL BATALLON DE SELVA No 49 NIT 800131362 TRASLADO RECURSOS A LA DTN	0.00	19,022,467.52	19,022,467.52
110997704	15/07/2022	15/07/2022 16:23:40	BOGOTA D.C.	691221534	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NAL BATALLON DE SELVA No 49 NIT 800131362 TRASLADO RECURSOS A LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996617	19,022,467.52	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:14

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110996652	15/07/2022	15/07/2022 16:24:31	BOGOTA D.C.	797221529	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NAL METROPOLITANA BARRANQUILLA NIT 9002630787	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00
110997722	15/07/2022	15/07/2022 16:24:31	BOGOTA D.C.	797221529	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NAL METROPOLITANA BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996652	8,800,000.00	0.00	0.00
110996671	15/07/2022	15/07/2022 16:25:33	BOGOTA D.C.	797221531	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255	0.00	4,361,152.45	4,361,152.45
110997823	15/07/2022	15/07/2022 16:25:33	BOGOTA D.C.	797221531	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996671	4,361,152.45	0.00	0.00
110996689	15/07/2022	15/07/2022 16:26:07	BOGOTA D.C.	797221530	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CALINIT 8001406255	0.00	2,879,022.77	2,879,022.77
110997888	15/07/2022	15/07/2022 16:26:07	BOGOTA D.C.	797221530	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALINIT 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996689	2,879,022.77	0.00	0.00
110996641	15/07/2022	15/07/2022 16:32:49	BOGOTA D.C.	230823882	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO - MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 - TRASLADO CUN JUNIO 2022	0.00	15,027,729.32	15,027,729.32
110998044	15/07/2022	15/07/2022 16:32:49	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO - MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 - TRASLADO CUN JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996641	15,027,729.32	0.00	0.00
110998534	15/07/2022	15/07/2022 16:55:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	10,013,396.00	10,013,396.00
110998536	15/07/2022	15/07/2022 16:55:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998534	10,013,396.00	0.00	0.00
110998481	15/07/2022	15/07/2022 17:08:24	BOGOTA D.C.	797221548	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	170	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NAL NIT 8999990737	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110998859	15/07/2022	15/07/2022 17:08:24	BOGOTA D.C.	797221548	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NAL NIT 8999990737 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998481	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110998653	15/07/2022	15/07/2022 17:09:42	BOGOTA D.C.	380221546	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 19 01 01 QUIBDO	0.00	465,462.00	465,462.00
110998887	15/07/2022	15/07/2022 17:09:42	BOGOTA D.C.	380221546	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 19 01 01 QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998653	465,462.00	0.00	0.00
110998513	15/07/2022	15/07/2022 17:14:45	BOGOTA D.C.	600221586	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESC DE POLICIA SIMON BOLIVAR CUENTA UNICA NAL TULUA	0.00	965,203.00	965,203.00
110998932	15/07/2022	15/07/2022 17:14:45	BOGOTA D.C.	600221586	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESC DE POLICIA SIMON BOLIVAR CUENTA UNICA NAL TULUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998513	965,203.00	0.00	0.00
110998849	15/07/2022	15/07/2022 17:31:44	BOGOTA D.C.	350221589	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS FACATATIVA	0.00	37,221,596.94	37,221,596.94
110999234	15/07/2022	15/07/2022 17:31:44	BOGOTA D.C.	350221589	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998849	37,221,596.94	0.00	0.00
110998866	15/07/2022	15/07/2022 17:34:03	BOGOTA D.C.	797221591	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861	0.00	1,223,691,764.65	1,223,691,764.65
110999247	15/07/2022	15/07/2022 17:34:03	BOGOTA D.C.	797221591	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998866	1,223,691,764.65	0.00	0.00
110998909	15/07/2022	15/07/2022 17:34:53	BOGOTA D.C.	797221538	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NAL NIT 8001413792	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00
110999254	15/07/2022	15/07/2022 17:34:53	BOGOTA D.C.	797221538	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NAL NIT 8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998909	9,300,000.00	0.00	0.00
110999036	15/07/2022	15/07/2022 17:38:30	BOGOTA D.C.	797221590	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES DE LA DIRECCION INVEST. CRIMI DIJIN NIT 8001413380	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110999299	15/07/2022	15/07/2022 17:38:30	BOGOTA D.C.	797221590	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES DE LA DIRECCION INVEST. CRIMI DIJIN NIT 8001413380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999036	50,000,000.00	0.00	0.00
110999285	15/07/2022	15/07/2022 17:58:30	BOGOTA D.C.	797221532	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA BOGOTA NIT 8001406033	0.00	11,852,255.00	11,852,255.00
110999457	15/07/2022	15/07/2022 17:58:30	BOGOTA D.C.	797221532	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA BOGOTA NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999285	11,852,255.00	0.00	0.00
110999302	15/07/2022	15/07/2022 17:59:08	BOGOTA D.C.	797221594	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033	0.00	55,815,126.00	55,815,126.00
110999468	15/07/2022	15/07/2022 17:59:08	BOGOTA D.C.	797221594	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999302	55,815,126.00	0.00	0.00
110999728	15/07/2022	15/07/2022 18:57:49	BOGOTA D.C.	CSCP885236	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTRO E HISTORIA	0.00	91,000,000.00	91,000,000.00
110999733	15/07/2022	15/07/2022 18:57:49	BOGOTA D.C.	CSCP885236	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTRO E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999728	91,000,000.00	0.00	0.00
110999510	15/07/2022	15/07/2022 19:02:42	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	23,879,832.14	23,879,832.14
110999778	15/07/2022	15/07/2022 19:02:42	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999510	23,879,832.14	0.00	0.00
111001111	18/07/2022	18/07/2022 08:29:55	BOGOTA D.C.	230080517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	383	PCD - UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT: 900467239	0.00	6,370,593.00	6,370,593.00
111001160	18/07/2022	18/07/2022 08:29:55	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001111	6,370,593.00	0.00	0.00
111001524	18/07/2022	18/07/2022 09:17:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECURSOS A CUN 830002593	0.00	495,850,000.00	495,850,000.00
111001526	18/07/2022	18/07/2022 09:17:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN 830002593 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001524	495,850,000.00	0.00	0.00
111003352	18/07/2022	18/07/2022 11:12:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASALDO SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
111003431	18/07/2022	18/07/2022 11:12:51	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003352	25,000,000,000.00	0.00	0.00
111003961	18/07/2022	18/07/2022 11:52:05	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD MINTIC	0.00	1,362,000,000.00	1,362,000,000.00
111004478	18/07/2022	18/07/2022 11:52:05	BOGOTA D.C.	traslado	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003961	1,362,000,000.00	0.00	0.00
111004840	18/07/2022	18/07/2022 12:33:04	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648	0.00	4,156,000,000.00	4,156,000,000.00
111004858	18/07/2022	18/07/2022 12:33:04	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004840	4,156,000,000.00	0.00	0.00
111005660	18/07/2022	18/07/2022 13:38:53	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	43,316,356.00	43,316,356.00
111005662	18/07/2022	18/07/2022 13:38:53	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005660	43,316,356.00	0.00	0.00
111007060	18/07/2022	18/07/2022 14:52:35	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	370	BAC59 PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFC AV JIMENEZ	0.00	1,116,000,000.00	1,116,000,000.00
111007614	18/07/2022	18/07/2022 14:52:35	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007060	1,116,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:14

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111007072	18/07/2022	18/07/2022 14:54:17	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC61 PCD FONDO DE ÑAS TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
111007847	18/07/2022	18/07/2022 14:54:17	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD FONDO DE ÑAS TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111007072	12,000,000.00	0.00	0.00
111009533	18/07/2022	18/07/2022 15:58:19	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO D EINTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	8,656,813.92	8,656,813.92
111010065	18/07/2022	18/07/2022 15:58:19	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO D EINTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009533	8,656,813.92	0.00	0.00
111010506	18/07/2022	18/07/2022 16:36:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	370	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	13,300,000.00	13,300,000.00
111011499	18/07/2022	18/07/2022 16:36:17	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010506	13,300,000.00	0.00	0.00
111011609	18/07/2022	18/07/2022 16:48:09	BOGOTA D.C.	054-221633	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GRAL	0.00	968,439.40	968,439.40
111011807	18/07/2022	18/07/2022 16:48:09	BOGOTA D.C.	054-221633	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011609	968,439.40	0.00	0.00
111011576	18/07/2022	18/07/2022 17:07:32	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC #	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17.	0.00	17,855,019.19	17,855,019.19
111012510	18/07/2022	18/07/2022 17:07:32	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC #	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011576	17,855,019.19	0.00	0.00
111016514	19/07/2022	19/07/2022 10:42:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	335,000,000.00	335,000,000.00
111016604	19/07/2022	19/07/2022 10:42:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016514	335,000,000.00	0.00	0.00
111016668	19/07/2022	19/07/2022 10:46:03	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	47,000,000.00	47,000,000.00
111016673	19/07/2022	19/07/2022 10:46:03	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016668	47,000,000.00	0.00	0.00
111016682	19/07/2022	19/07/2022 10:47:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
111016686	19/07/2022	19/07/2022 10:47:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016682	400,000,000.00	0.00	0.00
111016692	19/07/2022	19/07/2022 10:50:02	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS	0.00	41,533,872.83	41,533,872.83
111016696	19/07/2022	19/07/2022 10:50:02	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016692	41,533,872.83	0.00	0.00
111016704	19/07/2022	19/07/2022 10:53:38	BOGOTA D.C.	ESCUELA CADETES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	1,423,915,986.24	1,423,915,986.24
111016710	19/07/2022	19/07/2022 10:53:38	BOGOTA D.C.	ESCUELA CADETES	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016704	1,423,915,986.24	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111016739	19/07/2022	19/07/2022 10:54:57	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONALÑ	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	6,317,930.00	6,317,930.00
111016741	19/07/2022	19/07/2022 10:54:57	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONALÑ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016739	6,317,930.00	0.00	0.00
111016772	19/07/2022	19/07/2022 11:43:53	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO A CTA SCUN OP 210196122	0.00	498,522,476.98	498,522,476.98
111017358	19/07/2022	19/07/2022 11:43:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO A CTA SCUN OP 210196122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016772	498,522,476.98	0.00	0.00
111016958	19/07/2022	19/07/2022 11:47:04	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL	0.00	14,512,840.29	14,512,840.29
111017403	19/07/2022	19/07/2022 11:47:04	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016958	14,512,840.29	0.00	0.00
111018312	19/07/2022	19/07/2022 13:05:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL COROZAL TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL MES JUNIO 2022	0.00	32,177,092.05	32,177,092.05
111019091	19/07/2022	19/07/2022 13:05:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL COROZAL TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL MES JUNIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018312	32,177,092.05	0.00	0.00
111019271	19/07/2022	19/07/2022 13:30:42	BOGOTA D.C.	ITFIP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00
111019428	19/07/2022	19/07/2022 13:30:42	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111019271	190,000,000.00	0.00	0.00
111019307	19/07/2022	19/07/2022 13:32:23	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OP NPPTL NO. 209847922	0.00	155,287,795.42	155,287,795.42
111019467	19/07/2022	19/07/2022 13:32:23	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OP NPPTL NO. 209847922 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111019307	155,287,795.42	0.00	0.00
111022026	19/07/2022	19/07/2022 15:23:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00
111022345	19/07/2022	19/07/2022 15:23:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022026	350,000,000.00	0.00	0.00
111023114	19/07/2022	19/07/2022 15:41:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES SEGUNDO SEMESTRE DE 2022	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
111023116	19/07/2022	19/07/2022 15:41:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023114	4,500,000,000.00	0.00	0.00
111024612	19/07/2022	19/07/2022 16:50:47	BOGOTA D.C.	440-221726	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4 NIT.800141667-9 BACAIM 4 TRAS CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO	0.00	48,306,852.95	48,306,852.95
111024652	19/07/2022	19/07/2022 16:50:47	BOGOTA D.C.	440-221726	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4 NIT.800141667-9 BACAIM 4 TRAS CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024612	48,306,852.95	0.00	0.00
111024362	19/07/2022	19/07/2022 17:14:25	BOGOTA D.C.	BATALLON INFANT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE INFANTERIA Y MARINA NO.6	0.00	235,531,659.26	235,531,659.26
111025176	19/07/2022	19/07/2022 17:14:25	BOGOTA D.C.	BATALLON INFANT	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE INFANTERIA Y MARINA NO.6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024362	235,531,659.26	0.00	0.00
111025008	19/07/2022	19/07/2022 17:14:30	BOGOTA D.C.	691-221725	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO	0.00	55,633,881.97	55,633,881.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111025178	19/07/2022	19/07/2022 17:14:30	BOGOTA D.C.	691-221725	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025008	55,633,881.97	0.00	0.00
111025228	19/07/2022	19/07/2022 17:42:56	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	12,657,070.23	12,657,070.23
111025505	19/07/2022	19/07/2022 17:42:56	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025228	12,657,070.23	0.00	0.00
111022386	19/07/2022	19/07/2022 17:53:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	POR CONCEPTO DE RESTITUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS POR CUENTA DE PA FINDETER PAF	0.00	92,503,874.75	92,503,874.75
111025548	19/07/2022	19/07/2022 17:53:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR CONCEPTO DE RESTITUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS POR CUENTA DE PA FINDETER PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111022386	92,503,874.75	0.00	0.00
111025569	19/07/2022	19/07/2022 18:03:32	BOGOTA D.C.	797-221712	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.8001306403	0.00	20.00	20.00
111025699	19/07/2022	19/07/2022 18:03:32	BOGOTA D.C.	797-221712	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.8001306403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025569	20.00	0.00	0.00
111028233	21/07/2022	21/07/2022 09:18:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO RECURSOS SCUN JULIO 2022	0.00	89,520,494.00	89,520,494.00
111028235	21/07/2022	21/07/2022 09:18:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028233	89,520,494.00	0.00	0.00
111028959	21/07/2022	21/07/2022 10:43:35	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	56,649,545.59	56,649,545.59
111029337	21/07/2022	21/07/2022 10:43:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028959	56,649,545.59	0.00	0.00
111029401	21/07/2022	21/07/2022 10:52:22	BOGOTA D.C.	CSCP887070	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL	0.00	637,245,501.22	637,245,501.22
111029436	21/07/2022	21/07/2022 10:52:22	BOGOTA D.C.	CSCP887070	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029401	637,245,501.22	0.00	0.00
111029723	21/07/2022	21/07/2022 11:24:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN JULIO CACOM 2	0.00	166,856,764.11	166,856,764.11
111029729	21/07/2022	21/07/2022 11:24:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN CAMAN JULIO	0.00	49,546,244.92	216,403,009.03
111029725	21/07/2022	21/07/2022 11:24:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN JULIO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029723	166,856,764.11	0.00	49,546,244.92
111029731	21/07/2022	21/07/2022 11:24:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN JULIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029729	49,546,244.92	0.00	0.00
111029743	21/07/2022	21/07/2022 11:24:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE II-2022	0.00	16,700,000,000.00	16,700,000,000.00
111029745	21/07/2022	21/07/2022 11:24:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE II-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029743	16,700,000,000.00	0.00	0.00
111029854	21/07/2022	21/07/2022 11:36:07	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC	0.00	195,321,377.01	195,321,377.01
111029865	21/07/2022	21/07/2022 11:36:07	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029854	195,321,377.01	0.00	0.00
111031266	21/07/2022	21/07/2022 12:29:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00032	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS GIMFA A SCUN MES JULIO 2022 GIMFA	0.00	215,889,900.00	215,889,900.00
111031268	21/07/2022	21/07/2022 12:29:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00032	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS GIMFA A SCUN MES JULIO 2022 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031266	215,889,900.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111031115	21/07/2022	21/07/2022 12:34:46	BOGOTA D.C.	620-221751	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM- 6 TRASLADO DTN RECAUDO FONDO INTERNO CUN JULIO 2022	0.00	76,602,941.73	76,602,941.73
111031313	21/07/2022	21/07/2022 12:34:46	BOGOTA D.C.	620-221751	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM- 6 TRASLADO DTN RECAUDO FONDO INTERNO CUN JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031115	76,602,941.73	0.00	0.00
111031597	21/07/2022	21/07/2022 12:58:48	BOGOTA D.C.	CSCP887339	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	279	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G	0.00	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
111031621	21/07/2022	21/07/2022 12:58:48	BOGOTA D.C.	CSCP887339	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111031597	2,700,000,000.00	0.00	0.00
111033387	21/07/2022	21/07/2022 14:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP887445	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ	0.00	1,761,945,645.94	1,761,945,645.94
111033699	21/07/2022	21/07/2022 14:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP887445	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111033387	1,761,945,645.94	0.00	0.00
111032712	21/07/2022	21/07/2022 14:30:02	BOGOTA D.C.	797-221758	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
111033770	21/07/2022	21/07/2022 14:30:02	BOGOTA D.C.	797-221758	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032712	400,000,000.00	0.00	0.00
111032750	21/07/2022	21/07/2022 14:30:46	BOGOTA D.C.	797-221752	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 8001416339	0.00	78,782,056.49	78,782,056.49
111033812	21/07/2022	21/07/2022 14:30:46	BOGOTA D.C.	797-221752	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111032750	78,782,056.49	0.00	0.00
111035364	21/07/2022	21/07/2022 15:42:42	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC58 PCD INPEC OFC RAMIRIQUI	0.00	12,285,475.00	12,285,475.00
111035720	21/07/2022	21/07/2022 15:42:42	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD INPEC OFC RAMIRIQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035364	12,285,475.00	0.00	0.00
111038549	21/07/2022	21/07/2022 17:29:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION CUN MES DE JULIO 2022	0.00	207,669,589.06	207,669,589.06
111038551	21/07/2022	21/07/2022 17:29:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111038549	207,669,589.06	0.00	0.00
111039453	21/07/2022	21/07/2022 19:32:17	BOGOTA D.C.	797-221776	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	730,164,155.55	730,164,155.55
111039494	21/07/2022	21/07/2022 19:32:17	BOGOTA D.C.	797-221776	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039453	730,164,155.55	0.00	0.00
111039454	21/07/2022	21/07/2022 19:32:57	BOGOTA D.C.	797-221777	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	105,640,250.00	105,640,250.00
111039496	21/07/2022	21/07/2022 19:32:57	BOGOTA D.C.	797-221777	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039454	105,640,250.00	0.00	0.00
111039455	21/07/2022	21/07/2022 19:33:30	BOGOTA D.C.	797-221778	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	87,701,700.00	87,701,700.00
111039600	21/07/2022	21/07/2022 19:33:30	BOGOTA D.C.	797-221778	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039455	87,701,700.00	0.00	0.00
111039457	21/07/2022	21/07/2022 19:34:19	BOGOTA D.C.	797-221779	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	11,014,598.80	11,014,598.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111039602	21/07/2022	21/07/2022 19:34:19	BOGOTA D.C.	797-221779	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039457	11,014,598.80	0.00	0.00
111039458	21/07/2022	21/07/2022 19:34:51	BOGOTA D.C.	797-221780	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	10,289,401.00	10,289,401.00
111039604	21/07/2022	21/07/2022 19:34:51	BOGOTA D.C.	797-221780	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039458	10,289,401.00	0.00	0.00
111039460	21/07/2022	21/07/2022 19:35:25	BOGOTA D.C.	797-221781	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	16,552,111.00	16,552,111.00
111039606	21/07/2022	21/07/2022 19:35:25	BOGOTA D.C.	797-221781	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039460	16,552,111.00	0.00	0.00
111039461	21/07/2022	21/07/2022 19:36:01	BOGOTA D.C.	797-221782	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	26,492,012.25	26,492,012.25
111039608	21/07/2022	21/07/2022 19:36:01	BOGOTA D.C.	797-221782	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039461	26,492,012.25	0.00	0.00
111041217	22/07/2022	22/07/2022 09:42:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Sin Pormenor	0.00	8,290,582,037.77	8,290,582,037.77
111041219	22/07/2022	22/07/2022 09:42:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041217	8,290,582,037.77	0.00	0.00
111041581	22/07/2022	22/07/2022 10:20:01	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	4,218,631.94	4,218,631.94
111041589	22/07/2022	22/07/2022 10:20:01	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041581	4,218,631.94	0.00	0.00
111041607	22/07/2022	22/07/2022 10:21:51	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	3,552,399.00	3,552,399.00
111041609	22/07/2022	22/07/2022 10:21:51	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041607	3,552,399.00	0.00	0.00
111041485	22/07/2022	22/07/2022 10:22:32	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
111041614	22/07/2022	22/07/2022 10:22:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041485	7,000,000,000.00	0.00	0.00
111041622	22/07/2022	22/07/2022 10:24:35	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	2,295,002.00	2,295,002.00
111041633	22/07/2022	22/07/2022 10:24:35	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041622	2,295,002.00	0.00	0.00
111041654	22/07/2022	22/07/2022 10:26:53	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	0.00	2,407,093.00	2,407,093.00
111041661	22/07/2022	22/07/2022 10:26:53	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041654	2,407,093.00	0.00	0.00
111041673	22/07/2022	22/07/2022 10:28:03	BOGOTA D.C.	POL MP MANIZALE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	6,475,675.21	6,475,675.21
111041677	22/07/2022	22/07/2022 10:28:03	BOGOTA D.C.	POL MP MANIZALE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041673	6,475,675.21	0.00	0.00
111041697	22/07/2022	22/07/2022 10:31:55	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAV	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00
111041702	22/07/2022	22/07/2022 10:31:55	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAV	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041697	6,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111041711	22/07/2022	22/07/2022 10:33:38	BOGOTA D.C.	DIPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA POLICIAL	0.00	2,095,621.73	2,095,621.73
111041733	22/07/2022	22/07/2022 10:33:38	BOGOTA D.C.	DIPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041711	2,095,621.73	0.00	0.00
111041902	22/07/2022	22/07/2022 10:51:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	Por Cuenta De: 830125996INCOINST NAL CONCESI // TRASLADO RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO Y HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL D	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00
111041906	22/07/2022	22/07/2022 10:51:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	Por Cuenta De: 830125996INCOINST NAL CONCESI //TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO POR LA AGENCIA N	0.00	16,500,000,000.00	17,250,000,000.00
111041904	22/07/2022	22/07/2022 10:51:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996INCOINST NAL CONCESI // TRASLADO RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO Y HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041902	750,000,000.00	0.00	16,500,000,000.00
111041908	22/07/2022	22/07/2022 10:51:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996INCOINST NAL CONCESI //TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO POR LA AGENCIA N , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041906	16,500,000,000.00	0.00	0.00
111042097	22/07/2022	22/07/2022 11:12:30	BOGOTA D.C.	CSCP888028	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00
111042107	22/07/2022	22/07/2022 11:12:30	BOGOTA D.C.	CSCP888028	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042097	23,000,000.00	0.00	0.00
111042126	22/07/2022	22/07/2022 11:13:20	BOGOTA D.C.	CSCP888040	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	414,000,000.00	414,000,000.00
111042134	22/07/2022	22/07/2022 11:13:20	BOGOTA D.C.	CSCP888040	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042126	414,000,000.00	0.00	0.00
111042221	22/07/2022	22/07/2022 11:32:25	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239	0.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
111042503	22/07/2022	22/07/2022 11:32:25	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042221	35,000,000,000.00	0.00	0.00
111042838	22/07/2022	22/07/2022 11:49:35	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC63 PCD FONDO PARA LA REPACION DE LAC VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	168,000,000.00	168,000,000.00
111042902	22/07/2022	22/07/2022 11:49:35	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD FONDO PARA LA REPACION DE LAC VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042838	168,000,000.00	0.00	0.00
111043564	22/07/2022	22/07/2022 11:52:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO // Para: Mismo Cliente	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
111043566	22/07/2022	22/07/2022 11:52:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043564	20,000,000,000.00	0.00	0.00
111043656	22/07/2022	22/07/2022 11:57:04	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE	0.00	7,041,601.00	7,041,601.00
111043662	22/07/2022	22/07/2022 11:57:04	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043656	7,041,601.00	0.00	0.00
111043696	22/07/2022	22/07/2022 11:58:20	BOGOTA D.C.	POL MEP¿PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	1,520,051.00	1,520,051.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:15

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111043700	22/07/2022	22/07/2022 11:58:20	BOGOTA D.C.	POL MEP¿PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043696	1,520,051.00	0.00	0.00
111043664	22/07/2022	22/07/2022 12:03:17	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
111043769	22/07/2022	22/07/2022 12:03:17	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043664	120,000,000.00	0.00	0.00
111042534	22/07/2022	22/07/2022 12:09:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	POR CONCEPTO DE TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	9,600,880,462.59	9,600,880,462.59
111043964	22/07/2022	22/07/2022 12:09:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR CONCEPTO DE TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042534	9,600,880,462.59	0.00	0.00
111044421	22/07/2022	22/07/2022 13:02:45	BOGOTA D.C.	551-221838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	664,585.00	664,585.00
111044630	22/07/2022	22/07/2022 13:02:45	BOGOTA D.C.	551-221838	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044421	664,585.00	0.00	0.00
111044435	22/07/2022	22/07/2022 13:03:27	BOGOTA D.C.	290-221847	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO CUM MHCP	0.00	351,764.71	351,764.71
111044653	22/07/2022	22/07/2022 13:03:27	BOGOTA D.C.	290-221847	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO CUM MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044435	351,764.71	0.00	0.00
111044444	22/07/2022	22/07/2022 13:04:14	BOGOTA D.C.	290-221848	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO CUM MHCP	0.00	581,363.00	581,363.00
111044660	22/07/2022	22/07/2022 13:04:14	BOGOTA D.C.	290-221848	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO CUM MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044444	581,363.00	0.00	0.00
111044718	22/07/2022	22/07/2022 13:10:54	BOGOTA D.C.	797-221855	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7	0.00	3,057,012.40	3,057,012.40
111044749	22/07/2022	22/07/2022 13:10:54	BOGOTA D.C.	797-221855	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044718	3,057,012.40	0.00	0.00
111044722	22/07/2022	22/07/2022 13:11:46	BOGOTA D.C.	250-221861	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRANSF DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	9,250,936.05	9,250,936.05
111044755	22/07/2022	22/07/2022 13:11:46	BOGOTA D.C.	250-221861	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRANSF DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044722	9,250,936.05	0.00	0.00
111044750	22/07/2022	22/07/2022 13:13:07	BOGOTA D.C.	797-221857	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2	0.00	25,848,000.00	25,848,000.00
111044774	22/07/2022	22/07/2022 13:13:07	BOGOTA D.C.	797-221857	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044750	25,848,000.00	0.00	0.00
111044758	22/07/2022	22/07/2022 13:13:57	BOGOTA D.C.	797-221860	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800146255	0.00	11,600,670.77	11,600,670.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111044784	22/07/2022	22/07/2022 13:13:57	BOGOTA D.C.	797-221860	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800146255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044758	11,600,670.77	0.00	0.00
111044763	22/07/2022	22/07/2022 13:15:43	BOGOTA D.C.	797-221859	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800146255	0.00	2,040,588.15	2,040,588.15
111044803	22/07/2022	22/07/2022 13:15:43	BOGOTA D.C.	797-221859	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800146255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044763	2,040,588.15	0.00	0.00
111044938	22/07/2022	22/07/2022 13:40:28	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-18469ANH	0.00	27,795,351,000.00	27,795,351,000.00
111044975	22/07/2022	22/07/2022 13:40:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-18469ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044938	27,795,351,000.00	0.00	0.00
111047913	22/07/2022	22/07/2022 15:54:14	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC67 PCD MANEJO RECURSOS QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRATCION OFC AV CHILE	0.00	10,613,000.00	10,613,000.00
111048432	22/07/2022	22/07/2022 15:54:14	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD MANEJO RECURSOS QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRATCION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047913	10,613,000.00	0.00	0.00
111048620	22/07/2022	22/07/2022 16:06:37	BOGOTA D.C.	CSCP888361	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO	0.00	875,679,000.00	875,679,000.00
111048683	22/07/2022	22/07/2022 16:06:37	BOGOTA D.C.	CSCP888361	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048620	875,679,000.00	0.00	0.00
111048652	22/07/2022	22/07/2022 16:07:35	BOGOTA D.C.	CSCP888376	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO	0.00	380,241,000.00	380,241,000.00
111048703	22/07/2022	22/07/2022 16:07:35	BOGOTA D.C.	CSCP888376	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048652	380,241,000.00	0.00	0.00
111046192	22/07/2022	22/07/2022 16:28:39	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC65 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
111049410	22/07/2022	22/07/2022 16:28:39	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111046192	60,000,000.00	0.00	0.00
111049345	22/07/2022	22/07/2022 16:30:49	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC69 PCD DPTO POLICIA GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	1,888,991.54	1,888,991.54
111049466	22/07/2022	22/07/2022 16:30:49	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD DPTO POLICIA GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049345	1,888,991.54	0.00	0.00
111049815	22/07/2022	22/07/2022 16:55:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
111049817	22/07/2022	22/07/2022 16:55:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049815	10,000,000.00	0.00	0.00
111050104	22/07/2022	22/07/2022 17:20:40	BOGOTA D.C.	650-221898	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA	0.00	2,790,147.00	2,790,147.00
111050234	22/07/2022	22/07/2022 17:20:40	BOGOTA D.C.	650-221898	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050104	2,790,147.00	0.00	0.00
111050162	22/07/2022	22/07/2022 17:21:26	BOGOTA D.C.	797-221900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111050239	22/07/2022	22/07/2022 17:21:26	BOGOTA D.C.	797-221900	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050162	50,000,000.00	0.00	0.00
111050229	22/07/2022	22/07/2022 17:23:17	BOGOTA D.C.	350-221925	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA	0.00	9,480,072.95	9,480,072.95
111050255	22/07/2022	22/07/2022 17:23:17	BOGOTA D.C.	350-221925	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050162	9,480,072.95	0.00	0.00
111050409	22/07/2022	22/07/2022 17:52:03	BOGOTA D.C.	400-221924	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA POLINAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
111050764	22/07/2022	22/07/2022 17:52:03	BOGOTA D.C.	400-221924	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA POLINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050409	1,000,000.00	0.00	0.00
111050877	22/07/2022	22/07/2022 18:35:09	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-200 RAD,10885- A.V. EXTINCIONES. TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-200 RAD,10885- A.V. EXTINCIONES.	0.00	258,819,733.00	258,819,733.00
111051163	22/07/2022	22/07/2022 18:35:09	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT 899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-200 RAD,10885- A.V. EXTINCIONES. TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-200 RAD,10885- A.V. EXTINCIONES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111050877	258,819,733.00	0.00	0.00
111055346	25/07/2022	25/07/2022 10:56:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	582,940,000.00	582,940,000.00
111055348	25/07/2022	25/07/2022 10:56:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055346	582,940,000.00	0.00	0.00
111056166	25/07/2022	25/07/2022 11:51:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
111056634	25/07/2022	25/07/2022 11:51:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056166	100,000,000.00	0.00	0.00
111057514	25/07/2022	25/07/2022 12:10:31	BOGOTA D.C.	797-221941	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
111057583	25/07/2022	25/07/2022 12:10:31	BOGOTA D.C.	797-221941	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057514	400,000,000.00	0.00	0.00
111060703	25/07/2022	25/07/2022 14:54:09	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC63 PCD INPEC GUATEQUE OFC GUATEQUE	0.00	5,907,616.00	5,907,616.00
111060963	25/07/2022	25/07/2022 14:54:09	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD INPEC GUATEQUE OFC GUATEQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060703	5,907,616.00	0.00	0.00
111060907	25/07/2022	25/07/2022 15:22:19	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRX PCD MINENERGIA	0.00	260,599,450.78	260,599,450.78
111061664	25/07/2022	25/07/2022 15:22:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060907	260,599,450.78	0.00	0.00
111060968	25/07/2022	25/07/2022 15:23:04	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRX PCD MINENERGIA	0.00	364,509.82	364,509.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111061673	25/07/2022	25/07/2022 15:23:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060968	364,509.82	0.00	0.00
111056238	25/07/2022	25/07/2022 15:41:19	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA POLICIA ANTONIO ILLERAS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
111062057	25/07/2022	25/07/2022 15:41:19	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA POLICIA ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111056238	8,000,000.00	0.00	0.00
111057827	25/07/2022	25/07/2022 16:07:09	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	33,934,661.00	33,934,661.00
111062704	25/07/2022	25/07/2022 16:07:09	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057827	33,934,661.00	0.00	0.00
111068187	26/07/2022	26/07/2022 09:41:58	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	223,200,191.78	223,200,191.78
111068372	26/07/2022	26/07/2022 09:41:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068187	223,200,191.78	0.00	0.00
111068087	26/07/2022	26/07/2022 09:50:53	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239	0.00	4,073,581,939.00	4,073,581,939.00
111068456	26/07/2022	26/07/2022 09:50:53	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068087	4,073,581,939.00	0.00	0.00
111068130	26/07/2022	26/07/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	230081002	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239	0.00	8,116,836.20	8,116,836.20
111068468	26/07/2022	26/07/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068130	8,116,836.20	0.00	0.00
111070779	26/07/2022	26/07/2022 12:27:06	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314	0.00	12,600,000,000.00	12,600,000,000.00
111070905	26/07/2022	26/07/2022 12:27:06	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111070779	12,600,000,000.00	0.00	0.00
111072065	26/07/2022	26/07/2022 14:11:06	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-18931ANH	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
111072073	26/07/2022	26/07/2022 14:11:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-18931ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111072065	11,000,000,000.00	0.00	0.00
111075126	26/07/2022	26/07/2022 15:48:54	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT 899999118 TRASLADO DTN CUN REC. PROPIOS MEMO 520-215 RAD.11319 -A.V. EXTINCIONES	0.00	666,766,665.00	666,766,665.00
111075356	26/07/2022	26/07/2022 15:48:54	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT 899999118 TRASLADO DTN CUN REC. PROPIOS MEMO 520-215 RAD.11319 -A.V. EXTINCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075126	666,766,665.00	0.00	0.00
111075312	26/07/2022	26/07/2022 17:04:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	PCD DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES U.A.E	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
111077279	26/07/2022	26/07/2022 17:04:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES U.A.E , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075312	150,000,000.00	0.00	0.00
111078313	26/07/2022	26/07/2022 18:22:58	BOGOTA D.C.	797-222023	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
111078352	26/07/2022	26/07/2022 18:22:58	BOGOTA D.C.	797-222023	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078313	800,000,000.00	0.00	0.00
111080840	27/07/2022	27/07/2022 10:21:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	11,625,780,000.00	11,625,780,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080842	27/07/2022	27/07/2022 10:21:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080840	11,625,780,000.00	0.00	0.00
111081064	27/07/2022	27/07/2022 10:42:44	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	1,673,559,783.78	1,673,559,783.78
111081066	27/07/2022	27/07/2022 10:42:44	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081064	1,673,559,783.78	0.00	0.00
111081068	27/07/2022	27/07/2022 10:45:00	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	32,497,924,532.19	32,497,924,532.19
111081078	27/07/2022	27/07/2022 10:45:00	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081068	32,497,924,532.19	0.00	0.00
111082474	27/07/2022	27/07/2022 11:41:25	BOGOTA D.C.	CSCP890578	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
111082504	27/07/2022	27/07/2022 11:41:25	BOGOTA D.C.	CSCP890578	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082474	4,500,000,000.00	0.00	0.00
111082497	27/07/2022	27/07/2022 11:42:55	BOGOTA D.C.	CSCP890583	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL ATROP E HISTORIA	0.00	97,000,000.00	97,000,000.00
111082528	27/07/2022	27/07/2022 11:42:55	BOGOTA D.C.	CSCP890583	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL ATROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082497	97,000,000.00	0.00	0.00
111083136	27/07/2022	27/07/2022 11:54:39	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PDC FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648	0.00	26,508,000,000.00	26,508,000,000.00
111083148	27/07/2022	27/07/2022 11:54:39	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PDC FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083136	26,508,000,000.00	0.00	0.00
111083791	27/07/2022	27/07/2022 12:46:01	BOGOTA D.C.	CSCP890642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	442	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	0.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
111083814	27/07/2022	27/07/2022 12:46:01	BOGOTA D.C.	CSCP890642	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083791	1,300,000,000.00	0.00	0.00
111082308	27/07/2022	27/07/2022 12:59:11	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	372	PCD MINDEFENSA SUPERVIGILANCIA	0.00	1,195,111,960.00	1,195,111,960.00
111083981	27/07/2022	27/07/2022 12:59:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082308	1,195,111,960.00	0.00	0.00
111084578	27/07/2022	27/07/2022 13:49:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	Autorizacion de transferencia de recursos de la UPME via Sebra a la CUN - Exenta de GMF	0.00	1,744,646,879.27	1,744,646,879.27
111084580	27/07/2022	27/07/2022 13:49:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Autorizacion de transferencia de recursos de la UPME via Sebra a la CUN - Exenta de GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084578	1,744,646,879.27	0.00	0.00
111083264	27/07/2022	27/07/2022 14:39:13	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	15,350,000,000.00	15,350,000,000.00
111086261	27/07/2022	27/07/2022 14:39:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083264	15,350,000,000.00	0.00	0.00
111084915	27/07/2022	27/07/2022 15:12:23	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA CON NIT 899999054 - ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/13 Y EN EL PARAGRAFO 1R0 DEL ART 148 DE LA LEY 1753 DE JUN 9/15 DEL PLAN NACIONAL	0.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111087190	27/07/2022	27/07/2022 15:12:23	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA CON NIT 899999054 - ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/13 Y EN EL PARAGRAFO 1R0 DEL ART 148 DE LA LEY 1753 DE JUN 9/15 DEL PLAN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084915	18,000,000,000.00	0.00	0.00
111088092	27/07/2022	27/07/2022 15:44:57	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-19207ANH	0.00	144,225,645,348.00	144,225,645,348.00
111088256	27/07/2022	27/07/2022 15:44:57	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-19207ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088092	144,225,645,348.00	0.00	0.00
111086173	27/07/2022	27/07/2022 15:46:28	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT 899999118 : TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-199 RAD 11172 - A.V. EXTINCIONES.	0.00	603,119,553.00	603,119,553.00
111088283	27/07/2022	27/07/2022 15:46:28	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT 899999118 : TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-199 RAD 11172 - A.V. EXTINCIONES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111086173	603,119,553.00	0.00	0.00
111089745	27/07/2022	27/07/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC70 PCD FONDO DE LAS COMUNICACIONES Y LA TECNOLOGIA OFC GOBERNACION	0.00	51,000,000.00	51,000,000.00
111089788	27/07/2022	27/07/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD FONDO DE LAS COMUNICACIONES Y LA TECNOLOGIA OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089745	51,000,000.00	0.00	0.00
111090334	27/07/2022	27/07/2022 17:39:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	442	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION POUBLICA NIT. 8999990547	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
111090676	27/07/2022	27/07/2022 17:39:37	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION POUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090334	200,000,000.00	0.00	0.00
111092489	28/07/2022	28/07/2022 08:32:13	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239	0.00	2,042,747,570.00	2,042,747,570.00
111092624	28/07/2022	28/07/2022 08:32:13	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092489	2,042,747,570.00	0.00	0.00
111093950	28/07/2022	28/07/2022 10:50:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE II-2022	0.00	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
111093952	28/07/2022	28/07/2022 10:50:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE II-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093950	8,500,000,000.00	0.00	0.00
111095548	28/07/2022	28/07/2022 11:54:11	BOGOTA D.C.	CSCP891356	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	25,767,000.00	25,767,000.00
111095571	28/07/2022	28/07/2022 11:54:11	BOGOTA D.C.	CSCP891356	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095548	25,767,000.00	0.00	0.00
111095567	28/07/2022	28/07/2022 11:55:01	BOGOTA D.C.	CSCP891361	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
111095602	28/07/2022	28/07/2022 11:55:01	BOGOTA D.C.	CSCP891361	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095567	5,500,000,000.00	0.00	0.00
111095619	28/07/2022	28/07/2022 11:59:00	BOGOTA D.C.	CSCP891386	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES TRANSFERENCIA CUN JULIO 2022 DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CARNE 2% ACTIVOS Y PENSIONADOS	0.00	2,071,393,160.00	2,071,393,160.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:15

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111095629	28/07/2022	28/07/2022 11:59:00	BOGOTA D.C.	CSCP891386	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES TRANSFERENCIA CUN JULIO 2022 DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CARNÉ 2% ACTIVOS Y PENSIONADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095619	2,071,393,160.00	0.00	0.00
111095618	28/07/2022	28/07/2022 13:07:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD MINSALUD	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
111097440	28/07/2022	28/07/2022 13:07:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095618	10,000,000,000.00	0.00	0.00
111095626	28/07/2022	28/07/2022 13:07:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	TRASLADO PCD MINCOMERCIO	0.00	1,994,288,167.00	1,994,288,167.00
111097445	28/07/2022	28/07/2022 13:07:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111095626	1,994,288,167.00	0.00	0.00
111097969	28/07/2022	28/07/2022 14:12:11	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-19442ANH	0.00	60,946,000,000.00	60,946,000,000.00
111098115	28/07/2022	28/07/2022 14:12:11	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-19442ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097969	60,946,000,000.00	0.00	0.00
111100792	28/07/2022	28/07/2022 15:29:43	BOGOTA D.C.	CSCP891687	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	69,930,985.17	69,930,985.17
111100857	28/07/2022	28/07/2022 15:29:43	BOGOTA D.C.	CSCP891687	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100792	69,930,985.17	0.00	0.00
111101180	28/07/2022	28/07/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.	797-222169	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	265,740,000.00	265,740,000.00
111101304	28/07/2022	28/07/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.	797-222169	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101180	265,740,000.00	0.00	0.00
111103728	28/07/2022	28/07/2022 17:26:11	BOGOTA D.C.	293825964	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	385	PCD - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT 900334265 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO DE GASTOS DE VIGENCIA 2022	0.00	4,271,571.00	4,271,571.00
111104226	28/07/2022	28/07/2022 17:26:11	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT 900334265 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO DE GASTOS DE VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111103728	4,271,571.00	0.00	0.00
111104434	28/07/2022	28/07/2022 17:45:38	BOGOTA D.C.	CSCP891349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	212,042,000.00	212,042,000.00
111104524	28/07/2022	28/07/2022 17:45:38	BOGOTA D.C.	CSCP891349	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104434	212,042,000.00	0.00	0.00
111106625	29/07/2022	29/07/2022 08:17:11	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
111106641	29/07/2022	29/07/2022 08:17:11	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106625	250,000,000.00	0.00	0.00
111107094	29/07/2022	29/07/2022 09:34:45	BOGOTA D.C.	380222231	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D16 FONDOS ESPECIALES OFICIALES QUIBDO	0.00	950,100.00	950,100.00
111107150	29/07/2022	29/07/2022 09:34:45	BOGOTA D.C.	380222231	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D16 FONDOS ESPECIALES OFICIALES QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107094	950,100.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111107103	29/07/2022	29/07/2022 09:36:01	BOGOTA D.C.	551222235	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES	0.00	23,382,269.00	23,382,269.00
111107157	29/07/2022	29/07/2022 09:36:01	BOGOTA D.C.	551222235	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107103	23,382,269.00	0.00	0.00
111107175	29/07/2022	29/07/2022 09:53:58	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 TRASLADO REINTEGROS JULIO 202 A LA DTN - CUENTA UNICA NACIONAL.	0.00	3,773,725.00	3,773,725.00
111107353	29/07/2022	29/07/2022 09:53:58	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 TRASLADO REINTEGROS JULIO 202 A LA DTN - CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107175	3,773,725.00	0.00	0.00
111107178	29/07/2022	29/07/2022 09:55:07	BOGOTA D.C.	268003928	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 TRASLADO INGRESOS JULIO 2022 A LA DTN - CUENTA UNICA NACIONAL.	0.00	13,220,957,759.77	13,220,957,759.77
111107359	29/07/2022	29/07/2022 09:55:07	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 TRASLADO INGRESOS JULIO 2022 A LA DTN - CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107178	13,220,957,759.77	0.00	0.00
111107202	29/07/2022	29/07/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT: 900259415	0.00	247,191.57	247,191.57
111107367	29/07/2022	29/07/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT: 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107202	247,191.57	0.00	0.00
111107520	29/07/2022	29/07/2022 10:11:18	BOGOTA D.C.	CSCP892105	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
111107541	29/07/2022	29/07/2022 10:11:18	BOGOTA D.C.	CSCP892105	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107520	6,000,000.00	0.00	0.00
111107693	29/07/2022	29/07/2022 10:22:26	BOGOTA D.C.	CSCP892115	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	236,000,000.00	236,000,000.00
111107721	29/07/2022	29/07/2022 10:22:26	BOGOTA D.C.	CSCP892115	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107693	236,000,000.00	0.00	0.00
111107722	29/07/2022	29/07/2022 10:23:01	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS UPC JUNIO 2022.	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
111107726	29/07/2022	29/07/2022 10:23:01	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS UPC JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107722	5,000,000,000.00	0.00	0.00
111107740	29/07/2022	29/07/2022 10:24:40	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS UPC DE JUNIO DE 2022.	0.00	4,457,681,074.00	4,457,681,074.00
111107762	29/07/2022	29/07/2022 10:24:40	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS UPC DE JUNIO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107740	4,457,681,074.00	0.00	0.00
111107778	29/07/2022	29/07/2022 10:26:19	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	893,826,717.12	893,826,717.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111107789	29/07/2022	29/07/2022 10:26:19	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107778	893,826,717.12	0.00	0.00
111107809	29/07/2022	29/07/2022 10:27:35	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS INCAPACIDADES DE JUNIO 2022.	0.00	281,094,428.00	281,094,428.00
111107817	29/07/2022	29/07/2022 10:27:35	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS INCAPACIDADES DE JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107809	281,094,428.00	0.00	0.00
111107403	29/07/2022	29/07/2022 10:28:04	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC61 PCD DPTO POLICIA DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	1,988,358.00	1,988,358.00
111107822	29/07/2022	29/07/2022 10:28:04	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD DPTO POLICIA DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107403	1,988,358.00	0.00	0.00
111107832	29/07/2022	29/07/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS PYP JUNIO DE 2022.	0.00	65,510,163.00	65,510,163.00
111107837	29/07/2022	29/07/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS PYP JUNIO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107832	65,510,163.00	0.00	0.00
111107839	29/07/2022	29/07/2022 10:30:22	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	0.00	148,217,647.06	148,217,647.06
111107841	29/07/2022	29/07/2022 10:30:22	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107839	148,217,647.06	0.00	0.00
111107969	29/07/2022	29/07/2022 10:37:07	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALE S	0.00	79,310,617.00	79,310,617.00
111107994	29/07/2022	29/07/2022 10:37:07	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALE S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107969	79,310,617.00	0.00	0.00
111108039	29/07/2022	29/07/2022 10:39:06	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	12,380,472.90	12,380,472.90
111108053	29/07/2022	29/07/2022 10:39:06	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111108039	12,380,472.90	0.00	0.00
111107042	29/07/2022	29/07/2022 10:45:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
111108135	29/07/2022	29/07/2022 10:45:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107042	8,000,000,000.00	0.00	0.00
111109049	29/07/2022	29/07/2022 11:03:26	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	7,644,409.00	7,644,409.00
111109054	29/07/2022	29/07/2022 11:03:26	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109049	7,644,409.00	0.00	0.00
111109079	29/07/2022	29/07/2022 11:12:13	BOGOTA D.C.	CSCP892210	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	12,874,385,000.00	12,874,385,000.00
111109140	29/07/2022	29/07/2022 11:12:13	BOGOTA D.C.	CSCP892210	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109079	12,874,385,000.00	0.00	0.00
111109341	29/07/2022	29/07/2022 11:32:04	BOGOTA D.C.	CSCP892236	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	53,781,000.00	53,781,000.00
111109382	29/07/2022	29/07/2022 11:32:04	BOGOTA D.C.	CSCP892236	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109341	53,781,000.00	0.00	0.00
111109308	29/07/2022	29/07/2022 11:36:15	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES PRESUPUESTOS MAXIMO JUNIO 2022.	0.00	87,027.00	87,027.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111109505	29/07/2022	29/07/2022 11:36:15	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES PRESUPUESTOS MAXIMO JUNIO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109308	87,027.00	0.00	0.00
111109311	29/07/2022	29/07/2022 11:37:00	BOGOTA D.C.	ESCUELA POSTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
111109526	29/07/2022	29/07/2022 11:37:00	BOGOTA D.C.	ESCUELA POSTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109311	7,000,000.00	0.00	0.00
111109327	29/07/2022	29/07/2022 11:38:39	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN PASTO	0.00	3,792,188.80	3,792,188.80
111109695	29/07/2022	29/07/2022 11:38:39	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109327	3,792,188.80	0.00	0.00
111107093	29/07/2022	29/07/2022 11:39:22	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- FONDO DEL CONGRESO	0.00	538,719,000.00	538,719,000.00
111109707	29/07/2022	29/07/2022 11:39:22	BOGOTA D.C.	TRAS29072022	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- FONDO DEL CONGRESO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107093	538,719,000.00	0.00	0.00
111110696	29/07/2022	29/07/2022 12:01:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	45,333,956,514.46	45,333,956,514.46
111110700	29/07/2022	29/07/2022 12:01:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	4,152,489.00	45,338,109,003.46
111110704	29/07/2022	29/07/2022 12:01:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	3,239,285,809.00	48,577,394,812.46
111110698	29/07/2022	29/07/2022 12:01:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110696	45,333,956,514.46	0.00	3,243,438,298.00
111110702	29/07/2022	29/07/2022 12:01:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110700	4,152,489.00	0.00	3,239,285,809.00
111110706	29/07/2022	29/07/2022 12:01:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110704	3,239,285,809.00	0.00	0.00
111110708	29/07/2022	29/07/2022 12:01:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	1,874,876,633.60	1,874,876,633.60
111110712	29/07/2022	29/07/2022 12:01:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	468,719,158.40	2,343,595,792.00
111110710	29/07/2022	29/07/2022 12:01:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110708	1,874,876,633.60	0.00	468,719,158.40
111110714	29/07/2022	29/07/2022 12:01:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110712	468,719,158.40	0.00	0.00
111110640	29/07/2022	29/07/2022 12:02:21	BOGOTA D.C.	018-222239	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUZU ECSAN NIT.8001275088 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	299,449,152.00	299,449,152.00
111110729	29/07/2022	29/07/2022 12:02:21	BOGOTA D.C.	018-222239	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUZU ECSAN NIT.8001275088 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110640	299,449,152.00	0.00	0.00
111109790	29/07/2022	29/07/2022 12:07:53	BOGOTA D.C.	256080292	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	413	PCD - FONPRECON - VEJEZ NIT: 899999734	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
111110772	29/07/2022	29/07/2022 12:07:53	BOGOTA D.C.	256080292	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONPRECON - VEJEZ NIT: 899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109790	6,000,000,000.00	0.00	0.00
111109807	29/07/2022	29/07/2022 12:08:47	BOGOTA D.C.	256080284	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	413	PCD - FONPRECON - VEJEZ NIT: 899999734	0.00	900,000,000.00	900,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111110779	29/07/2022	29/07/2022 12:08:47	BOGOTA D.C.	256080284	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONPRECON - VEJEZ NIT: 899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109807	900,000,000.00	0.00	0.00
111110583	29/07/2022	29/07/2022 12:09:52	BOGOTA D.C.	256881822	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	413	PCD - FONPRECON - VEJEZ NIT: 899999734	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
111110788	29/07/2022	29/07/2022 12:09:52	BOGOTA D.C.	256881822	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONPRECON - VEJEZ NIT: 899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110583	2,500,000,000.00	0.00	0.00
111110592	29/07/2022	29/07/2022 12:10:51	BOGOTA D.C.	256881806	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	413	PCD - FONPRECON - VEJEZ NIT: 899999734	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
111110805	29/07/2022	29/07/2022 12:10:50	BOGOTA D.C.	256881806	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONPRECON - VEJEZ NIT: 899999734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110592	1,000,000,000.00	0.00	0.00
111111437	29/07/2022	29/07/2022 13:03:48	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	159	BAC63 PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA OFC CAN	0.00	41,237,400.00	41,237,400.00
111111532	29/07/2022	29/07/2022 13:03:48	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111437	41,237,400.00	0.00	0.00
111111441	29/07/2022	29/07/2022 13:23:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTATUTO CIVIL	0.00	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00
111111735	29/07/2022	29/07/2022 13:23:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTATUTO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111441	1,190,000,000.00	0.00	0.00
111110762	29/07/2022	29/07/2022 14:30:01	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	235	TRASLADO PCD INCI	0.00	272,000,000.00	272,000,000.00
111113667	29/07/2022	29/07/2022 14:30:01	BOGOTA D.C.	traslado	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110762	272,000,000.00	0.00	0.00
111114493	29/07/2022	29/07/2022 15:16:32	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC67 PCD AUT NAL ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
111114820	29/07/2022	29/07/2022 15:16:32	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD AUT NAL ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111114493	70,000,000.00	0.00	0.00
111115348	29/07/2022	29/07/2022 15:43:42	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 Debito de la cuenta corriente 256058272 del ICBF para efectuar una transferencia Vía SEBRA - CUN a la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Publico por vlaor de 17.000.000.000.	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
111115507	29/07/2022	29/07/2022 15:43:42	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 Debito de la cuenta corriente 256058272 del ICBF para efectuar una transferencia Vía SEBRA - CUN a la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Publico por vlaor de 17.000.000.000. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115348	17,000,000,000.00	0.00	0.00
111115560	29/07/2022	29/07/2022 15:53:08	BOGOTA D.C.	797-222259	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9	0.00	10,152,859,000.00	10,152,859,000.00
111115664	29/07/2022	29/07/2022 15:53:08	BOGOTA D.C.	797-222259	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115560	10,152,859,000.00	0.00	0.00
111115571	29/07/2022	29/07/2022 15:54:28	BOGOTA D.C.	600-222296	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	222.00	222.00
111115690	29/07/2022	29/07/2022 15:54:28	BOGOTA D.C.	600-222296	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115571	222.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11111566 2	29/07/2022	29/07/2022 15:55:56	BOGOTA D.C.	797-222260	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.830090486-1	0.00	1,447,877,884.32	1,447,877,884.32
11111572 2	29/07/2022	29/07/2022 15:55:56	BOGOTA D.C.	797-222260	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115662	1,447,877,884.32	0.00	0.00
11111572 8	29/07/2022	29/07/2022 15:57:44	BOGOTA D.C.	797-222261	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
11111574 4	29/07/2022	29/07/2022 15:57:44	BOGOTA D.C.	797-222261	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115728	80,000,000.00	0.00	0.00
11111594 9	29/07/2022	29/07/2022 16:11:40	BOGOTA D.C.	268008000	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	154	PCD - FONDO DE DEFENSA NACIONAL NIT 899999003	0.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
11111600 8	29/07/2022	29/07/2022 16:11:40	BOGOTA D.C.	268008000	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE DEFENSA NACIONAL NIT 899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115949	1,400,000,000.00	0.00	0.00
11111697 4	29/07/2022	29/07/2022 16:31:07	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	106,725,300,000.00	106,725,300,000.00
11111728 8	29/07/2022	29/07/2022 16:31:07	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111116974	106,725,300,000.00	0.00	0.00
11111746 0	29/07/2022	29/07/2022 16:48:01	BOGOTA D.C.	797-222304	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511	0.00	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
11111770 4	29/07/2022	29/07/2022 16:48:01	BOGOTA D.C.	797-222304	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117460	2,100,000,000.00	0.00	0.00
11111753 7	29/07/2022	29/07/2022 16:48:46	BOGOTA D.C.	797-222262	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.9002630787	0.00	18,446,668.13	18,446,668.13
11111772 7	29/07/2022	29/07/2022 16:48:46	BOGOTA D.C.	797-222262	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117537	18,446,668.13	0.00	0.00
11111764 1	29/07/2022	29/07/2022 16:50:21	BOGOTA D.C.	350-222325	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	0.00	12,991,050.00	12,991,050.00
11111779 5	29/07/2022	29/07/2022 16:50:21	BOGOTA D.C.	350-222325	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117641	12,991,050.00	0.00	0.00
11111804 8	29/07/2022	29/07/2022 17:02:01	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	TRASLADO VIA SEBRA CUN DE LA CUENTA CORRIENTE 04915359265 DEL ICBF PARA EFECTUFAR UNA TRANSFERENCIA	0.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
11111805 0	29/07/2022	29/07/2022 17:02:01	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO VIA SEBRA CUN DE LA CUENTA CORRIENTE 04915359265 DEL ICBF PARA EFECTUFAR UNA TRANSFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118048	13,000,000,000.00	0.00	0.00
11111806 0	29/07/2022	29/07/2022 17:02:02	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Sin Pormenor	0.00	21,008,419,636.49	21,008,419,636.49
11111806 2	29/07/2022	29/07/2022 17:02:02	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 5	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118060	21,008,419,636.49	0.00	0.00
11111855 5	29/07/2022	29/07/2022 17:36:17	BOGOTA D.C.	394-222327	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,172,108.00	1,172,108.00
11111874 7	29/07/2022	29/07/2022 17:36:17	BOGOTA D.C.	394-222327	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118555	1,172,108.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	2,056,699,633,782.67		Total créditos	483	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	2,056,699,633,782.67		Total débitos	483	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA
61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110885734	05/07/2022	05/07/2022 15:06:00	BOGOTA D.C.	CSCP877766	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE S.A E.S.P	0.00	12,808,010.00	12,808,010.00
110885781	05/07/2022	05/07/2022 15:06:00	BOGOTA D.C.	CSCP877766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE S.A E.S.P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885734	12,808,010.00	0.00	0.00
110885982	05/07/2022	05/07/2022 15:13:45	BOGOTA D.C.	CSCP877769	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A E.S.P	0.00	557,977,078.00	557,977,078.00
110886017	05/07/2022	05/07/2022 15:13:45	BOGOTA D.C.	CSCP877769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A E.S.P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110885982	557,977,078.00	0.00	0.00
110886849	05/07/2022	05/07/2022 15:39:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Debitar de la cta ah 00121534703 por vr 205339103 abonar a la cta sebra 61016994	0.00	205,339,103.00	205,339,103.00
110886851	05/07/2022	05/07/2022 15:39:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debitar de la cta ah 00121534703 por vr 205339103 abonar a la cta sebra 61016994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886849	205,339,103.00	0.00	0.00
110887706	05/07/2022	05/07/2022 16:29:43	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PROMIGAS	0.00	1,842,611,551.00	1,842,611,551.00
110888736	05/07/2022	05/07/2022 16:29:43	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887706	1,842,611,551.00	0.00	0.00
110923861	08/07/2022	08/07/2022 12:48:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	0.00	24.80	24.80
110924345	08/07/2022	08/07/2022 12:48:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923861	24.80	0.00	0.00
110957311	12/07/2022	12/07/2022 15:28:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900134459-TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Para: Mismo Cliente	0.00	3,369,387,746.00	3,369,387,746.00
110957313	12/07/2022	12/07/2022 15:28:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459-TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957311	3,369,387,746.00	0.00	0.00
111005902	18/07/2022	18/07/2022 16:51:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 12614 FID 311755 EF HEGA	0.00	139,423.00	139,423.00
111011938	18/07/2022	18/07/2022 16:51:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12614 FID 311755 EF HEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005902	139,423.00	0.00	0.00
111047071	22/07/2022	22/07/2022 15:56:20	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRA S GAS SA ESP NIT 900100553 Cuota de fomento periodo mayo del año 2022.	0.00	13,835,041.00	13,835,041.00
111048465	22/07/2022	22/07/2022 15:56:20	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRA S GAS SA ESP NIT 900100553 Cuota de fomento periodo mayo del año 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047071	13,835,041.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111047052	22/07/2022	22/07/2022 15:57:16	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP NIT 900100553 Interes Cuota de fomento periodo mayo del año 2022	0.00	80,000.00	80,000.00
111048478	22/07/2022	22/07/2022 15:57:16	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP NIT 900100553 Interes Cuota de fomento periodo mayo del año 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047052	80,000.00	0.00	0.00
111118703	29/07/2022	29/07/2022 17:37:48	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PROGASUR	0.00	90,098,601.00	90,098,601.00
111118780	29/07/2022	29/07/2022 17:37:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROGASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118703	90,098,601.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,092,276,577.80	Total créditos	10	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	6,092,276,577.80	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860096	01/07/2022	01/07/2022 08:26:26	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-06-2022	0.00	352,000.00	352,000.00
110860100	01/07/2022	01/07/2022 08:26:26	BOGOTA D.C.	01-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860096	352,000.00	0.00	0.00
110860301	01/07/2022	01/07/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220624	0.00	335,577,000.00	335,577,000.00
110860303	01/07/2022	01/07/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860301	335,577,000.00	0.00	0.00
110860767	01/07/2022	01/07/2022 10:37:42	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	11,000.00	11,000.00
110860911	01/07/2022	01/07/2022 10:37:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860767	11,000.00	0.00	0.00
110860692	01/07/2022	01/07/2022 10:41:14	BOGOTA D.C.	20220625	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625	0.00	1,193,000.00	1,193,000.00
110860937	01/07/2022	01/07/2022 10:41:14	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860692	1,193,000.00	0.00	0.00
110877966	05/07/2022	05/07/2022 08:56:04	BOGOTA D.C.	4/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	76,721,000.00	76,721,000.00
110878091	05/07/2022	05/07/2022 08:56:04	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877966	76,721,000.00	0.00	0.00
110877999	05/07/2022	05/07/2022 09:02:46	BOGOTA D.C.	5/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,433,000.00	8,433,000.00
110878153	05/07/2022	05/07/2022 09:02:46	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877999	8,433,000.00	0.00	0.00
110878198	05/07/2022	05/07/2022 09:28:55	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-06-2022	0.00	45,507,000.00	45,507,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878303	05/07/2022	05/07/2022 09:28:55	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878198	45,507,000.00	0.00	0.00
110878204	05/07/2022	05/07/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-06-2022	0.00	157,121,333.00	157,121,333.00
110878313	05/07/2022	05/07/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878204	157,121,333.00	0.00	0.00
110878041	05/07/2022	05/07/2022 09:38:06	BOGOTA D.C.	20220705	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.06.2022	0.00	1,556,000.00	1,556,000.00
110878376	05/07/2022	05/07/2022 09:38:06	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878041	1,556,000.00	0.00	0.00
110878052	05/07/2022	05/07/2022 09:43:36	BOGOTA D.C.	20220705	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.06.2022	0.00	6,848,000.00	6,848,000.00
110878423	05/07/2022	05/07/2022 09:43:36	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878052	6,848,000.00	0.00	0.00
110878524	05/07/2022	05/07/2022 09:58:48	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE ECAUDO 28/06/2022	0.00	2,373,000.00	2,373,000.00
110878527	05/07/2022	05/07/2022 09:58:48	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE ECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878524	2,373,000.00	0.00	0.00
110878592	05/07/2022	05/07/2022 10:06:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220628	0.00	364,666,000.00	364,666,000.00
110878594	05/07/2022	05/07/2022 10:06:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878592	364,666,000.00	0.00	0.00
110878646	05/07/2022	05/07/2022 10:06:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220627	0.00	6,143,000.00	6,143,000.00
110878648	05/07/2022	05/07/2022 10:06:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878646	6,143,000.00	0.00	0.00
110878678	05/07/2022	05/07/2022 10:06:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220626	0.00	47,911,000.00	47,911,000.00
110878680	05/07/2022	05/07/2022 10:06:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878678	47,911,000.00	0.00	0.00
110878710	05/07/2022	05/07/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00036	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220625	0.00	121,513,000.00	121,513,000.00
110878712	05/07/2022	05/07/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878710	121,513,000.00	0.00	0.00
110878767	05/07/2022	05/07/2022 10:08:56	BOGOTA D.C.	456 - 20220704	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	6,000.00	6,000.00
110878776	05/07/2022	05/07/2022 10:08:56	BOGOTA D.C.	456 - 20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220704 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878767	6,000.00	0.00	0.00
110878884	05/07/2022	05/07/2022 10:14:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/06/2022	0.00	18,861,000.00	18,861,000.00
110878890	05/07/2022	05/07/2022 10:14:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878884	18,861,000.00	0.00	0.00
110878958	05/07/2022	05/07/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	20220628	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628	0.00	87,598,000.00	87,598,000.00
110879010	05/07/2022	05/07/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878958	87,598,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878244	05/07/2022	05/07/2022 10:29:08	BOGOTA D.C.	933220742	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28/06/2022	0.00	179,000.00	179,000.00
110879100	05/07/2022	05/07/2022 10:29:08	BOGOTA D.C.	933220742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878244	179,000.00	0.00	0.00
110879049	05/07/2022	05/07/2022 10:31:27	BOGOTA D.C.	20220629	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629	0.00	123,292,000.00	123,292,000.00
110879177	05/07/2022	05/07/2022 10:31:27	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879049	123,292,000.00	0.00	0.00
110878333	05/07/2022	05/07/2022 10:40:00	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo junio 28 de 2022	0.00	8,163,000.00	8,163,000.00
110879337	05/07/2022	05/07/2022 10:40:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878333	8,163,000.00	0.00	0.00
110879048	05/07/2022	05/07/2022 10:44:42	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	6,574,000.00	6,574,000.00
110879409	05/07/2022	05/07/2022 10:44:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879048	6,574,000.00	0.00	0.00
110878394	05/07/2022	05/07/2022 10:46:38	BOGOTA D.C.	933220752	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A CONSUMO DEL 29/06/2022	0.00	9,000.00	9,000.00
110879456	05/07/2022	05/07/2022 10:46:38	BOGOTA D.C.	933220752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A CONSUMO DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878394	9,000.00	0.00	0.00
110879189	05/07/2022	05/07/2022 10:47:58	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	6,680,000.00	6,680,000.00
110879472	05/07/2022	05/07/2022 10:47:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879189	6,680,000.00	0.00	0.00
110878930	05/07/2022	05/07/2022 10:58:46	BOGOTA D.C.	456 - 20220705	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	4,001,000.00	4,001,000.00
110879645	05/07/2022	05/07/2022 10:58:46	BOGOTA D.C.	456 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878930	4,001,000.00	0.00	0.00
110878471	05/07/2022	05/07/2022 10:59:03	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo junio 29 de 2022	0.00	17,067,000.00	17,067,000.00
110879648	05/07/2022	05/07/2022 10:59:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878471	17,067,000.00	0.00	0.00
110892758	06/07/2022	06/07/2022 08:32:35	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-06-2022	0.00	294,463,000.00	294,463,000.00
110892786	06/07/2022	06/07/2022 08:32:35	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892758	294,463,000.00	0.00	0.00
110892877	06/07/2022	06/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220629	0.00	219,640,000.00	219,640,000.00
110892879	06/07/2022	06/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892877	219,640,000.00	0.00	0.00
110892824	06/07/2022	06/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	30062022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,385,000.00	5,385,000.00
110892995	06/07/2022	06/07/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892824	5,385,000.00	0.00	0.00
110892807	06/07/2022	06/07/2022 09:17:24	BOGOTA D.C.	20220706	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.06.2022	0.00	116,135,000.00	116,135,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:15

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110893394	06/07/2022	06/07/2022 09:17:24	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892807	116,135,000.00	0.00	0.00
110893416	06/07/2022	06/07/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	20220630	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630	0.00	38,111,000.00	38,111,000.00
110893434	06/07/2022	06/07/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893416	38,111,000.00	0.00	0.00
110892550	06/07/2022	06/07/2022 09:39:28	BOGOTA D.C.	933220812	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30/06/2022	0.00	106,843,000.00	106,843,000.00
110893569	06/07/2022	06/07/2022 09:39:28	BOGOTA D.C.	933220812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892550	106,843,000.00	0.00	0.00
110893775	06/07/2022	06/07/2022 09:53:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/06/2022.	0.00	323,643,000.00	323,643,000.00
110893778	06/07/2022	06/07/2022 09:53:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893775	323,643,000.00	0.00	0.00
110892846	06/07/2022	06/07/2022 10:04:54	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo junio 30 de 2022	0.00	10,896,000.00	10,896,000.00
110893909	06/07/2022	06/07/2022 10:04:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo junio 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892846	10,896,000.00	0.00	0.00
110893776	06/07/2022	06/07/2022 10:23:06	BOGOTA D.C.	6/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,871,000.00	21,871,000.00
110894171	06/07/2022	06/07/2022 10:23:06	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893776	21,871,000.00	0.00	0.00
110893892	06/07/2022	06/07/2022 10:40:22	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	26,631,000.00	26,631,000.00
110894412	06/07/2022	06/07/2022 10:40:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893892	26,631,000.00	0.00	0.00
110893807	06/07/2022	06/07/2022 10:50:50	BOGOTA D.C.	456 - 20220706	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	39,287,474.00	39,287,474.00
110894538	06/07/2022	06/07/2022 10:50:50	BOGOTA D.C.	456 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893807	39,287,474.00	0.00	0.00
110906430	07/07/2022	07/07/2022 08:32:04	BOGOTA D.C.	07/07/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 01-07-2022	0.00	2,000.00	2,000.00
110906503	07/07/2022	07/07/2022 08:32:04	BOGOTA D.C.	07/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 01-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906430	2,000.00	0.00	0.00
110906499	07/07/2022	07/07/2022 08:35:09	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-07-22	0.00	79,344,000.00	79,344,000.00
110906527	07/07/2022	07/07/2022 08:35:09	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906499	79,344,000.00	0.00	0.00
110906481	07/07/2022	07/07/2022 08:44:57	BOGOTA D.C.	20220707	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.07.2022	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00
110906578	07/07/2022	07/07/2022 08:44:57	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906481	1,501,000.00	0.00	0.00
110906684	07/07/2022	07/07/2022 09:17:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220630	0.00	728,475,000.00	728,475,000.00
110906686	07/07/2022	07/07/2022 09:17:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906684	728,475,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:15

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110906739	07/07/2022	07/07/2022 09:25:49	BOGOTA D.C.	20220701	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701	0.00	111,262,000.00	111,262,000.00
110906794	07/07/2022	07/07/2022 09:25:49	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906739	111,262,000.00	0.00	0.00
110906926	07/07/2022	07/07/2022 09:48:56	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/07/2022.	0.00	70,503,000.00	70,503,000.00
110906931	07/07/2022	07/07/2022 09:48:56	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906926	70,503,000.00	0.00	0.00
110907335	07/07/2022	07/07/2022 10:23:25	BOGOTA D.C.	7/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	121,037,000.00	121,037,000.00
110907356	07/07/2022	07/07/2022 10:23:25	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907335	121,037,000.00	0.00	0.00
110907281	07/07/2022	07/07/2022 10:25:21	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	3,424,000.00	3,424,000.00
110907379	07/07/2022	07/07/2022 10:25:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907281	3,424,000.00	0.00	0.00
110907345	07/07/2022	07/07/2022 10:28:19	BOGOTA D.C.	456 - 20220707	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	602,000.00	602,000.00
110907429	07/07/2022	07/07/2022 10:28:19	BOGOTA D.C.	456 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907345	602,000.00	0.00	0.00
110906537	07/07/2022	07/07/2022 10:44:07	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 01 de 2022	0.00	3,000.00	3,000.00
110907611	07/07/2022	07/07/2022 10:44:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906537	3,000.00	0.00	0.00
110921106	08/07/2022	08/07/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220701	0.00	371,724,000.00	371,724,000.00
110921108	08/07/2022	08/07/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921106	371,724,000.00	0.00	0.00
110921362	08/07/2022	08/07/2022 09:46:38	BOGOTA D.C.	20220702	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702	0.00	2,578,000.00	2,578,000.00
110921475	08/07/2022	08/07/2022 09:46:38	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921362	2,578,000.00	0.00	0.00
110938058	11/07/2022	11/07/2022 08:39:30	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-07-22	0.00	110,542,000.00	110,542,000.00
110938149	11/07/2022	11/07/2022 08:39:30	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938058	110,542,000.00	0.00	0.00
110938143	11/07/2022	11/07/2022 09:37:00	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 04 de 2022	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
110938412	11/07/2022	11/07/2022 09:37:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 04 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938143	2,000,000.00	0.00	0.00
110938115	11/07/2022	11/07/2022 09:41:40	BOGOTA D.C.	20220711	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.07.2022	0.00	2,000.00	2,000.00
110938454	11/07/2022	11/07/2022 09:41:40	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938115	2,000.00	0.00	0.00
110938128	11/07/2022	11/07/2022 09:45:37	BOGOTA D.C.	20220711	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.07.2022	0.00	1,266,000.00	1,266,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:16

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938560	11/07/2022	11/07/2022 09:45:37	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938128	1,266,000.00	0.00	0.00
110938566	11/07/2022	11/07/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/07/2022	0.00	11,885,000.00	11,885,000.00
110938568	11/07/2022	11/07/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938566	11,885,000.00	0.00	0.00
110938286	11/07/2022	11/07/2022 09:57:12	BOGOTA D.C.	11/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,859,000.00	3,859,000.00
110938743	11/07/2022	11/07/2022 09:57:12	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938286	3,859,000.00	0.00	0.00
110938186	11/07/2022	11/07/2022 10:00:10	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 05 de 2022	0.00	3,819,000.00	3,819,000.00
110938782	11/07/2022	11/07/2022 10:00:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938186	3,819,000.00	0.00	0.00
110938259	11/07/2022	11/07/2022 10:11:00	BOGOTA D.C.	456 - 20220711	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	103,000.00	103,000.00
110938907	11/07/2022	11/07/2022 10:11:00	BOGOTA D.C.	456 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938259	103,000.00	0.00	0.00
110939003	11/07/2022	11/07/2022 10:19:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220704	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00
110939005	11/07/2022	11/07/2022 10:19:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939003	1,597,000.00	0.00	0.00
110939031	11/07/2022	11/07/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220703	0.00	16,548,000.00	16,548,000.00
110939033	11/07/2022	11/07/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939031	16,548,000.00	0.00	0.00
110939067	11/07/2022	11/07/2022 10:19:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220702	0.00	13,080,000.00	13,080,000.00
110939069	11/07/2022	11/07/2022 10:19:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939067	13,080,000.00	0.00	0.00
110938965	11/07/2022	11/07/2022 10:20:16	BOGOTA D.C.	20220704	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704	0.00	14,000.00	14,000.00
110939117	11/07/2022	11/07/2022 10:20:16	BOGOTA D.C.	20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938965	14,000.00	0.00	0.00
110939138	11/07/2022	11/07/2022 10:24:56	BOGOTA D.C.	20220705	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705	0.00	1,008,541,000.00	1,008,541,000.00
110939196	11/07/2022	11/07/2022 10:24:56	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939138	1,008,541,000.00	0.00	0.00
110939215	11/07/2022	11/07/2022 10:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	1,017,000.00	1,017,000.00
110939244	11/07/2022	11/07/2022 10:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939215	1,017,000.00	0.00	0.00
110950103	12/07/2022	12/07/2022 08:40:03	BOGOTA D.C.	12-07.2022 IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-07-2022	0.00	56,144,000.00	56,144,000.00
110950128	12/07/2022	12/07/2022 08:40:03	BOGOTA D.C.	12-07.2022 IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950103	56,144,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:16

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110949997	12/07/2022	12/07/2022 08:45:09	BOGOTA D.C.	12-07-2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 06-07-2022	0.00	2,078,000.00	2,078,000.00
110950152	12/07/2022	12/07/2022 08:45:09	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949997	2,078,000.00	0.00	0.00
110950110	12/07/2022	12/07/2022 09:03:53	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 06 de 2022	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00
110950200	12/07/2022	12/07/2022 09:03:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950110	2,750,000.00	0.00	0.00
110950023	12/07/2022	12/07/2022 09:06:40	BOGOTA D.C.	06072022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	35,199,000.00	35,199,000.00
110950228	12/07/2022	12/07/2022 09:06:40	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950023	35,199,000.00	0.00	0.00
110950073	12/07/2022	12/07/2022 09:31:46	BOGOTA D.C.	20220712	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.07.2022	0.00	170,050,000.00	170,050,000.00
110950534	12/07/2022	12/07/2022 09:31:46	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950073	170,050,000.00	0.00	0.00
110949842	12/07/2022	12/07/2022 09:34:19	BOGOTA D.C.	933221265	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06/07/2022	0.00	1,691,000.00	1,691,000.00
110950553	12/07/2022	12/07/2022 09:34:19	BOGOTA D.C.	933221265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949842	1,691,000.00	0.00	0.00
110950672	12/07/2022	12/07/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220705	0.00	384,922,000.00	384,922,000.00
110950674	12/07/2022	12/07/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950672	384,922,000.00	0.00	0.00
110950833	12/07/2022	12/07/2022 09:51:29	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/07/2022	0.00	155,038,000.00	155,038,000.00
110950837	12/07/2022	12/07/2022 09:51:29	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950833	155,038,000.00	0.00	0.00
110950994	12/07/2022	12/07/2022 10:07:33	BOGOTA D.C.	20220706	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706	0.00	120,072,000.00	120,072,000.00
110951076	12/07/2022	12/07/2022 10:07:33	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950994	120,072,000.00	0.00	0.00
110950589	12/07/2022	12/07/2022 10:12:43	BOGOTA D.C.	12/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	61,681,000.00	61,681,000.00
110951124	12/07/2022	12/07/2022 10:12:43	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950589	61,681,000.00	0.00	0.00
110951298	12/07/2022	12/07/2022 10:37:39	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	1,299,000.00	1,299,000.00
110951380	12/07/2022	12/07/2022 10:37:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951298	1,299,000.00	0.00	0.00
110951394	12/07/2022	12/07/2022 10:56:57	BOGOTA D.C.	456 - 20220712	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	10,530,182.00	10,530,182.00
110951516	12/07/2022	12/07/2022 10:56:57	BOGOTA D.C.	456 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951394	10,530,182.00	0.00	0.00
110962590	13/07/2022	13/07/2022 08:36:54	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-07-22	0.00	123,558,000.00	123,558,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:16

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110962646	13/07/2022	13/07/2022 08:36:54	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962590	123,558,000.00	0.00	0.00
110962555	13/07/2022	13/07/2022 08:48:18	BOGOTA D.C.	13-07-2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 07-07-2022	0.00	3,415,000.00	3,415,000.00
110962690	13/07/2022	13/07/2022 08:48:18	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962555	3,415,000.00	0.00	0.00
110962706	13/07/2022	13/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220706	0.00	383,657,000.00	383,657,000.00
110962708	13/07/2022	13/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962706	383,657,000.00	0.00	0.00
110962447	13/07/2022	13/07/2022 09:00:11	BOGOTA D.C.	07072022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	62,183,000.00	62,183,000.00
110962792	13/07/2022	13/07/2022 09:00:11	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962447	62,183,000.00	0.00	0.00
110962585	13/07/2022	13/07/2022 09:17:29	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 07 de 2022	0.00	81,459,000.00	81,459,000.00
110962868	13/07/2022	13/07/2022 09:17:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962585	81,459,000.00	0.00	0.00
110962599	13/07/2022	13/07/2022 09:25:13	BOGOTA D.C.	20220713	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.07.2022	0.00	73,476,000.00	73,476,000.00
110962936	13/07/2022	13/07/2022 09:25:13	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962599	73,476,000.00	0.00	0.00
110962955	13/07/2022	13/07/2022 09:29:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/07/2022.	0.00	273,107,000.00	273,107,000.00
110962957	13/07/2022	13/07/2022 09:29:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962955	273,107,000.00	0.00	0.00
110962545	13/07/2022	13/07/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	933221338	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07/07/2022	0.00	43,327,000.00	43,327,000.00
110962982	13/07/2022	13/07/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	933221338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962545	43,327,000.00	0.00	0.00
110963295	13/07/2022	13/07/2022 10:08:32	BOGOTA D.C.	20220707	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707	0.00	747,924,000.00	747,924,000.00
110963347	13/07/2022	13/07/2022 10:08:32	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963295	747,924,000.00	0.00	0.00
110963553	13/07/2022	13/07/2022 10:37:03	BOGOTA D.C.	13/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	100,556,000.00	100,556,000.00
110963637	13/07/2022	13/07/2022 10:37:03	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963553	100,556,000.00	0.00	0.00
110963375	13/07/2022	13/07/2022 10:43:57	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	76,227,000.00	76,227,000.00
110963680	13/07/2022	13/07/2022 10:43:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963375	76,227,000.00	0.00	0.00
110963747	13/07/2022	13/07/2022 10:57:12	BOGOTA D.C.	456 - 20220713	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	15,639,176.00	15,639,176.00
110963789	13/07/2022	13/07/2022 10:57:12	BOGOTA D.C.	456 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963747	15,639,176.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:16

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110976504	14/07/2022	14/07/2022 08:26:32	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 08/07/2022	0.00	25,418,000.00	25,418,000.00
110976545	14/07/2022	14/07/2022 08:26:32	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976504	25,418,000.00	0.00	0.00
110976624	14/07/2022	14/07/2022 08:48:48	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-07-22	0.00	2,862,254,000.00	2,862,254,000.00
110976641	14/07/2022	14/07/2022 08:48:48	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976624	2,862,254,000.00	0.00	0.00
110976393	14/07/2022	14/07/2022 08:59:20	BOGOTA D.C.	08072022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	682,400,000.00	682,400,000.00
110976691	14/07/2022	14/07/2022 08:59:20	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976393	682,400,000.00	0.00	0.00
110976632	14/07/2022	14/07/2022 09:04:51	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 08 de 2022	0.00	230,924,000.00	230,924,000.00
110976706	14/07/2022	14/07/2022 09:04:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976632	230,924,000.00	0.00	0.00
110976739	14/07/2022	14/07/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220707	0.00	4,598,334,000.00	4,598,334,000.00
110976741	14/07/2022	14/07/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976739	4,598,334,000.00	0.00	0.00
110976599	14/07/2022	14/07/2022 09:28:16	BOGOTA D.C.	20220714	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.07.2022	0.00	248,734,000.00	248,734,000.00
110976863	14/07/2022	14/07/2022 09:28:16	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976599	248,734,000.00	0.00	0.00
110977000	14/07/2022	14/07/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTOS DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/07/2022	0.00	3,347,605,000.00	3,347,605,000.00
110977004	14/07/2022	14/07/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977000	3,347,605,000.00	0.00	0.00
110976995	14/07/2022	14/07/2022 09:51:17	BOGOTA D.C.	20220708	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	8,575,377,000.00	8,575,377,000.00
110977082	14/07/2022	14/07/2022 09:51:17	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976995	8,575,377,000.00	0.00	0.00
110976382	14/07/2022	14/07/2022 09:56:26	BOGOTA D.C.	933221418	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08/07/2022	0.00	1,881,782,000.00	1,881,782,000.00
110977123	14/07/2022	14/07/2022 09:56:26	BOGOTA D.C.	933221418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976382	1,881,782,000.00	0.00	0.00
110977207	14/07/2022	14/07/2022 10:11:47	BOGOTA D.C.	456 - 20220714	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	40,092,000.00	40,092,000.00
110977303	14/07/2022	14/07/2022 10:11:47	BOGOTA D.C.	456 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977207	40,092,000.00	0.00	0.00
110977224	14/07/2022	14/07/2022 10:41:53	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	360,416,000.00	360,416,000.00
110977643	14/07/2022	14/07/2022 10:41:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977224	360,416,000.00	0.00	0.00
110977730	14/07/2022	14/07/2022 11:03:07	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,182,861,000.00	1,182,861,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:16

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO
 CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110977770	14/07/2022	14/07/2022 11:03:07	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977730	1,182,861,000.00	0.00	0.00
110988874	15/07/2022	15/07/2022 08:46:11	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-07-2022	0.00	52,411,000.00	52,411,000.00
110988923	15/07/2022	15/07/2022 08:46:11	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988874	52,411,000.00	0.00	0.00
110988892	15/07/2022	15/07/2022 09:20:38	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 09 de 2022	0.00	10,009,000.00	10,009,000.00
110989095	15/07/2022	15/07/2022 09:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988892	10,009,000.00	0.00	0.00
110988932	15/07/2022	15/07/2022 09:27:43	BOGOTA D.C.	20220715	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl impuestos al Consumo recaudo del 09.07.2022	0.00	74,000.00	74,000.00
110989155	15/07/2022	15/07/2022 09:27:43	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl impuestos al Consumo recaudo del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988932	74,000.00	0.00	0.00
110989084	15/07/2022	15/07/2022 09:28:50	BOGOTA D.C.	15/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	69,000.00	69,000.00
110989173	15/07/2022	15/07/2022 09:28:50	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989084	69,000.00	0.00	0.00
110989222	15/07/2022	15/07/2022 09:36:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/07/2022	0.00	106,559,000.00	106,559,000.00
110989226	15/07/2022	15/07/2022 09:36:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989222	106,559,000.00	0.00	0.00
110989531	15/07/2022	15/07/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220708	0.00	10,447,546,000.00	10,447,546,000.00
110989533	15/07/2022	15/07/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989531	10,447,546,000.00	0.00	0.00
110989691	15/07/2022	15/07/2022 10:26:29	BOGOTA D.C.	20220709	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709	0.00	236,020,000.00	236,020,000.00
110989749	15/07/2022	15/07/2022 10:26:29	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989691	236,020,000.00	0.00	0.00
110989767	15/07/2022	15/07/2022 10:36:10	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	7,254,000.00	7,254,000.00
110989882	15/07/2022	15/07/2022 10:36:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989767	7,254,000.00	0.00	0.00
110989906	15/07/2022	15/07/2022 10:42:43	BOGOTA D.C.	456 - 20220715	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	5,859,000.00	5,859,000.00
110989949	15/07/2022	15/07/2022 10:42:43	BOGOTA D.C.	456 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989906	5,859,000.00	0.00	0.00
111000986	18/07/2022	18/07/2022 07:32:22	BOGOTA D.C.	933221571	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 11/07/2022	0.00	145,304,000.00	145,304,000.00
111001003	18/07/2022	18/07/2022 07:32:22	BOGOTA D.C.	933221571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000986	145,304,000.00	0.00	0.00
111001013	18/07/2022	18/07/2022 07:43:19	BOGOTA D.C.	933221579	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12/07/2022	0.00	530,192,000.00	530,192,000.00
111001029	18/07/2022	18/07/2022 07:43:19	BOGOTA D.C.	933221579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001013	530,192,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:16

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11100124 2	18/07/2022	18/07/2022 08:49:12	BOGOTA D.C.	17-07- 2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16- 2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-07-2022	0.00	3,130,492,000.00	3,130,492,000.00
11100128 1	18/07/2022	18/07/2022 08:49:12	BOGOTA D.C.	17-07- 2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001242	3,130,492,000.00	0.00	0.00
11100125 9	18/07/2022	18/07/2022 08:50:01	BOGOTA D.C.	18-07- 2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16- 2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-07-2022	0.00	2,259,139,000.00	2,259,139,000.00
11100128 6	18/07/2022	18/07/2022 08:50:01	BOGOTA D.C.	18-07- 2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001259	2,259,139,000.00	0.00	0.00
11100113 6	18/07/2022	18/07/2022 08:50:45	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16- 2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 11-07-2022	0.00	35,406,000.00	35,406,000.00
11100129 1	18/07/2022	18/07/2022 08:50:45	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001136	35,406,000.00	0.00	0.00
11100115 4	18/07/2022	18/07/2022 08:59:46	BOGOTA D.C.	18-07-2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16- 2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 12-07-2022	0.00	45,630,000.00	45,630,000.00
11100138 4	18/07/2022	18/07/2022 08:59:46	BOGOTA D.C.	18-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001154	45,630,000.00	0.00	0.00
11100112 5	18/07/2022	18/07/2022 09:07:39	BOGOTA D.C.	11072022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16- 2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	391,551,000.00	391,551,000.00
11100144 6	18/07/2022	18/07/2022 09:07:39	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001125	391,551,000.00	0.00	0.00
11100114 9	18/07/2022	18/07/2022 09:14:15	BOGOTA D.C.	12072022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16- 2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	702,058,000.00	702,058,000.00
11100148 9	18/07/2022	18/07/2022 09:14:15	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001149	702,058,000.00	0.00	0.00
11100120 9	18/07/2022	18/07/2022 09:27:29	BOGOTA D.C.	20220718	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16- 2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.07.2022	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00
11100158 1	18/07/2022	18/07/2022 09:27:29	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001209	2,750,000.00	0.00	0.00
11100123 5	18/07/2022	18/07/2022 09:33:38	BOGOTA D.C.	20220718	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16- 2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.07.2022	0.00	640,819,000.00	640,819,000.00
11100163 8	18/07/2022	18/07/2022 09:33:38	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001235	640,819,000.00	0.00	0.00
11100127 1	18/07/2022	18/07/2022 09:37:32	BOGOTA D.C.	20220718	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16- 2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.07.2022	0.00	854,938,000.00	854,938,000.00
11100167 6	18/07/2022	18/07/2022 09:37:32	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001271	854,938,000.00	0.00	0.00
11100134 8	18/07/2022	18/07/2022 09:49:53	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16- 2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 10 de 2022	0.00	81,523,000.00	81,523,000.00
11100179 9	18/07/2022	18/07/2022 09:49:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001348	81,523,000.00	0.00	0.00
11100183 2	18/07/2022	18/07/2022 09:50:05	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 1	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16- 2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	15,498,126,000.00	15,498,126,000.00
11100183 4	18/07/2022	18/07/2022 09:50:05	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001832	15,498,126,000.00	0.00	0.00
11100188 0	18/07/2022	18/07/2022 09:50:09	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 3	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16- 2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220710	0.00	38,067,000.00	38,067,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:16

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11100188 2	18/07/2022	18/07/2022 09:50:09	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001880	38,067,000.00	0.00	0.00
11100191 6	18/07/2022	18/07/2022 09:50:12	BOGOTA D.C.	0003AMD0003 2	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220709	0.00	709,605,000.00	709,605,000.00
11100191 8	18/07/2022	18/07/2022 09:50:12	BOGOTA D.C.	0003AMD0003 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001916	709,605,000.00	0.00	0.00
11100163 0	18/07/2022	18/07/2022 09:52:06	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,585,676,000.00	2,585,676,000.00
11100201 1	18/07/2022	18/07/2022 09:52:06	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001630	2,585,676,000.00	0.00	0.00
11100212 6	18/07/2022	18/07/2022 09:58:25	BOGOTA D.C.	20220710	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710	0.00	72,027,000.00	72,027,000.00
11100218 3	18/07/2022	18/07/2022 09:58:25	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002126	72,027,000.00	0.00	0.00
11100144 0	18/07/2022	18/07/2022 09:59:23	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 11 de 2022	0.00	440,273,000.00	440,273,000.00
11100219 9	18/07/2022	18/07/2022 09:59:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001440	440,273,000.00	0.00	0.00
11100219 5	18/07/2022	18/07/2022 09:59:50	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/07/2022.	0.00	6,677,953,000.00	6,677,953,000.00
11100221 2	18/07/2022	18/07/2022 09:59:50	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002195	6,677,953,000.00	0.00	0.00
11100168 8	18/07/2022	18/07/2022 10:01:24	BOGOTA D.C.	18/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,405,718,000.00	2,405,718,000.00
11100226 3	18/07/2022	18/07/2022 10:01:24	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001688	2,405,718,000.00	0.00	0.00
11100226 8	18/07/2022	18/07/2022 10:03:43	BOGOTA D.C.	20220711	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711	0.00	4,790,869,000.00	4,790,869,000.00
11100233 7	18/07/2022	18/07/2022 10:03:43	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002268	4,790,869,000.00	0.00	0.00
11100146 4	18/07/2022	18/07/2022 10:10:13	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 12 de 2022	0.00	909,266,000.00	909,266,000.00
11100245 6	18/07/2022	18/07/2022 10:10:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001464	909,266,000.00	0.00	0.00
11100241 8	18/07/2022	18/07/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	20220712	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712	0.00	13,575,894,000.00	13,575,894,000.00
11100248 2	18/07/2022	18/07/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002418	13,575,894,000.00	0.00	0.00
11100260 8	18/07/2022	18/07/2022 10:17:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/07/2022.	0.00	2,316,898,000.00	2,316,898,000.00
11100261 4	18/07/2022	18/07/2022 10:17:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002608	2,316,898,000.00	0.00	0.00
11100275 0	18/07/2022	18/07/2022 10:25:51	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/07/2022.	0.00	21,000.00	21,000.00
11100275 3	18/07/2022	18/07/2022 10:25:51	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002750	21,000.00	0.00	0.00
11100280 3	18/07/2022	18/07/2022 10:34:27	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	236,207,000.00	236,207,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:16

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002911	18/07/2022	18/07/2022 10:34:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002803	236,207,000.00	0.00	0.00
111003047	18/07/2022	18/07/2022 10:40:04	BTA	28-20220718	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 12 Julio 2022	0.00	8,325,108,000.00	8,325,108,000.00
111003049	18/07/2022	18/07/2022 10:40:04	BTA	28-20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 12 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003047	8,325,108,000.00	0.00	0.00
111002662	18/07/2022	18/07/2022 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	276,767,000.00	276,767,000.00
111003075	18/07/2022	18/07/2022 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002662	276,767,000.00	0.00	0.00
111002466	18/07/2022	18/07/2022 10:47:01	BOGOTA D.C.	456 - 20220717	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	53,552,000.00	53,552,000.00
111003129	18/07/2022	18/07/2022 10:47:01	BOGOTA D.C.	456 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002466	53,552,000.00	0.00	0.00
111002814	18/07/2022	18/07/2022 11:04:33	BOGOTA D.C.	456 - 20220718	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	42,097,000.00	42,097,000.00
111003320	18/07/2022	18/07/2022 11:04:33	BOGOTA D.C.	456 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002814	42,097,000.00	0.00	0.00
111015132	19/07/2022	19/07/2022 08:27:58	BOGOTA D.C.	933221627	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13/07/2022	0.00	400,111,000.00	400,111,000.00
111015274	19/07/2022	19/07/2022 08:27:58	BOGOTA D.C.	933221627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015132	400,111,000.00	0.00	0.00
111015329	19/07/2022	19/07/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-07-22	0.00	3,500,783,000.00	3,500,783,000.00
111015399	19/07/2022	19/07/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015329	3,500,783,000.00	0.00	0.00
111015378	19/07/2022	19/07/2022 08:50:41	BOGOTA D.C.	19-07-2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-07-2022	0.00	32,928,000.00	32,928,000.00
111015457	19/07/2022	19/07/2022 08:50:41	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015378	32,928,000.00	0.00	0.00
111015382	19/07/2022	19/07/2022 08:51:58	BOGOTA D.C.	19/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,719,721,000.00	4,719,721,000.00
111015465	19/07/2022	19/07/2022 08:51:58	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015382	4,719,721,000.00	0.00	0.00
111015333	19/07/2022	19/07/2022 08:58:11	BOGOTA D.C.	13072022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	127,651,000.00	127,651,000.00
111015500	19/07/2022	19/07/2022 08:58:11	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015333	127,651,000.00	0.00	0.00
111015269	19/07/2022	19/07/2022 09:04:08	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TO DE LA OPERACIÓN Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 13 de 2022	0.00	1,796,795,000.00	1,796,795,000.00
111015537	19/07/2022	19/07/2022 09:04:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TO DE LA OPERACIÓN Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015269	1,796,795,000.00	0.00	0.00
111015588	19/07/2022	19/07/2022 09:11:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	38,609,526,000.00	38,609,526,000.00
111015590	19/07/2022	19/07/2022 09:11:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015588	38,609,526,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:16

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111015785	19/07/2022	19/07/2022 09:37:24	BOGOTA D.C.	CONSUMOP	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/07/2022	0.00	1,676,022,000.00	1,676,022,000.00
111015817	19/07/2022	19/07/2022 09:37:24	BOGOTA D.C.	CONSUMOP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015785	1,676,022,000.00	0.00	0.00
111016026	19/07/2022	19/07/2022 09:53:08	BOGOTA D.C.	20220713	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713	0.00	6,393,624,000.00	6,393,624,000.00
111016100	19/07/2022	19/07/2022 09:53:08	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016026	6,393,624,000.00	0.00	0.00
111015394	19/07/2022	19/07/2022 10:05:11	BOGOTA D.C.	20220719	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.07.2022	0.00	360,581,000.00	360,581,000.00
111016230	19/07/2022	19/07/2022 10:05:11	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015394	360,581,000.00	0.00	0.00
111015757	19/07/2022	19/07/2022 10:16:25	BOGOTA D.C.	456 - 20220719	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	106,657,563.00	106,657,563.00
111016371	19/07/2022	19/07/2022 10:16:25	BOGOTA D.C.	456 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015757	106,657,563.00	0.00	0.00
111016279	19/07/2022	19/07/2022 10:41:22	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	223,484,000.00	223,484,000.00
111016589	19/07/2022	19/07/2022 10:41:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016279	223,484,000.00	0.00	0.00
111027687	21/07/2022	21/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	14072022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,354,651,000.00	1,354,651,000.00
111027826	21/07/2022	21/07/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027687	1,354,651,000.00	0.00	0.00
111027696	21/07/2022	21/07/2022 08:52:20	BOGOTA D.C.	933221700	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14/07/2022	0.00	139,632,000.00	139,632,000.00
111027887	21/07/2022	21/07/2022 08:52:20	BOGOTA D.C.	933221700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027696	139,632,000.00	0.00	0.00
111027703	21/07/2022	21/07/2022 08:56:43	BOGOTA D.C.	15072022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	150,464,000.00	150,464,000.00
111027917	21/07/2022	21/07/2022 08:56:43	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027703	150,464,000.00	0.00	0.00
111027912	21/07/2022	21/07/2022 08:58:29	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	2,189,613,000.00	2,189,613,000.00
111027933	21/07/2022	21/07/2022 08:58:29	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027912	2,189,613,000.00	0.00	0.00
111027936	21/07/2022	21/07/2022 09:00:31	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-07-22	0.00	5,609,340,000.00	5,609,340,000.00
111027949	21/07/2022	21/07/2022 09:00:31	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027936	5,609,340,000.00	0.00	0.00
111027744	21/07/2022	21/07/2022 09:01:31	BOGOTA D.C.	933221708	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15/07/2022	0.00	52,800,000.00	52,800,000.00
111027963	21/07/2022	21/07/2022 09:01:31	BOGOTA D.C.	933221708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027744	52,800,000.00	0.00	0.00
111027777	21/07/2022	21/07/2022 09:02:12	BOGOTA D.C.	20-07-2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-07-2022	0.00	400,862,000.00	400,862,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:16

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111027967	21/07/2022	21/07/2022 09:02:12	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027777	400,862,000.00	0.00	0.00
111027802	21/07/2022	21/07/2022 09:10:04	BOGOTA D.C.	21-07-2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-07-2022	0.00	47,995,000.00	47,995,000.00
111028033	21/07/2022	21/07/2022 09:10:04	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027802	47,995,000.00	0.00	0.00
111027785	21/07/2022	21/07/2022 09:13:15	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 14 de 2022	0.00	672,448,000.00	672,448,000.00
111028062	21/07/2022	21/07/2022 09:13:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027785	672,448,000.00	0.00	0.00
111028139	21/07/2022	21/07/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	19,297,637,000.00	19,297,637,000.00
111028141	21/07/2022	21/07/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028139	19,297,637,000.00	0.00	0.00
111028195	21/07/2022	21/07/2022 09:18:07	BOGOTA D.C.	0002AMD000022	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	17,194,317,000.00	17,194,317,000.00
111028197	21/07/2022	21/07/2022 09:18:07	BOGOTA D.C.	0002AMD000022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028195	17,194,317,000.00	0.00	0.00
111028014	21/07/2022	21/07/2022 09:26:22	BOGOTA D.C.	20220714	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714	0.00	5,265,311,500.00	5,265,311,500.00
111028316	21/07/2022	21/07/2022 09:26:22	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028014	5,265,311,500.00	0.00	0.00
111028064	21/07/2022	21/07/2022 09:37:34	BOGOTA D.C.	20220715	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	6,529,105,000.00	6,529,105,000.00
111028389	21/07/2022	21/07/2022 09:37:34	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028064	6,529,105,000.00	0.00	0.00
111028490	21/07/2022	21/07/2022 09:47:33	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/07/2022.	0.00	8,243,537,000.00	8,243,537,000.00
111028516	21/07/2022	21/07/2022 09:47:33	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028490	8,243,537,000.00	0.00	0.00
111027915	21/07/2022	21/07/2022 09:49:09	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 15 de 2022	0.00	1,550,377,000.00	1,550,377,000.00
111028538	21/07/2022	21/07/2022 09:49:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027915	1,550,377,000.00	0.00	0.00
111027828	21/07/2022	21/07/2022 09:52:51	BOGOTA D.C.	20220721	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.07.2022	0.00	1,747,245,000.00	1,747,245,000.00
111028605	21/07/2022	21/07/2022 09:52:51	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027828	1,747,245,000.00	0.00	0.00
111027856	21/07/2022	21/07/2022 09:57:53	BOGOTA D.C.	20220721	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.07.2022	0.00	92,492,000.00	92,492,000.00
111028686	21/07/2022	21/07/2022 09:57:53	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027856	92,492,000.00	0.00	0.00
111028625	21/07/2022	21/07/2022 10:01:53	BOGOTA D.C.	20/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,702,553,000.00	2,702,553,000.00
111028779	21/07/2022	21/07/2022 10:01:53	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028625	2,702,553,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:16

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028722	21/07/2022	21/07/2022 10:03:05	BOGOTA D.C.	456 - 20220720	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	100,240,425.00	100,240,425.00
111028795	21/07/2022	21/07/2022 10:03:05	BOGOTA D.C.	456 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028722	100,240,425.00	0.00	0.00
111028887	21/07/2022	21/07/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/07/2022.	0.00	2,425,576,000.00	2,425,576,000.00
111028892	21/07/2022	21/07/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028887	2,425,576,000.00	0.00	0.00
111028723	21/07/2022	21/07/2022 10:09:30	BOGOTA D.C.	21/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,262,264,000.00	3,262,264,000.00
111028898	21/07/2022	21/07/2022 10:09:30	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028723	3,262,264,000.00	0.00	0.00
111028835	21/07/2022	21/07/2022 10:14:05	BOGOTA D.C.	456 - 20220721	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	42,558,000.00	42,558,000.00
111028953	21/07/2022	21/07/2022 10:14:05	BOGOTA D.C.	456 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028835	42,558,000.00	0.00	0.00
111028998	21/07/2022	21/07/2022 10:15:33	BTA	28-20220721	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 15 Julio 2022	0.00	311,000.00	311,000.00
111029000	21/07/2022	21/07/2022 10:15:33	BTA	28-20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 15 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028998	311,000.00	0.00	0.00
111028543	21/07/2022	21/07/2022 10:28:15	BOGOTA D.C.	DTN-I. NACIONAL	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	1,603,598,000.00	1,603,598,000.00
111029164	21/07/2022	21/07/2022 10:28:15	BOGOTA D.C.	DTN-I. NACIONAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028543	1,603,598,000.00	0.00	0.00
111028472	21/07/2022	21/07/2022 10:57:43	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	103,322,000.00	103,322,000.00
111029471	21/07/2022	21/07/2022 10:57:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028472	103,322,000.00	0.00	0.00
111040668	22/07/2022	22/07/2022 08:31:19	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-07-2022	0.00	11,418,000.00	11,418,000.00
111040686	22/07/2022	22/07/2022 08:31:19	BOGOTA D.C.	22-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040668	11,418,000.00	0.00	0.00
111040766	22/07/2022	22/07/2022 08:58:38	BOGOTA D.C.	20220716	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716	0.00	197,541,000.00	197,541,000.00
111040788	22/07/2022	22/07/2022 08:58:38	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040766	197,541,000.00	0.00	0.00
111040828	22/07/2022	22/07/2022 09:02:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	18,149,728,000.00	18,149,728,000.00
111040830	22/07/2022	22/07/2022 09:02:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040828	18,149,728,000.00	0.00	0.00
111040730	22/07/2022	22/07/2022 09:39:51	BOGOTA D.C.	20220722	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 620111952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.07.2022	0.00	3,461,000.00	3,461,000.00
111041165	22/07/2022	22/07/2022 09:39:51	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040730	3,461,000.00	0.00	0.00
111040756	22/07/2022	22/07/2022 09:40:09	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 16 de 2022	0.00	8,639,000.00	8,639,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:16

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111041168	22/07/2022	22/07/2022 09:40:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040756	8,639,000.00	0.00	0.00
111041099	22/07/2022	22/07/2022 09:45:36	BOGOTA D.C.	22/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	137,000.00	137,000.00
111041285	22/07/2022	22/07/2022 09:45:36	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041099	137,000.00	0.00	0.00
111041484	22/07/2022	22/07/2022 10:09:31	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/07/2022	0.00	53,953,000.00	53,953,000.00
111041489	22/07/2022	22/07/2022 10:09:31	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041484	53,953,000.00	0.00	0.00
111041544	22/07/2022	22/07/2022 10:26:33	BOGOTA D.C.	456 - 20220722	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	842,000.00	842,000.00
111041657	22/07/2022	22/07/2022 10:26:33	BOGOTA D.C.	456 - 20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041544	842,000.00	0.00	0.00
111041639	22/07/2022	22/07/2022 10:43:07	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	185,000.00	185,000.00
111041856	22/07/2022	22/07/2022 10:43:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041639	185,000.00	0.00	0.00
111053408	25/07/2022	25/07/2022 08:48:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	24,319,565,000.00	24,319,565,000.00
111053410	25/07/2022	25/07/2022 08:48:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053408	24,319,565,000.00	0.00	0.00
111053454	25/07/2022	25/07/2022 08:48:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220717	0.00	25,594,000.00	25,594,000.00
111053456	25/07/2022	25/07/2022 08:48:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053454	25,594,000.00	0.00	0.00
111053490	25/07/2022	25/07/2022 08:48:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220716	0.00	230,159,000.00	230,159,000.00
111053492	25/07/2022	25/07/2022 08:48:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053490	230,159,000.00	0.00	0.00
111053249	25/07/2022	25/07/2022 08:48:53	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 18-07-2022	0.00	26,894,000.00	26,894,000.00
111053521	25/07/2022	25/07/2022 08:48:53	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053249	26,894,000.00	0.00	0.00
111053311	25/07/2022	25/07/2022 08:52:13	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-07-22	0.00	258,000.00	258,000.00
111053557	25/07/2022	25/07/2022 08:52:13	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053311	258,000.00	0.00	0.00
111053312	25/07/2022	25/07/2022 08:53:55	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-07-22	0.00	7,874,627,000.00	7,874,627,000.00
111053579	25/07/2022	25/07/2022 08:53:55	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053312	7,874,627,000.00	0.00	0.00
111053142	25/07/2022	25/07/2022 08:54:55	BOGOTA D.C.	18072022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	715,085,000.00	715,085,000.00
111053591	25/07/2022	25/07/2022 08:54:55	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053142	715,085,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:16

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053315	25/07/2022	25/07/2022 08:55:04	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-07-22	0.00	2,673,517,000.00	2,673,517,000.00
111053593	25/07/2022	25/07/2022 08:55:04	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053315	2,673,517,000.00	0.00	0.00
111053266	25/07/2022	25/07/2022 08:57:00	BOGOTA D.C.	25-07-2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 19-07-2022	0.00	8,812,000.00	8,812,000.00
111053616	25/07/2022	25/07/2022 08:57:00	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053266	8,812,000.00	0.00	0.00
111053271	25/07/2022	25/07/2022 08:59:48	BOGOTA D.C.	933221884	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18/07/2022	0.00	95,880,000.00	95,880,000.00
111053639	25/07/2022	25/07/2022 08:59:48	BOGOTA D.C.	933221884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053271	95,880,000.00	0.00	0.00
111053218	25/07/2022	25/07/2022 09:01:52	BOGOTA D.C.	19072022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	95,369,000.00	95,369,000.00
111053704	25/07/2022	25/07/2022 09:01:52	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053218	95,369,000.00	0.00	0.00
111053568	25/07/2022	25/07/2022 09:05:34	BOGOTA D.C.	20220725	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.07.2022	0.00	637,463,000.00	637,463,000.00
111053770	25/07/2022	25/07/2022 09:05:34	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053568	637,463,000.00	0.00	0.00
111053352	25/07/2022	25/07/2022 09:09:09	BOGOTA D.C.	933221893	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19/07/2022	0.00	76,587,000.00	76,587,000.00
111053798	25/07/2022	25/07/2022 09:09:09	BOGOTA D.C.	933221893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053352	76,587,000.00	0.00	0.00
111053601	25/07/2022	25/07/2022 09:12:20	BOGOTA D.C.	20220725	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.07.2022	0.00	771,039,000.00	771,039,000.00
111053832	25/07/2022	25/07/2022 09:12:20	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053601	771,039,000.00	0.00	0.00
111054031	25/07/2022	25/07/2022 09:36:38	BOGOTA D.C.	456 - 20220724	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	48,204,000.00	48,204,000.00
111054069	25/07/2022	25/07/2022 09:36:38	BOGOTA D.C.	456 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054031	48,204,000.00	0.00	0.00
111054154	25/07/2022	25/07/2022 09:43:46	BOGOTA D.C.	456 - 20220725	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	44,940,081.00	44,940,081.00
111054168	25/07/2022	25/07/2022 09:43:46	BOGOTA D.C.	456 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054154	44,940,081.00	0.00	0.00
111054262	25/07/2022	25/07/2022 09:52:43	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/07/2022	0.00	2,769,960,000.00	2,769,960,000.00
111054267	25/07/2022	25/07/2022 09:52:43	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054262	2,769,960,000.00	0.00	0.00
111054261	25/07/2022	25/07/2022 09:55:33	BOGOTA D.C.	20220717	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717	0.00	146,268,000.00	146,268,000.00
111054309	25/07/2022	25/07/2022 09:55:33	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054261	146,268,000.00	0.00	0.00
111054310	25/07/2022	25/07/2022 10:00:30	BOGOTA D.C.	20220718	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718	0.00	19,043,098,000.00	19,043,098,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:16

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054381	25/07/2022	25/07/2022 10:00:30	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054310	19,043,098,000.00	0.00	0.00
111054402	25/07/2022	25/07/2022 10:07:57	BOGOTA D.C.	20220719	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719	0.00	7,036,974,000.00	7,036,974,000.00
111054567	25/07/2022	25/07/2022 10:07:57	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054402	7,036,974,000.00	0.00	0.00
111054748	25/07/2022	25/07/2022 10:16:45	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/07/2022	0.00	1,077,977,000.00	1,077,977,000.00
111054751	25/07/2022	25/07/2022 10:16:45	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054748	1,077,977,000.00	0.00	0.00
111054143	25/07/2022	25/07/2022 10:18:10	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 17 de 2022	0.00	2,679,000.00	2,679,000.00
111054815	25/07/2022	25/07/2022 10:18:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054143	2,679,000.00	0.00	0.00
111054820	25/07/2022	25/07/2022 10:18:31	BTA	28-20220725	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 19 Julio 2022	0.00	122,489,000.00	122,489,000.00
111054823	25/07/2022	25/07/2022 10:18:31	BTA	28-20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 19 Julio 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054820	122,489,000.00	0.00	0.00
111054406	25/07/2022	25/07/2022 10:26:53	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 18 de 2022	0.00	764,223,000.00	764,223,000.00
111054952	25/07/2022	25/07/2022 10:26:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054406	764,223,000.00	0.00	0.00
111054746	25/07/2022	25/07/2022 10:29:05	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,037,615,000.00	4,037,615,000.00
111054977	25/07/2022	25/07/2022 10:29:05	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054746	4,037,615,000.00	0.00	0.00
111054992	25/07/2022	25/07/2022 10:30:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO ENTA FECHA DE RECAUDO 17/07/2022	0.00	17,273,000.00	17,273,000.00
111055002	25/07/2022	25/07/2022 10:30:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO ENTA FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054992	17,273,000.00	0.00	0.00
111054758	25/07/2022	25/07/2022 10:31:23	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	846,673,000.00	846,673,000.00
111055050	25/07/2022	25/07/2022 10:31:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054758	846,673,000.00	0.00	0.00
111054854	25/07/2022	25/07/2022 10:36:10	BOGOTA D.C.	25/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,633,222,000.00	12,633,222,000.00
111055102	25/07/2022	25/07/2022 10:36:10	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054854	12,633,222,000.00	0.00	0.00
111054660	25/07/2022	25/07/2022 10:38:20	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	310,032,000.00	310,032,000.00
111055135	25/07/2022	25/07/2022 10:38:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054660	310,032,000.00	0.00	0.00
111054757	25/07/2022	25/07/2022 10:38:46	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 19 de 2022	0.00	474,241,000.00	474,241,000.00
111055138	25/07/2022	25/07/2022 10:38:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054757	474,241,000.00	0.00	0.00
111067909	26/07/2022	26/07/2022 09:22:47	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 20 de 2022	0.00	6,169,000.00	6,169,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:16

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111068164	26/07/2022	26/07/2022 09:22:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067909	6,169,000.00	0.00	0.00
111068287	26/07/2022	26/07/2022 09:37:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	14,286,858,500.00	14,286,858,500.00
111068289	26/07/2022	26/07/2022 09:37:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068287	14,286,858,500.00	0.00	0.00
111067947	26/07/2022	26/07/2022 09:46:23	BOGOTA D.C.	26/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,184,000.00	17,184,000.00
111068411	26/07/2022	26/07/2022 09:46:23	BOGOTA D.C.	26/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067947	17,184,000.00	0.00	0.00
111068448	26/07/2022	26/07/2022 09:51:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/07/2022.	0.00	39,162,000.00	39,162,000.00
111068470	26/07/2022	26/07/2022 09:51:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068448	39,162,000.00	0.00	0.00
111068530	26/07/2022	26/07/2022 10:04:30	BOGOTA D.C.	20220720	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720	0.00	162,724,000.00	162,724,000.00
111068597	26/07/2022	26/07/2022 10:04:30	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068530	162,724,000.00	0.00	0.00
111079952	27/07/2022	27/07/2022 08:34:57	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-07-22	0.00	2,027,069,000.00	2,027,069,000.00
111079987	27/07/2022	27/07/2022 08:34:57	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079952	2,027,069,000.00	0.00	0.00
111079912	27/07/2022	27/07/2022 08:35:29	BOGOTA D.C.	27/07/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 21-07-2022	0.00	115,136,000.00	115,136,000.00
111079989	27/07/2022	27/07/2022 08:35:29	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079912	115,136,000.00	0.00	0.00
111080022	27/07/2022	27/07/2022 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220720	0.00	177,026,000.00	177,026,000.00
111080024	27/07/2022	27/07/2022 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080022	177,026,000.00	0.00	0.00
111079924	27/07/2022	27/07/2022 09:11:25	BOGOTA D.C.	21072022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,171,000.00	14,171,000.00
111080171	27/07/2022	27/07/2022 09:11:25	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079924	14,171,000.00	0.00	0.00
111080074	27/07/2022	27/07/2022 09:28:34	BOGOTA D.C.	20220727	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.07.2022	0.00	1,952,443,000.00	1,952,443,000.00
111080325	27/07/2022	27/07/2022 09:28:34	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080074	1,952,443,000.00	0.00	0.00
111080420	27/07/2022	27/07/2022 09:43:01	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/07/2022.	0.00	4,409,483,000.00	4,409,483,000.00
111080424	27/07/2022	27/07/2022 09:43:01	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080420	4,409,483,000.00	0.00	0.00
111080181	27/07/2022	27/07/2022 09:48:55	BOGOTA D.C.	27/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,816,083,000.00	1,816,083,000.00
111080476	27/07/2022	27/07/2022 09:48:55	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080181	1,816,083,000.00	0.00	0.00
111080357	27/07/2022	27/07/2022 09:55:37	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 21 de 2022	0.00	378,286,000.00	378,286,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:16

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080534	27/07/2022	27/07/2022 09:55:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080357	378,286,000.00	0.00	0.00
111080645	27/07/2022	27/07/2022 10:16:59	BOGOTA D.C.	20220721	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721	0.00	8,798,563,277.00	8,798,563,277.00
111080758	27/07/2022	27/07/2022 10:16:59	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080645	8,798,563,277.00	0.00	0.00
111080599	27/07/2022	27/07/2022 10:33:59	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	41,360,000.00	41,360,000.00
111080949	27/07/2022	27/07/2022 10:33:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080599	41,360,000.00	0.00	0.00
111080939	27/07/2022	27/07/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	456 - 20220727	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	95,722,184.00	95,722,184.00
111080952	27/07/2022	27/07/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	456 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080939	95,722,184.00	0.00	0.00
111080999	27/07/2022	27/07/2022 10:48:28	BOGOTA D.C.	933222087	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21/07/2022	0.00	7,018,785,000.00	7,018,785,000.00
111081093	27/07/2022	27/07/2022 10:48:28	BOGOTA D.C.	933222087	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080999	7,018,785,000.00	0.00	0.00
111092461	28/07/2022	28/07/2022 07:43:26	BOGOTA D.C.	933222145	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22/07/2022	0.00	20,156,000.00	20,156,000.00
111092474	28/07/2022	28/07/2022 07:43:26	BOGOTA D.C.	933222145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092461	20,156,000.00	0.00	0.00
111092617	28/07/2022	28/07/2022 08:35:58	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-07-2022	0.00	858,717,000.00	858,717,000.00
111092650	28/07/2022	28/07/2022 08:35:58	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092617	858,717,000.00	0.00	0.00
111092600	28/07/2022	28/07/2022 08:46:35	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 22-07-2022	0.00	12,633,000.00	12,633,000.00
111092689	28/07/2022	28/07/2022 08:46:35	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092600	12,633,000.00	0.00	0.00
111092570	28/07/2022	28/07/2022 08:49:50	BOGOTA D.C.	22072022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	81,372,000.00	81,372,000.00
111092705	28/07/2022	28/07/2022 08:49:50	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092570	81,372,000.00	0.00	0.00
111092725	28/07/2022	28/07/2022 09:06:41	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,533,727,000.00	2,533,727,000.00
111092770	28/07/2022	28/07/2022 09:06:41	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092725	2,533,727,000.00	0.00	0.00
111092810	28/07/2022	28/07/2022 09:10:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	23,477,431,000.00	23,477,431,000.00
111092812	28/07/2022	28/07/2022 09:10:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092810	23,477,431,000.00	0.00	0.00
111092936	28/07/2022	28/07/2022 09:26:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/07/2022.	0.00	1,241,566,000.00	1,241,566,000.00
111092939	28/07/2022	28/07/2022 09:26:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092936	1,241,566,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:16

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111092988	28/07/2022	28/07/2022 09:37:00	BOGOTA D.C.	20220722	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722	0.00	2,907,697,000.00	2,907,697,000.00
111093058	28/07/2022	28/07/2022 09:37:00	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092988	2,907,697,000.00	0.00	0.00
111092687	28/07/2022	28/07/2022 09:57:48	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 22 de 2022	0.00	389,825,000.00	389,825,000.00
111093206	28/07/2022	28/07/2022 09:57:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092687	389,825,000.00	0.00	0.00
111092883	28/07/2022	28/07/2022 10:17:15	BOGOTA D.C.	20220728	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.07.2022	0.00	727,683,000.00	727,683,000.00
111093452	28/07/2022	28/07/2022 10:17:15	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092883	727,683,000.00	0.00	0.00
111093490	28/07/2022	28/07/2022 10:48:12	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	416,049,000.00	416,049,000.00
111093879	28/07/2022	28/07/2022 10:48:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093490	416,049,000.00	0.00	0.00
111093645	28/07/2022	28/07/2022 10:50:02	BOGOTA D.C.	456 - 20220728	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	90,342,792.00	90,342,792.00
111093910	28/07/2022	28/07/2022 10:50:02	BOGOTA D.C.	456 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093645	90,342,792.00	0.00	0.00
111106677	29/07/2022	29/07/2022 08:38:29	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-07-22	0.00	71,760,000.00	71,760,000.00
111106741	29/07/2022	29/07/2022 08:38:29	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106677	71,760,000.00	0.00	0.00
111106878	29/07/2022	29/07/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	13,923,101,400.00	13,923,101,400.00
111106880	29/07/2022	29/07/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106878	13,923,101,400.00	0.00	0.00
111106649	29/07/2022	29/07/2022 09:22:40	BOGOTA D.C.	29/07/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,340,000.00	11,340,000.00
111107038	29/07/2022	29/07/2022 09:22:40	BOGOTA D.C.	29/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106649	11,340,000.00	0.00	0.00
111106790	29/07/2022	29/07/2022 09:42:00	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 23 de 2022	0.00	2,866,000.00	2,866,000.00
111107230	29/07/2022	29/07/2022 09:42:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106790	2,866,000.00	0.00	0.00
111107527	29/07/2022	29/07/2022 10:09:43	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/07/2022.	0.00	143,000.00	143,000.00
111107530	29/07/2022	29/07/2022 10:09:43	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107527	143,000.00	0.00	0.00
111107553	29/07/2022	29/07/2022 10:13:43	BOGOTA D.C.	20220723	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723	0.00	51,065,000.00	51,065,000.00
111107603	29/07/2022	29/07/2022 10:13:43	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107553	51,065,000.00	0.00	0.00
111107349	29/07/2022	29/07/2022 10:19:59	BOGOTA D.C.	456 - 20220729	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	6,449,000.00	6,449,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:16

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111107698	29/07/2022	29/07/2022 10:19:59	BOGOTA D.C.	456 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107349	6,449,000.00	0.00	0.00
111107690	29/07/2022	29/07/2022 10:26:44	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
111107801	29/07/2022	29/07/2022 10:26:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107690	30,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	443,266,796,887.00	Total créditos	251	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	443,266,796,887.00	Total débitos	251	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860297	01/07/2022	01/07/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220624	0.00	2,454,000.00	2,454,000.00
110860299	01/07/2022	01/07/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860297	2,454,000.00	0.00	0.00
110877969	05/07/2022	05/07/2022 08:56:43	BOGOTA D.C.	4/07/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,024,000.00	26,024,000.00
110878094	05/07/2022	05/07/2022 08:56:43	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877969	26,024,000.00	0.00	0.00
110878250	05/07/2022	05/07/2022 09:47:08	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-06-2022	0.00	254,000.00	254,000.00
110878454	05/07/2022	05/07/2022 09:47:08	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878250	254,000.00	0.00	0.00
110878530	05/07/2022	05/07/2022 09:59:41	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28/06/2022	0.00	554,000.00	554,000.00
110878532	05/07/2022	05/07/2022 09:59:41	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878530	554,000.00	0.00	0.00
110878674	05/07/2022	05/07/2022 10:06:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220626	0.00	288,000.00	288,000.00
110878676	05/07/2022	05/07/2022 10:06:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878674	288,000.00	0.00	0.00
110878965	05/07/2022	05/07/2022 10:23:07	BOGOTA D.C.	20220628	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628	0.00	140,000.00	140,000.00
110879015	05/07/2022	05/07/2022 10:23:07	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878965	140,000.00	0.00	0.00
110879063	05/07/2022	05/07/2022 10:32:01	BOGOTA D.C.	20220629	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629	0.00	18,762,000.00	18,762,000.00
110879188	05/07/2022	05/07/2022 10:32:01	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879063	18,762,000.00	0.00	0.00
110878970	05/07/2022	05/07/2022 10:59:30	BOGOTA D.C.	458 - 20220705	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	890,158.00	890,158.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:16

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110879652	05/07/2022	05/07/2022 10:59:30	BOGOTA D.C.	458 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878970	890,158.00	0.00	0.00
110892810	06/07/2022	06/07/2022 08:41:50	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-06-2022	0.00	7,353,000.00	7,353,000.00
110892823	06/07/2022	06/07/2022 08:41:50	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892810	7,353,000.00	0.00	0.00
110892873	06/07/2022	06/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220629	0.00	12,139,000.00	12,139,000.00
110892875	06/07/2022	06/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892873	12,139,000.00	0.00	0.00
110893419	06/07/2022	06/07/2022 09:22:14	BOGOTA D.C.	20220630	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630	0.00	355,000.00	355,000.00
110893438	06/07/2022	06/07/2022 09:22:14	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893419	355,000.00	0.00	0.00
110893830	06/07/2022	06/07/2022 10:51:33	BOGOTA D.C.	458 - 20220706	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	16,580,000.00	16,580,000.00
110894540	06/07/2022	06/07/2022 10:51:33	BOGOTA D.C.	458 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893830	16,580,000.00	0.00	0.00
110906680	07/07/2022	07/07/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220630	0.00	14,303,000.00	14,303,000.00
110906682	07/07/2022	07/07/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906680	14,303,000.00	0.00	0.00
110906744	07/07/2022	07/07/2022 09:26:17	BOGOTA D.C.	20220701	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701	0.00	358,000.00	358,000.00
110906797	07/07/2022	07/07/2022 09:26:17	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906744	358,000.00	0.00	0.00
110907340	07/07/2022	07/07/2022 10:23:54	BOGOTA D.C.	7/07/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	41,000.00	41,000.00
110907363	07/07/2022	07/07/2022 10:23:54	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907340	41,000.00	0.00	0.00
110907349	07/07/2022	07/07/2022 10:28:54	BOGOTA D.C.	458 - 20220707	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	37,030.00	37,030.00
110907435	07/07/2022	07/07/2022 10:28:54	BOGOTA D.C.	458 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907349	37,030.00	0.00	0.00
110921102	08/07/2022	08/07/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220701	0.00	9,560,000.00	9,560,000.00
110921104	08/07/2022	08/07/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921102	9,560,000.00	0.00	0.00
110938287	11/07/2022	11/07/2022 09:57:51	BOGOTA D.C.	11/07/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,872,000.00	1,872,000.00
110938764	11/07/2022	11/07/2022 09:57:51	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938287	1,872,000.00	0.00	0.00
110938267	11/07/2022	11/07/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	458 - 20220711	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	59.00	59.00
110938913	11/07/2022	11/07/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	458 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938267	59.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:16

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110939063	11/07/2022	11/07/2022 10:19:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220702	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
110939065	11/07/2022	11/07/2022 10:19:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939063	3,706,000.00	0.00	0.00
110950153	12/07/2022	12/07/2022 08:47:55	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 06-07-2022	0.00	221,000.00	221,000.00
110950161	12/07/2022	12/07/2022 08:47:55	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950153	221,000.00	0.00	0.00
110949843	12/07/2022	12/07/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	933221266	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 06/07/2022	0.00	404,000.00	404,000.00
110950559	12/07/2022	12/07/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	933221266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949843	404,000.00	0.00	0.00
110950668	12/07/2022	12/07/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220705	0.00	5,731,000.00	5,731,000.00
110950670	12/07/2022	12/07/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950668	5,731,000.00	0.00	0.00
110951074	12/07/2022	12/07/2022 10:08:37	BOGOTA D.C.	20220706	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706	0.00	14,591,000.00	14,591,000.00
110951085	12/07/2022	12/07/2022 10:08:37	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951074	14,591,000.00	0.00	0.00
110951397	12/07/2022	12/07/2022 10:57:32	BOGOTA D.C.	458 - 20220712	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	228,662.00	228,662.00
110951526	12/07/2022	12/07/2022 10:57:32	BOGOTA D.C.	458 - 20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220712 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951397	228,662.00	0.00	0.00
110962702	13/07/2022	13/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220706	0.00	9,751,000.00	9,751,000.00
110962704	13/07/2022	13/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962702	9,751,000.00	0.00	0.00
110962449	13/07/2022	13/07/2022 09:01:43	BOGOTA D.C.	07072022	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,000.00	9,000.00
110962799	13/07/2022	13/07/2022 09:01:43	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962449	9,000.00	0.00	0.00
110963300	13/07/2022	13/07/2022 10:09:03	BOGOTA D.C.	20220707	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707	0.00	156,000.00	156,000.00
110963349	13/07/2022	13/07/2022 10:09:03	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963300	156,000.00	0.00	0.00
110963380	13/07/2022	13/07/2022 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	3,401,000.00	3,401,000.00
110963682	13/07/2022	13/07/2022 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963380	3,401,000.00	0.00	0.00
110963751	13/07/2022	13/07/2022 10:57:51	BOGOTA D.C.	458 - 20220713	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	24,026,752.00	24,026,752.00
110963822	13/07/2022	13/07/2022 10:57:50	BOGOTA D.C.	458 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963751	24,026,752.00	0.00	0.00
110976735	14/07/2022	14/07/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220707	0.00	1,042,000.00	1,042,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:16

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110976737	14/07/2022	14/07/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976735	1,042,000.00	0.00	0.00
110977001	14/07/2022	14/07/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	20220708	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	39,000.00	39,000.00
110977095	14/07/2022	14/07/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977001	39,000.00	0.00	0.00
110989527	15/07/2022	15/07/2022 10:09:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220708	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00
110989529	15/07/2022	15/07/2022 10:09:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989527	1,520,000.00	0.00	0.00
111001377	18/07/2022	18/07/2022 09:06:30	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 11-07-2022	0.00	15,814,000.00	15,814,000.00
111001437	18/07/2022	18/07/2022 09:06:30	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001377	15,814,000.00	0.00	0.00
111001381	18/07/2022	18/07/2022 09:07:15	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 12-07-2022	0.00	15,573,000.00	15,573,000.00
111001444	18/07/2022	18/07/2022 09:07:15	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001381	15,573,000.00	0.00	0.00
111001828	18/07/2022	18/07/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	126,000.00	126,000.00
111001830	18/07/2022	18/07/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001828	126,000.00	0.00	0.00
111002278	18/07/2022	18/07/2022 10:04:10	BOGOTA D.C.	20220711	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711	0.00	6,000.00	6,000.00
111002347	18/07/2022	18/07/2022 10:04:10	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002278	6,000.00	0.00	0.00
111002435	18/07/2022	18/07/2022 10:13:09	BOGOTA D.C.	20220712	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712	0.00	5,640,000.00	5,640,000.00
111002498	18/07/2022	18/07/2022 10:13:09	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002435	5,640,000.00	0.00	0.00
111001490	18/07/2022	18/07/2022 10:15:28	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 12 de 2022	0.00	310,000.00	310,000.00
111002565	18/07/2022	18/07/2022 10:15:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001490	310,000.00	0.00	0.00
111002618	18/07/2022	18/07/2022 10:18:32	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 12/07/2022.	0.00	82,000.00	82,000.00
111002634	18/07/2022	18/07/2022 10:18:32	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002618	82,000.00	0.00	0.00
111002806	18/07/2022	18/07/2022 10:35:42	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	549,000.00	549,000.00
111002918	18/07/2022	18/07/2022 10:35:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002806	549,000.00	0.00	0.00
111002827	18/07/2022	18/07/2022 11:05:25	BOGOTA D.C.	458 - 20220718	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	1,625,444.00	1,625,444.00
111003325	18/07/2022	18/07/2022 11:05:25	BOGOTA D.C.	458 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002827	1,625,444.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:16

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111015386	19/07/2022	19/07/2022 08:53:35	BOGOTA D.C.	19/07/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,438,000.00	13,438,000.00
111015474	19/07/2022	19/07/2022 08:53:35	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015386	13,438,000.00	0.00	0.00
111015279	19/07/2022	19/07/2022 09:05:09	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 13 de 2022	0.00	49,000.00	49,000.00
111015540	19/07/2022	19/07/2022 09:05:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015279	49,000.00	0.00	0.00
111015584	19/07/2022	19/07/2022 09:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	5,194,000.00	5,194,000.00
111015586	19/07/2022	19/07/2022 09:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015584	5,194,000.00	0.00	0.00
111016062	19/07/2022	19/07/2022 09:53:37	BOGOTA D.C.	20220713	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713	0.00	26,659,000.00	26,659,000.00
111016104	19/07/2022	19/07/2022 09:53:37	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016062	26,659,000.00	0.00	0.00
111016196	19/07/2022	19/07/2022 10:17:35	BOGOTA D.C.	458 - 20220719	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,000.00	2,000.00
111016406	19/07/2022	19/07/2022 10:17:35	BOGOTA D.C.	458 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016196	2,000.00	0.00	0.00
111016317	19/07/2022	19/07/2022 10:41:50	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	47,000.00	47,000.00
111016595	19/07/2022	19/07/2022 10:41:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016317	47,000.00	0.00	0.00
111027801	21/07/2022	21/07/2022 09:14:20	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 14 de 2022	0.00	3,588,000.00	3,588,000.00
111028066	21/07/2022	21/07/2022 09:14:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027801	3,588,000.00	0.00	0.00
111028135	21/07/2022	21/07/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	8,000.00	8,000.00
111028137	21/07/2022	21/07/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028135	8,000.00	0.00	0.00
111028191	21/07/2022	21/07/2022 09:18:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	2,579,000.00	2,579,000.00
111028193	21/07/2022	21/07/2022 09:18:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028191	2,579,000.00	0.00	0.00
111028019	21/07/2022	21/07/2022 09:26:52	BOGOTA D.C.	20220714	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714	0.00	1,083,000.00	1,083,000.00
111028321	21/07/2022	21/07/2022 09:26:52	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028019	1,083,000.00	0.00	0.00
111028070	21/07/2022	21/07/2022 09:38:44	BOGOTA D.C.	20220715	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	1,951,000.00	1,951,000.00
111028405	21/07/2022	21/07/2022 09:38:44	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028070	1,951,000.00	0.00	0.00
111028737	21/07/2022	21/07/2022 10:03:44	BOGOTA D.C.	458 - 20220720	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	8,635,551.00	8,635,551.00
111028815	21/07/2022	21/07/2022 10:03:44	BOGOTA D.C.	458 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028737	8,635,551.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:16

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028819	21/07/2022	21/07/2022 10:10:13	BOGOTA D.C.	21/07/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,000.00	16,000.00
111028914	21/07/2022	21/07/2022 10:10:13	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028819	16,000.00	0.00	0.00
111028844	21/07/2022	21/07/2022 10:14:49	BOGOTA D.C.	458 - 20220721	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	175,880.00	175,880.00
111028961	21/07/2022	21/07/2022 10:14:49	BOGOTA D.C.	458 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028844	175,880.00	0.00	0.00
111028561	21/07/2022	21/07/2022 10:29:14	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	45,000.00	45,000.00
111029177	21/07/2022	21/07/2022 10:29:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028561	45,000.00	0.00	0.00
111040824	22/07/2022	22/07/2022 09:02:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	20,209,000.00	20,209,000.00
111040826	22/07/2022	22/07/2022 09:02:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040824	20,209,000.00	0.00	0.00
111053404	25/07/2022	25/07/2022 08:48:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	30,915,000.00	30,915,000.00
111053406	25/07/2022	25/07/2022 08:48:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053404	30,915,000.00	0.00	0.00
111053143	25/07/2022	25/07/2022 08:55:31	BOGOTA D.C.	18072022	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00
111053600	25/07/2022	25/07/2022 08:55:31	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053143	3,000.00	0.00	0.00
111053597	25/07/2022	25/07/2022 09:11:41	BOGOTA D.C.	20220725	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.07.2022	0.00	182,000.00	182,000.00
111053826	25/07/2022	25/07/2022 09:11:41	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053597	182,000.00	0.00	0.00
111053359	25/07/2022	25/07/2022 09:13:39	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19-07-22	0.00	8,000.00	8,000.00
111053840	25/07/2022	25/07/2022 09:13:39	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053359	8,000.00	0.00	0.00
111054037	25/07/2022	25/07/2022 09:37:20	BOGOTA D.C.	458 - 20220724	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	72,556.00	72,556.00
111054074	25/07/2022	25/07/2022 09:37:20	BOGOTA D.C.	458 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054037	72,556.00	0.00	0.00
111054174	25/07/2022	25/07/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	458 - 20220725	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	30,175,048.00	30,175,048.00
111054177	25/07/2022	25/07/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	458 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054174	30,175,048.00	0.00	0.00
111054316	25/07/2022	25/07/2022 10:00:59	BOGOTA D.C.	20220718	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718	0.00	1,952,000.00	1,952,000.00
111054410	25/07/2022	25/07/2022 10:00:59	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054316	1,952,000.00	0.00	0.00
111054411	25/07/2022	25/07/2022 10:08:29	BOGOTA D.C.	20220719	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719	0.00	10,994,000.00	10,994,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:16

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054573	25/07/2022	25/07/2022 10:08:29	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054411	10,994,000.00	0.00	0.00
111054827	25/07/2022	25/07/2022 10:19:00	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19/07/2022	0.00	1,161,000.00	1,161,000.00
111054834	25/07/2022	25/07/2022 10:19:00	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054827	1,161,000.00	0.00	0.00
111054466	25/07/2022	25/07/2022 10:27:57	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 18 de 2022	0.00	3,000.00	3,000.00
111054963	25/07/2022	25/07/2022 10:27:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054466	3,000.00	0.00	0.00
111054553	25/07/2022	25/07/2022 10:45:14	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 19 de 2022	0.00	5,000.00	5,000.00
111055235	25/07/2022	25/07/2022 10:45:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree Julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054553	5,000.00	0.00	0.00
111068283	26/07/2022	26/07/2022 09:37:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	110,979,000.00	110,979,000.00
111068285	26/07/2022	26/07/2022 09:37:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068283	110,979,000.00	0.00	0.00
111080945	27/07/2022	27/07/2022 10:40:17	BOGOTA D.C.	458 - 20220727	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	7,387,003.00	7,387,003.00
111081041	27/07/2022	27/07/2022 10:40:17	BOGOTA D.C.	458 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080945	7,387,003.00	0.00	0.00
111092806	28/07/2022	28/07/2022 09:10:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	37,000.00	37,000.00
111092808	28/07/2022	28/07/2022 09:10:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092806	37,000.00	0.00	0.00
111092951	28/07/2022	28/07/2022 09:29:25	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 22/07/2022.	0.00	9,000.00	9,000.00
111092959	28/07/2022	28/07/2022 09:29:25	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092951	9,000.00	0.00	0.00
111092989	28/07/2022	28/07/2022 09:37:27	BOGOTA D.C.	20220722	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722	0.00	26,024,000.00	26,024,000.00
111093064	28/07/2022	28/07/2022 09:37:27	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092989	26,024,000.00	0.00	0.00
111093650	28/07/2022	28/07/2022 10:52:38	BOGOTA D.C.	458 - 20220728	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	13,926,000.00	13,926,000.00
111093974	28/07/2022	28/07/2022 10:52:38	BOGOTA D.C.	458 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093650	13,926,000.00	0.00	0.00
111106874	29/07/2022	29/07/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	1,232,000.00	1,232,000.00
111106876	29/07/2022	29/07/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106874	1,232,000.00	0.00	0.00
111107556	29/07/2022	29/07/2022 10:14:13	BOGOTA D.C.	20220723	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723	0.00	243,000.00	243,000.00
111107611	29/07/2022	29/07/2022 10:14:13	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107556	243,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:16

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	535,503,143.00		Total créditos	77	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	535,503,143.00		Total débitos	77	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110899936	06/07/2022	06/07/2022 15:19:51	BOGOTA D.C.	CSCP878700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	0.00	2,104,488.58	2,104,488.58
110899961	06/07/2022	06/07/2022 15:19:51	BOGOTA D.C.	CSCP878700	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899936	2,104,488.58	0.00	0.00
110907723	07/07/2022	07/07/2022 10:56:22	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA	0.00	1,503,339.00	1,503,339.00
110907729	07/07/2022	07/07/2022 10:56:22	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907723	1,503,339.00	0.00	0.00
110907612	07/07/2022	07/07/2022 10:59:41	BOGOTA D.C.	380055806	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA-NIT-891180001EL PAGO CORRESPONDE ESTAMPILLA PRO UNAL fecha del periodo que Paga l semestre 2022	0.00	267,002,727.00	267,002,727.00
110907786	07/07/2022	07/07/2022 10:59:41	BOGOTA D.C.	380055806	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA-NIT-891180001EL PAGO CORRESPONDE ESTAMPILLA PRO UNAL fecha del periodo que Paga l semestre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907612	267,002,727.00	0.00	0.00
110909818	07/07/2022	07/07/2022 12:54:30	BOGOTA D.C.	20220707-01	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62090014 - FONDO DE GARANTÍAS INSTITUCIONES FINANCIERAS-FOGAFIN	227	01-PAGO CONTRIBUCION ESTAMPILLA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022	0.00	6,523.00	6,523.00
110910085	07/07/2022	07/07/2022 12:54:30	BOGOTA D.C.	20220707-01	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	01-PAGO CONTRIBUCION ESTAMPILLA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110909818	6,523.00	0.00	0.00
110910340	07/07/2022	07/07/2022 13:13:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 811000231CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente pago sebra pago recaudo estampilla pro universidades	0.00	2,957,735.00	2,957,735.00
110910342	07/07/2022	07/07/2022 13:13:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 811000231CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente pago sebra pago recaudo estampilla pro universidades , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910340	2,957,735.00	0.00	0.00
110910262	07/07/2022	07/07/2022 13:13:56	BOGOTA D.C.	TRASALDO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD UNIV PEDAGOGICA NAL -PAGO STAMPILLA PRO UNIVERSIDADES STATALES DE COL PRIMER SEMESTRE 2022-I	0.00	1,273,212.21	1,273,212.21
110910360	07/07/2022	07/07/2022 13:13:56	BOGOTA D.C.	TRASALDO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIV PEDAGOGICA NAL -PAGO STAMPILLA PRO UNIVERSIDADES STATALES DE COL PRIMER SEMESTRE 2022-I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910262	1,273,212.21	0.00	0.00
110910990	07/07/2022	07/07/2022 14:18:53	BOGOTA D.C.	847011731	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - CARDIQUE NIT 800254453	0.00	201,572,258.00	201,572,258.00
110911288	07/07/2022	07/07/2022 14:18:53	BOGOTA D.C.	847011731	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CARDIQUE NIT 800254453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910990	201,572,258.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110913048	07/07/2022	07/07/2022 15:15:38	BOGOTA D.C.	380891457	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA-RECURSOS NIT: 891180084 PAGO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UNIVERSDIDAD NACIONAL LEY 169713 RETENCIONES DEL SEMESTRE I DE 2022 CONTRATO DE OBRA Y CONEXOS, EFECTUAL EL PAGO UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.	0.00	35,325,258.00	35,325,258.00
110913307	07/07/2022	07/07/2022 15:15:38	BOGOTA D.C.	380891457	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA-RECURSOS NIT: 891180084 PAGO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UNIVERSDIDAD NACIONAL LEY 169713 RETENCIONES DEL SEMESTRE I DE 2022 CONTRATO DE OBRA Y CONEXOS, EFECTUAL EL PAGO UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913048	35,325,258.00	0.00	0.00
110913572	07/07/2022	07/07/2022 17:06:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DISPAC IPSE	0.00	70,118,485.00	70,118,485.00
110916080	07/07/2022	07/07/2022 17:06:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA -CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DISPAC IPSE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913572	70,118,485.00	0.00	0.00
110915898	07/07/2022	07/07/2022 17:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP879698	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	2,552,420.00	2,552,420.00
110916396	07/07/2022	07/07/2022 17:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP879698	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915898	2,552,420.00	0.00	0.00
110917939	07/07/2022	07/07/2022 19:11:29	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	227	RAD-16704UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES	0.00	11,508,644.00	11,508,644.00
110917980	07/07/2022	07/07/2022 19:11:29	BOGOTA D.C.	itau	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-16704UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917939	11,508,644.00	0.00	0.00
110921630	08/07/2022	08/07/2022 10:04:59	BOGOTA D.C.	263851313	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD COMCAJA ADMON RECURSOS PA-NIT-800231969	0.00	141,000.00	141,000.00
110921749	08/07/2022	08/07/2022 10:04:59	BOGOTA D.C.	263851313	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMCAJA ADMON RECURSOS PA-NIT-800231969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921630	141,000.00	0.00	0.00
110921888	08/07/2022	08/07/2022 10:24:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS -MANIZALES -TRASLADO ESTAMPILLA ESTATAL PRIMER SEMESTRE 2022	0.00	16,348,687.00	16,348,687.00
110921916	08/07/2022	08/07/2022 10:24:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS -MANIZALES -TRASLADO ESTAMPILLA ESTATAL PRIMER SEMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921888	16,348,687.00	0.00	0.00
110923037	08/07/2022	08/07/2022 11:45:43	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR	0.00	4,763,163.00	4,763,163.00
110923044	08/07/2022	08/07/2022 11:45:43	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110923037	4,763,163.00	0.00	0.00
110922652	08/07/2022	08/07/2022 12:01:00	BOGOTA D.C.	001087337	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD CORP AUTONOMA REG DEL VAL-NIT-890399002	0.00	919,849,368.00	919,849,368.00
110923700	08/07/2022	08/07/2022 12:01:00	BOGOTA D.C.	001087337	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORP AUTONOMA REG DEL VAL-NIT-890399002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922652	919,849,368.00	0.00	0.00
110922600	08/07/2022	08/07/2022 12:31:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD UNIV COLEGIO MAYOR DE CUND -CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NAL Y DEMAS UNIV STATALES LEY 1697 DEL 20 DE DIC 2013	0.00	18,514,711.00	18,514,711.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:17

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110924073	08/07/2022	08/07/2022 12:31:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIV COLEGIO MAYOR DE CUND -CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NAL Y DEMAS UNIV STATALES LEY 1697 DEL 20 DE DIC 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922600	18,514,711.00	0.00	0.00
110924258	08/07/2022	08/07/2022 12:43:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 890803005- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216- BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	38,778,071.54	38,778,071.54
110924260	08/07/2022	08/07/2022 12:43:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00022	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890803005- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216- BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924258	38,778,071.54	0.00	0.00
110924751	08/07/2022	08/07/2022 13:29:05	BOGOTA D.C.	CSCP880232	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	1,406,041,364.00	1,406,041,364.00
110924760	08/07/2022	08/07/2022 13:29:05	BOGOTA D.C.	CSCP880232	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924751	1,406,041,364.00	0.00	0.00
110924839	08/07/2022	08/07/2022 14:05:55	BOGOTA D.C.	FINDETER080722	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812166 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	227	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES	0.00	669,804,625.00	669,804,625.00
110925231	08/07/2022	08/07/2022 14:05:55	BOGOTA D.C.	FINDETER080722	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924839	669,804,625.00	0.00	0.00
110931386	08/07/2022	08/07/2022 15:27:47	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	227	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E. S.P. - Recaudo Estampilla pro- universidades nit 860005216-7	0.00	285,088,025.00	285,088,025.00
110931751	08/07/2022	08/07/2022 15:27:47	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E. S.P. - Recaudo Estampilla pro- universidades nit 860005216-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931386	285,088,025.00	0.00	0.00
110931709	08/07/2022	08/07/2022 15:43:27	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD GENSA	0.00	585,841,372.00	585,841,372.00
110932227	08/07/2022	08/07/2022 15:43:27	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931709	585,841,372.00	0.00	0.00
110931755	08/07/2022	08/07/2022 15:44:12	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD INST AMAZONICO SINCHI	0.00	40,000.00	40,000.00
110932245	08/07/2022	08/07/2022 15:44:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INST AMAZONICO SINCHI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931755	40,000.00	0.00	0.00
110931575	08/07/2022	08/07/2022 16:03:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	344,435.00	344,435.00
110932633	08/07/2022	08/07/2022 16:03:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931575	344,435.00	0.00	0.00
110931264	08/07/2022	08/07/2022 16:04:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 616	0.00	23,408,660.00	23,408,660.00
110932639	08/07/2022	08/07/2022 16:04:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931264	23,408,660.00	0.00	0.00
110931273	08/07/2022	08/07/2022 16:04:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC	0.00	256,472.00	256,472.00
110932661	08/07/2022	08/07/2022 16:04:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931273	256,472.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110931337	08/07/2022	08/07/2022 16:05:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	938,403.00	938,403.00
110932675	08/07/2022	08/07/2022 16:05:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931337	938,403.00	0.00	0.00
110931364	08/07/2022	08/07/2022 16:05:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	1,657,923.00	1,657,923.00
110932687	08/07/2022	08/07/2022 16:05:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931364	1,657,923.00	0.00	0.00
110931370	08/07/2022	08/07/2022 16:06:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	1,484,077.00	1,484,077.00
110932703	08/07/2022	08/07/2022 16:06:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931370	1,484,077.00	0.00	0.00
110931391	08/07/2022	08/07/2022 16:09:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	864,342.00	864,342.00
110932958	08/07/2022	08/07/2022 16:09:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931391	864,342.00	0.00	0.00
110931397	08/07/2022	08/07/2022 16:10:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	385,181.00	385,181.00
110932969	08/07/2022	08/07/2022 16:10:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931397	385,181.00	0.00	0.00
110931403	08/07/2022	08/07/2022 16:11:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	464,840.00	464,840.00
110932984	08/07/2022	08/07/2022 16:11:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931403	464,840.00	0.00	0.00
110931461	08/07/2022	08/07/2022 16:11:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	500,385.00	500,385.00
110933025	08/07/2022	08/07/2022 16:11:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110931461	500,385.00	0.00	0.00
110925364	08/07/2022	08/07/2022 16:34:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	PAOG RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES	0.00	210,166.96	210,166.96
110933805	08/07/2022	08/07/2022 16:34:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAOG RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925364	210,166.96	0.00	0.00
110925368	08/07/2022	08/07/2022 16:39:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE	0.00	12,784,637.00	12,784,637.00
110933909	08/07/2022	08/07/2022 16:39:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110925368	12,784,637.00	0.00	0.00
110933141	08/07/2022	08/07/2022 16:42:43	BOGOTA D.C.	256096025	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	1,090,382,243.10	1,090,382,243.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:17

CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110933965	08/07/2022	08/07/2022 16:42:43	BOGOTA D.C.	256096025	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933141	1,090,382,243.10	0.00	0.00
110934313	08/07/2022	08/07/2022 17:09:15	BOGOTA D.C.	797-221157	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR NIT. 800153835-1	0.00	1,430,024.61	1,430,024.61
110934853	08/07/2022	08/07/2022 17:09:15	BOGOTA D.C.	797-221157	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR NIT. 800153835-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934313	1,430,024.61	0.00	0.00
110934941	08/07/2022	08/07/2022 17:28:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	POR ORDEN DE FIDUCIARIA COLPATRIA NIT 800144467-6 - TRASLADO FIDEICOMISO DISPAC - RECAUDO	0.00	6,782,710.00	6,782,710.00
110935259	08/07/2022	08/07/2022 17:28:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA COLPATRIA NIT 800144467-6 - TRASLADO FIDEICOMISO DISPAC - RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934941	6,782,710.00	0.00	0.00
110935555	08/07/2022	08/07/2022 17:45:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Sin Pormenor	0.00	5,388,313.36	5,388,313.36
110935557	08/07/2022	08/07/2022 17:45:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935555	5,388,313.36	0.00	0.00
110936566	08/07/2022	08/07/2022 19:51:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC	0.00	343,024,000.00	343,024,000.00
110936577	08/07/2022	08/07/2022 19:51:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936566	343,024,000.00	0.00	0.00
110936574	08/07/2022	08/07/2022 19:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE -P.A FINDETER-CORMAGDALE	0.00	419,036,000.00	419,036,000.00
110936579	08/07/2022	08/07/2022 19:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE -P.A FINDETER-CORMAGDALE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936574	419,036,000.00	0.00	0.00
110936572	08/07/2022	08/07/2022 19:52:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	108,485,000.00	108,485,000.00
110936581	08/07/2022	08/07/2022 19:52:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936572	108,485,000.00	0.00	0.00
110936567	08/07/2022	08/07/2022 19:53:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC	0.00	77,843,000.00	77,843,000.00
110936583	08/07/2022	08/07/2022 19:53:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936567	77,843,000.00	0.00	0.00
110936569	08/07/2022	08/07/2022 19:54:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	43,863,000.00	43,863,000.00
110936585	08/07/2022	08/07/2022 19:54:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936569	43,863,000.00	0.00	0.00
110936568	08/07/2022	08/07/2022 19:54:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC	0.00	6,161,000.00	6,161,000.00
110936587	08/07/2022	08/07/2022 19:54:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936568	6,161,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936571	08/07/2022	08/07/2022 19:55:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	6,742,000.00	6,742,000.00
110936589	08/07/2022	08/07/2022 19:55:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936571	6,742,000.00	0.00	0.00
110936573	08/07/2022	08/07/2022 19:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FINDETER FEAB PROV	0.00	1,574,000.00	1,574,000.00
110936591	08/07/2022	08/07/2022 19:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FINDETER FEAB PROV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936573	1,574,000.00	0.00	0.00
110936575	08/07/2022	08/07/2022 19:56:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FINDETER ANI CORREDO	0.00	150,000.00	150,000.00
110936593	08/07/2022	08/07/2022 19:56:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FINDETER ANI CORREDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936575	150,000.00	0.00	0.00
110936570	08/07/2022	08/07/2022 19:57:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	38,000.00	38,000.00
110936595	08/07/2022	08/07/2022 19:57:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110936570	38,000.00	0.00	0.00
110938244	11/07/2022	11/07/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	500067715	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA NIT: 891190346 PAGO DECLARACIÓN ESTAMPILLA UNAL UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	0.00	25,109,415.45	25,109,415.45
110938641	11/07/2022	11/07/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	500067715	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA NIT: 891190346 PAGO DECLARACIÓN ESTAMPILLA UNAL UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938244	25,109,415.45	0.00	0.00
110944446	11/07/2022	11/07/2022 15:34:35	BOGOTA D.C.	900820309	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285	0.00	5,012,161.00	5,012,161.00
110945062	11/07/2022	11/07/2022 15:34:35	BOGOTA D.C.	900820309	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944446	5,012,161.00	0.00	0.00
110944754	11/07/2022	11/07/2022 15:39:28	BOGOTA D.C.	BAC12	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC12 - TRASLADO A LA D.T.N. CORRESPONDIENTE A RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTALES DE COLOMBIA.	0.00	75,798,963.88	75,798,963.88
110945156	11/07/2022	11/07/2022 15:39:28	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC12 - TRASLADO A LA D.T.N. CORRESPONDIENTE A RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTALES DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110944754	75,798,963.88	0.00	0.00
110942098	11/07/2022	11/07/2022 15:40:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	243,608,000.00	243,608,000.00
110945198	11/07/2022	11/07/2022 15:40:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942098	243,608,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11094213 2	11/07/2022	11/07/2022 15:45:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FENOGE	0.00	248,000.00	248,000.00
11094527 3	11/07/2022	11/07/2022 15:45:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FENOGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942132	248,000.00	0.00	0.00
11094215 1	11/07/2022	11/07/2022 15:49:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FENOGE	0.00	1,817,000.00	1,817,000.00
11094543 7	11/07/2022	11/07/2022 15:49:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FENOGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942151	1,817,000.00	0.00	0.00
11094215 2	11/07/2022	11/07/2022 15:51:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019	0.00	652,810,000.00	652,810,000.00
11094544 6	11/07/2022	11/07/2022 15:51:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942152	652,810,000.00	0.00	0.00
11094218 6	11/07/2022	11/07/2022 15:54:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT	0.00	56,254,000.00	56,254,000.00
11094551 1	11/07/2022	11/07/2022 15:54:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942186	56,254,000.00	0.00	0.00
11094218 8	11/07/2022	11/07/2022 15:56:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT	0.00	162,000.00	162,000.00
11094552 8	11/07/2022	11/07/2022 15:56:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942188	162,000.00	0.00	0.00
11094219 1	11/07/2022	11/07/2022 15:57:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT	0.00	136,000.00	136,000.00
11094554 1	11/07/2022	11/07/2022 15:57:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942191	136,000.00	0.00	0.00
11094219 2	11/07/2022	11/07/2022 15:59:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT	0.00	444,000.00	444,000.00
11094555 8	11/07/2022	11/07/2022 15:59:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942192	444,000.00	0.00	0.00
11094570 4	11/07/2022	11/07/2022 16:20:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8-CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIA PRONE - DISPAC	0.00	540,984.00	540,984.00
11094601 9	11/07/2022	11/07/2022 16:20:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8-CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIA PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945704	540,984.00	0.00	0.00
11094551 5	11/07/2022	11/07/2022 16:41:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	900,926,000.00	900,926,000.00
11094676 8	11/07/2022	11/07/2022 16:41:29	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945515	900,926,000.00	0.00	0.00
11094673 8	11/07/2022	11/07/2022 16:51:43	BOGOTA D.C.	797-221230	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	2,911,874.00	2,911,874.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11094699 1	11/07/2022	11/07/2022 16:51:43	BOGOTA D.C.	797-221230	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110946738	2,911,874.00	0.00	0.00
11094225 1	11/07/2022	11/07/2022 17:15:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P. A. FINDETER GUAJIRA	0.00	138,000.00	138,000.00
11094749 2	11/07/2022	11/07/2022 17:15:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P. A. FINDETER GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942251	138,000.00	0.00	0.00
11094225 7	11/07/2022	11/07/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P. A. FINDETER GUAJIRA	0.00	215,000.00	215,000.00
11094753 6	11/07/2022	11/07/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P. A. FINDETER GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942257	215,000.00	0.00	0.00
11094227 5	11/07/2022	11/07/2022 17:17:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE - FDONAL GESTION RIESGO DES	0.00	232,000.00	232,000.00
11094755 3	11/07/2022	11/07/2022 17:17:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE - FDONAL GESTION RIESGO DES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942275	232,000.00	0.00	0.00
11094227 7	11/07/2022	11/07/2022 17:18:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER GUAJIRA	0.00	423,000.00	423,000.00
11094756 3	11/07/2022	11/07/2022 17:18:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942277	423,000.00	0.00	0.00
11094228 4	11/07/2022	11/07/2022 17:19:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A FINDETER INVIAS	0.00	641,000.00	641,000.00
11094758 9	11/07/2022	11/07/2022 17:19:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942284	641,000.00	0.00	0.00
11094228 6	11/07/2022	11/07/2022 17:20:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER GUAJIRA	0.00	1,377,000.00	1,377,000.00
11094766 4	11/07/2022	11/07/2022 17:20:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942286	1,377,000.00	0.00	0.00
11094228 8	11/07/2022	11/07/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	6,017,000.00	6,017,000.00
11094769 3	11/07/2022	11/07/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942288	6,017,000.00	0.00	0.00
11094230 6	11/07/2022	11/07/2022 17:23:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DES	0.00	6,302,000.00	6,302,000.00
11094771 3	11/07/2022	11/07/2022 17:23:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942306	6,302,000.00	0.00	0.00
11094234 5	11/07/2022	11/07/2022 17:24:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE EFP CRA	0.00	52,516,000.00	52,516,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110947730	11/07/2022	11/07/2022 17:24:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE EFP CRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942345	52,516,000.00	0.00	0.00
110947590	11/07/2022	11/07/2022 17:25:33	BOGOTA D.C.	CSCP881029	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS	0.00	1,148,993,000.00	1,148,993,000.00
110947744	11/07/2022	11/07/2022 17:25:33	BOGOTA D.C.	CSCP881029	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947590	1,148,993,000.00	0.00	0.00
110942440	11/07/2022	11/07/2022 17:25:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DES	0.00	227,113,000.00	227,113,000.00
110947749	11/07/2022	11/07/2022 17:25:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942440	227,113,000.00	0.00	0.00
110942443	11/07/2022	11/07/2022 17:27:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DES	0.00	7,634,265,000.00	7,634,265,000.00
110947764	11/07/2022	11/07/2022 17:27:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110942443	7,634,265,000.00	0.00	0.00
110947798	11/07/2022	11/07/2022 17:36:58	BOGOTA D.C.	CSCP881556	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA	0.00	19,885,531.00	19,885,531.00
110947853	11/07/2022	11/07/2022 17:36:58	BOGOTA D.C.	CSCP881556	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947798	19,885,531.00	0.00	0.00
110953228	12/07/2022	12/07/2022 12:33:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC	0.00	991,182.00	991,182.00
110953355	12/07/2022	12/07/2022 12:33:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953228	991,182.00	0.00	0.00
110953352	12/07/2022	12/07/2022 12:33:44	BOGOTA D.C.	CORP DESARROLLO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE DE SUR DE LA AMAZONIA	0.00	1,591,620.00	1,591,620.00
110953364	12/07/2022	12/07/2022 12:33:44	BOGOTA D.C.	CORP DESARROLLO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE DE SUR DE LA AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953352	1,591,620.00	0.00	0.00
110953291	12/07/2022	12/07/2022 12:35:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DIPAC-IPSE	0.00	8,904,579.00	8,904,579.00
110953372	12/07/2022	12/07/2022 12:35:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DIPAC-IPSE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953291	8,904,579.00	0.00	0.00
110953727	12/07/2022	12/07/2022 13:01:11	BOGOTA D.C.	CSCP882071	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SA	0.00	2,446,000.00	2,446,000.00
110953761	12/07/2022	12/07/2022 13:01:11	BOGOTA D.C.	CSCP882071	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953727	2,446,000.00	0.00	0.00
110955790	12/07/2022	12/07/2022 14:34:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ECOPETROL CONEXION VIAL E F ECOPETROL CONEXION VIAL PAGO A TERCEROS %	0.00	29,357,028.00	29,357,028.00
110955792	12/07/2022	12/07/2022 14:34:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ECOPETROL CONEXION VIAL E F ECOPETROL CONEXION VIAL PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955790	29,357,028.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110954461	12/07/2022	12/07/2022 16:25:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	229,000.00	229,000.00
110959308	12/07/2022	12/07/2022 16:25:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954461	229,000.00	0.00	0.00
110954468	12/07/2022	12/07/2022 16:26:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013POR CUENTA DE PA PAVIP	0.00	292,000.00	292,000.00
110959348	12/07/2022	12/07/2022 16:26:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013POR CUENTA DE PA PAVIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954468	292,000.00	0.00	0.00
110954482	12/07/2022	12/07/2022 16:27:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	526,000.00	526,000.00
110959354	12/07/2022	12/07/2022 16:27:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954482	526,000.00	0.00	0.00
110954486	12/07/2022	12/07/2022 16:28:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013POR CUENTA DE PA FINDETER MEN REGRESO	0.00	727,000.00	727,000.00
110959421	12/07/2022	12/07/2022 16:28:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013POR CUENTA DE PA FINDETER MEN REGRESO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954486	727,000.00	0.00	0.00
110954489	12/07/2022	12/07/2022 16:28:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE -PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	729,000.00	729,000.00
110959427	12/07/2022	12/07/2022 16:28:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE -PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954489	729,000.00	0.00	0.00
110954491	12/07/2022	12/07/2022 16:29:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE -PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	734,000.00	734,000.00
110959438	12/07/2022	12/07/2022 16:29:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE -PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954491	734,000.00	0.00	0.00
110954508	12/07/2022	12/07/2022 16:30:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II	0.00	1,747,000.00	1,747,000.00
110959455	12/07/2022	12/07/2022 16:30:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954508	1,747,000.00	0.00	0.00
110954510	12/07/2022	12/07/2022 16:31:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II	0.00	2,714,000.00	2,714,000.00
110959483	12/07/2022	12/07/2022 16:31:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954510	2,714,000.00	0.00	0.00
110954511	12/07/2022	12/07/2022 16:32:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	8,910,000.00	8,910,000.00
110959490	12/07/2022	12/07/2022 16:32:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954511	8,910,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110954541	12/07/2022	12/07/2022 16:32:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER-MINTRABAJO	0.00	9,907,000.00	9,907,000.00
110959499	12/07/2022	12/07/2022 16:32:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER-MINTRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954541	9,907,000.00	0.00	0.00
110954545	12/07/2022	12/07/2022 16:33:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	13,860,000.00	13,860,000.00
110959501	12/07/2022	12/07/2022 16:33:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954545	13,860,000.00	0.00	0.00
110954556	12/07/2022	12/07/2022 16:34:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	15,223,000.00	15,223,000.00
110959512	12/07/2022	12/07/2022 16:34:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954556	15,223,000.00	0.00	0.00
110954565	12/07/2022	12/07/2022 16:34:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER INVIAS	0.00	17,904,000.00	17,904,000.00
110959516	12/07/2022	12/07/2022 16:34:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954565	17,904,000.00	0.00	0.00
110955634	12/07/2022	12/07/2022 16:35:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER INVIAS	0.00	18,898,000.00	18,898,000.00
110959521	12/07/2022	12/07/2022 16:35:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955634	18,898,000.00	0.00	0.00
110955675	12/07/2022	12/07/2022 16:35:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	29,532,000.00	29,532,000.00
110959527	12/07/2022	12/07/2022 16:35:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955675	29,532,000.00	0.00	0.00
110955682	12/07/2022	12/07/2022 16:36:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	33,333,000.00	33,333,000.00
110959539	12/07/2022	12/07/2022 16:36:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955682	33,333,000.00	0.00	0.00
110955685	12/07/2022	12/07/2022 16:37:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	75,666,000.00	75,666,000.00
110959552	12/07/2022	12/07/2022 16:37:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955685	75,666,000.00	0.00	0.00
110955688	12/07/2022	12/07/2022 16:37:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	175,346,000.00	175,346,000.00
110959557	12/07/2022	12/07/2022 16:37:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955688	175,346,000.00	0.00	0.00
110955699	12/07/2022	12/07/2022 16:38:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER-CORMAGDALE	0.00	395,945,000.00	395,945,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:17

CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110959574	12/07/2022	12/07/2022 16:38:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER-CORMAGDALE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955699	395,945,000.00	0.00	0.00
110955704	12/07/2022	12/07/2022 16:39:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	420,210,000.00	420,210,000.00
110959585	12/07/2022	12/07/2022 16:39:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955704	420,210,000.00	0.00	0.00
110955719	12/07/2022	12/07/2022 16:40:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER GUAJIRA ED	0.00	36,527,000.00	36,527,000.00
110959609	12/07/2022	12/07/2022 16:40:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER GUAJIRA ED , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955719	36,527,000.00	0.00	0.00
110955865	12/07/2022	12/07/2022 16:41:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	251,977,000.00	251,977,000.00
110959629	12/07/2022	12/07/2022 16:41:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110955865	251,977,000.00	0.00	0.00
110959886	12/07/2022	12/07/2022 16:55:14	BOGOTA D.C.	CSCP882396	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA SA EMPRESA DE SE	0.00	241,104,625.22	241,104,625.22
110960002	12/07/2022	12/07/2022 16:55:14	BOGOTA D.C.	CSCP882396	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA SA EMPRESA DE SE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959886	241,104,625.22	0.00	0.00
110959887	12/07/2022	12/07/2022 17:15:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA POPULAR E.F FIDUCIARIO GGC N°642 DE 2017 - CUENTA MINSITERIO DE MINAS Y ENERGIA -FID POPULAR NIT 800141235-0	0.00	4,366,469.00	4,366,469.00
110960260	12/07/2022	12/07/2022 17:15:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR E.F FIDUCIARIO GGC N°642 DE 2017 - CUENTA MINSITERIO DE MINAS Y ENERGIA -FID POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959887	4,366,469.00	0.00	0.00
110959894	12/07/2022	12/07/2022 17:18:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	PCD FIDUCIARIA POPULAR E.F FIDUCIARIO GGC N°641 DE 2017 - CUENTA MINSITERIO DE MINAS Y ENERGIA -FID POPULAR NIT 800141235-0	0.00	4,853,606.00	4,853,606.00
110960312	12/07/2022	12/07/2022 17:18:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR E.F FIDUCIARIO GGC N°641 DE 2017 - CUENTA MINSITERIO DE MINAS Y ENERGIA -FID POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959894	4,853,606.00	0.00	0.00
110960732	12/07/2022	12/07/2022 17:45:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00046	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 811021654- INTERNEXA S A // Para: Mismo Cliente	0.00	1,005,687.38	1,005,687.38
110960734	12/07/2022	12/07/2022 17:45:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00046	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 811021654- INTERNEXA S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960732	1,005,687.38	0.00	0.00
110960046	12/07/2022	12/07/2022 18:22:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P. A. FINDETER-MEN 268 - 2019	0.00	793,000.00	793,000.00
110960983	12/07/2022	12/07/2022 18:22:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P. A. FINDETER-MEN 268 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960046	793,000.00	0.00	0.00
110960053	12/07/2022	12/07/2022 18:23:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - CORMAGDALENA	0.00	69,000.00	69,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110960986	12/07/2022	12/07/2022 18:23:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - CORMAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960053	69,000.00	0.00	0.00
110960066	12/07/2022	12/07/2022 18:24:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FINDETER - PAF	0.00	290,000.00	290,000.00
110960995	12/07/2022	12/07/2022 18:24:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960066	290,000.00	0.00	0.00
110954472	12/07/2022	12/07/2022 18:26:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	502,000.00	502,000.00
110961006	12/07/2022	12/07/2022 18:26:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954472	502,000.00	0.00	0.00
110964655	13/07/2022	13/07/2022 11:49:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	12,240,161,495.00	12,240,161,495.00
110964657	13/07/2022	13/07/2022 11:49:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964655	12,240,161,495.00	0.00	0.00
110973413	13/07/2022	13/07/2022 17:03:29	BOGOTA D.C.	290-221413	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NAL UNIVERSIDADES ESTATAL	0.00	120,596,326.68	120,596,326.68
110973742	13/07/2022	13/07/2022 17:03:29	BOGOTA D.C.	290-221413	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NAL UNIVERSIDADES ESTATAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973413	120,596,326.68	0.00	0.00
110976775	14/07/2022	14/07/2022 09:08:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 899999002EMP COL DE PROD VETER //DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	2,464,988.00	2,464,988.00
110976777	14/07/2022	14/07/2022 09:08:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999002EMP COL DE PROD VETER //DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976775	2,464,988.00	0.00	0.00
110977930	14/07/2022	14/07/2022 11:16:47	BOGOTA D.C.	CSCP883691	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL	0.00	1,108,685.00	1,108,685.00
110977955	14/07/2022	14/07/2022 11:16:47	BOGOTA D.C.	CSCP883691	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977930	1,108,685.00	0.00	0.00
110979188	14/07/2022	14/07/2022 11:59:53	BOGOTA D.C.	TRNS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	227	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	1,010,676.00	1,010,676.00
110979413	14/07/2022	14/07/2022 11:59:53	BOGOTA D.C.	TRNS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979188	1,010,676.00	0.00	0.00
110979639	14/07/2022	14/07/2022 12:22:15	BOGOTA D.C.	230068488	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR NIT: 899999062	0.00	780,631,490.00	780,631,490.00
110979656	14/07/2022	14/07/2022 12:22:15	BOGOTA D.C.	230068488	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR NIT: 899999062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979639	780,631,490.00	0.00	0.00
110979832	14/07/2022	14/07/2022 12:32:01	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	227	TRANSLADO DE FONDOS POR OLEODUCTO CENTRAL S.A.S COL CUENTA 0061115013	0.00	86,214,416.00	86,214,416.00
110979834	14/07/2022	14/07/2022 12:32:01	BTA	EC18703606	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR OLEODUCTO CENTRAL S.A.S COL CUENTA 0061115013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979832	86,214,416.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110980367	14/07/2022	14/07/2022 13:09:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Pago Estampilla Pro- Universidad Nacional I semestre 2022 DTN Recaudo Estampilla Pro- Universidades E	0.00	145,845.00	145,845.00
110980371	14/07/2022	14/07/2022 13:09:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Pago Estampilla Pro- Universidad Nacional I semestre 2022 DTN Recaudo Estampilla Pro- Universidades E	0.00	9,524,500.00	9,670,345.00
110980369	14/07/2022	14/07/2022 13:09:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Estampilla Pro- Universidad Nacional I semestre 2022 DTN Recaudo Estampilla Pro- Universidades E , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980367	145,845.00	0.00	9,524,500.00
110980373	14/07/2022	14/07/2022 13:09:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Estampilla Pro- Universidad Nacional I semestre 2022 DTN Recaudo Estampilla Pro- Universidades E , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980371	9,524,500.00	0.00	0.00
110981095	14/07/2022	14/07/2022 14:14:08	BOGOTA D.C.	797221448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFER PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR NIT 8300540605	0.00	425,125.00	425,125.00
110981102	14/07/2022	14/07/2022 14:14:08	BOGOTA D.C.	797221448	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFER PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR NIT 8300540605 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110981095	425,125.00	0.00	0.00
110982824	14/07/2022	14/07/2022 14:52:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PAGO PLANILLA LA C- ESTAMPILLA PROUNAL I SEMESTRE 2022	0.00	11,122,086.22	11,122,086.22
110982826	14/07/2022	14/07/2022 14:52:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLANILLA LA C- ESTAMPILLA PROUNAL I SEMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982824	11,122,086.22	0.00	0.00
110983827	14/07/2022	14/07/2022 15:37:21	BOGOTA D.C.	CSCP8883976	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS	0.00	329,156,268.00	329,156,268.00
110983844	14/07/2022	14/07/2022 15:37:21	BOGOTA D.C.	CSCP8883976	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110983827	329,156,268.00	0.00	0.00
110984970	14/07/2022	14/07/2022 16:36:43	BOGOTA D.C.	256115114	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 PROCOLOMBIA.	0.00	573,125.00	573,125.00
110985565	14/07/2022	14/07/2022 16:36:43	BOGOTA D.C.	256115114	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 PROCOLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984970	573,125.00	0.00	0.00
110987102	14/07/2022	14/07/2022 18:01:54	BOGOTA D.C.	CSCP8883979	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS	0.00	27,547,922.00	27,547,922.00
110987204	14/07/2022	14/07/2022 18:01:54	BOGOTA D.C.	CSCP8883979	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110987102	27,547,922.00	0.00	0.00
110982378	14/07/2022	14/07/2022 18:05:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Recaudo Estampilla Pro- Universidades Estatales Ley 1697 de 2013-POR CUENTA DE P.A. FINDETER- SAN ANDRÉ	0.00	243,000.00	243,000.00
110987273	14/07/2022	14/07/2022 18:05:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Estampilla Pro- Universidades Estatales Ley 1697 de 2013-POR CUENTA DE P.A. FINDETER- SAN ANDRÉ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110982378	243,000.00	0.00	0.00
110989466	15/07/2022	15/07/2022 10:05:51	BOGOTA D.C.	221501	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT.8906800149 DTNRECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES RECURSOS PROPIOS	0.00	49,050.00	49,050.00
110989485	15/07/2022	15/07/2022 10:05:51	BOGOTA D.C.	221501	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT.8906800149 DTNRECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989466	49,050.00	0.00	0.00
110989685	15/07/2022	15/07/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	800550899	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - CORP AUTONOMA REG ATLCO NIT 802000339 PAGO RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNAL Y DEMAS UNIVERSIDADES. I SEMESTRE 2022.	0.00	434,900,741.69	434,900,741.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989773	15/07/2022	15/07/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	800550899	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORP AUTONOMA REG ATLCO NIT 802000339 PAGO RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNAL Y DEMAS UNIVERSIDADES. I SEMESTRE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989685	434,900,741.69	0.00	0.00
110989758	15/07/2022	15/07/2022 10:34:49	BOGOTA D.C.	361221500	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSF PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES	0.00	24,695.50	24,695.50
110989863	15/07/2022	15/07/2022 10:34:49	BOGOTA D.C.	361221500	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989758	24,695.50	0.00	0.00
110989775	15/07/2022	15/07/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	361221499	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANF PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES	0.00	33,508.65	33,508.65
110989905	15/07/2022	15/07/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	361221499	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANF PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989775	33,508.65	0.00	0.00
110989800	15/07/2022	15/07/2022 10:40:16	BOGOTA D.C.	361221498	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSF PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES	0.00	103,500.00	103,500.00
110989910	15/07/2022	15/07/2022 10:40:16	BOGOTA D.C.	361221498	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989800	103,500.00	0.00	0.00
110989819	15/07/2022	15/07/2022 10:44:55	BOGOTA D.C.	361221497	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSF PCD SANATORIO AGUS DE DIOS NIT 8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES	0.00	205,249.58	205,249.58
110989960	15/07/2022	15/07/2022 10:44:55	BOGOTA D.C.	361221497	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD SANATORIO AGUS DE DIOS NIT 8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989819	205,249.58	0.00	0.00
110989894	15/07/2022	15/07/2022 10:46:59	BOGOTA D.C.	361221496	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSF PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES	0.00	1,911,039.70	1,911,039.70
110989987	15/07/2022	15/07/2022 10:46:59	BOGOTA D.C.	361221496	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 8906800149 DTN REC ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989894	1,911,039.70	0.00	0.00
110990145	15/07/2022	15/07/2022 11:23:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	Traslado SEBRA PCD CARDER.	0.00	18,399,601.90	18,399,601.90
110990460	15/07/2022	15/07/2022 11:23:10	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CARDER. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110990145	18,399,601.90	0.00	0.00
110991621	15/07/2022	15/07/2022 12:17:14	BOGOTA D.C.	311221527	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	EMPRESA DE URRRA SA ESP - DTN ESTAMPILLA UNIV ESTATALES LEY 1697/2013 FDO NAL UNIV EMPRESA	0.00	334,422,805.00	334,422,805.00
110991974	15/07/2022	15/07/2022 12:17:14	BOGOTA D.C.	311221527	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EMPRESA DE URRRA SA ESP - DTN ESTAMPILLA UNIV ESTATALES LEY 1697/2013 FDO NAL UNIV EMPRESA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110991621	334,422,805.00	0.00	0.00
110994228	15/07/2022	15/07/2022 14:24:04	BOGOTA D.C.	390155T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPUBLICA-	CRE	-	0	RA00000000000752	0.00	106,142,411.67	106,142,411.67
110994230	15/07/2022	15/07/2022 14:24:04	BOGOTA D.C.	390155T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RA00000000000752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994228	106,142,411.67	0.00	0.00
110996859	15/07/2022	15/07/2022 16:04:42	BOGOTA D.C.	CORNARE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE	0.00	5,170,549.00	5,170,549.00
110996868	15/07/2022	15/07/2022 16:04:42	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996859	5,170,549.00	0.00	0.00
110997039	15/07/2022	15/07/2022 16:13:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 900667590- INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente	0.00	170,997,331.06	170,997,331.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110997041	15/07/2022	15/07/2022 16:13:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00031	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900667590- INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997039	170,997,331.06	0.00	0.00
110997630	15/07/2022	15/07/2022 16:21:17	BOGOTA D.C.	ISA INTERCONEX	11128	9	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD ISA INTERCONEXION	0.00	1,586,821,025.20	1,586,821,025.20
110997643	15/07/2022	15/07/2022 16:21:17	BOGOTA D.C.	ISA INTERCONEX	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ISA INTERCONEXION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997630	1,586,821,025.20	0.00	0.00
110998373	15/07/2022	15/07/2022 16:49:38	BOGOTA D.C.	BAC78	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC78 PCD CORP. AUTONOMA REGIONAL SANTANDER OFC SAN GIL	0.00	534,298.46	534,298.46
110998454	15/07/2022	15/07/2022 16:49:38	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 PCD CORP. AUTONOMA REGIONAL SANTANDER OFC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998373	534,298.46	0.00	0.00
110998529	15/07/2022	15/07/2022 16:55:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 900042857-X M CIA DE EXPERTOS EN MERCADO // Para: Mismo Cliente	0.00	67,010.03	67,010.03
110998531	15/07/2022	15/07/2022 16:55:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900042857-X M CIA DE EXPERTOS EN MERCADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998529	67,010.03	0.00	0.00
110999029	15/07/2022	15/07/2022 18:03:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FONDO PREINV FINDE	0.00	363,000.00	363,000.00
110999505	15/07/2022	15/07/2022 18:03:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FONDO PREINV FINDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999029	363,000.00	0.00	0.00
110999013	15/07/2022	15/07/2022 18:04:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES	0.00	5,897,000.00	5,897,000.00
110999515	15/07/2022	15/07/2022 18:04:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999013	5,897,000.00	0.00	0.00
110999581	15/07/2022	15/07/2022 18:19:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PAGO VIA SEBRA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	0.00	14,991,690.92	14,991,690.92
110999585	15/07/2022	15/07/2022 18:19:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PAGO VIA SEBRA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	0.00	56,583,943.58	71,575,634.50
110999583	15/07/2022	15/07/2022 18:19:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999581	14,991,690.92	0.00	56,583,943.58
110999587	15/07/2022	15/07/2022 18:19:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999585	56,583,943.58	0.00	0.00
110999589	15/07/2022	15/07/2022 18:19:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PAGO VIA SEBRA ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD	0.00	34,686,535.09	34,686,535.09
110999593	15/07/2022	15/07/2022 18:19:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PAGO VIA SEBRA ESTAMPILLAS PRO UNIVER	0.00	2,975,327,181.18	3,010,013,716.27
110999591	15/07/2022	15/07/2022 18:19:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999589	34,686,535.09	0.00	2,975,327,181.18
110999595	15/07/2022	15/07/2022 18:19:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA ESTAMPILLAS PRO UNIVER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110999593	2,975,327,181.18	0.00	0.00
110998958	15/07/2022	15/07/2022 18:21:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	227	Pago estampilla por UNAL correspondiente al primer semestre de 2022 - Negocios No. 375323 PA VISR MADR 2018 - 360187 PA VIS RURAL - 387068 PA VISR MARD 2019	0.00	136,163,010.61	136,163,010.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110999602	15/07/2022	15/07/2022 18:21:51	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago estampilla por UNAL correspondiente al primer semestre de 2022 - Negocios No. 375323 PA VISR MADR 2018 - 360187 PA VIS RURAL - 387068 PA VISR MARD 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110998958	136,163,010.61	0.00	0.00
111016771	19/07/2022	19/07/2022 11:26:55	BOGOTA D.C.	trns	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	227	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	773,942.00	773,942.00
111016991	19/07/2022	19/07/2022 11:26:55	BOGOTA D.C.	trns	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016771	773,942.00	0.00	0.00
111075550	26/07/2022	26/07/2022 15:53:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	P.A COSTERA RADICADO 1498137 PRG_2022_2267360 MCS CUENTA SEBRA 61018907 FIDEICOMISO P A CONCESION COSTERA - Recaudo Estampilla Pro-Univers	0.00	3,281,336.24	3,281,336.24
111075552	26/07/2022	26/07/2022 15:53:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RADICADO 1498137 PRG_2022_2267360 MCS CUENTA SEBRA 61018907 FIDEICOMISO P A CONCESION COSTERA - Recaudo Estampilla Pro-Univers , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075550	3,281,336.24	0.00	0.00
111089646	27/07/2022	27/07/2022 16:39:43	BOGOTA D.C.	797-222120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 8300011131	0.00	146,619.00	146,619.00
111089737	27/07/2022	27/07/2022 16:39:43	BOGOTA D.C.	797-222120	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 8300011131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089646	146,619.00	0.00	0.00
111109788	29/07/2022	29/07/2022 12:05:03	BOGOTA D.C.	380055806	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A NIT: 891180001 EL PAGO CORRESPONDE ESTAMPILLA PRO UNAL CONTRATO 378 2016 MANDAMIENTO DE PAGO EL PAGO CORRESPONDE ESTAMPILLA PRO UNAL CONTRATO 378 2016 MANDAMIENTO DE PAGO 20210302900096 ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP.	0.00	1,135,982.61	1,135,982.61
111110745	29/07/2022	29/07/2022 12:05:03	BOGOTA D.C.	380055806	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A NIT: 891180001 EL PAGO CORRESPONDE ESTAMPILLA PRO UNAL CONTRATO 378 2016 MANDAMIENTO DE PAGO EL PAGO CORRESPONDE ESTAMPILLA PRO UNAL CONTRATO 378 2016 MANDAMIENTO DE PAGO 20210302900096 ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109788	1,135,982.61	0.00	0.00
111109782	29/07/2022	29/07/2022 12:06:59	BOGOTA D.C.	380055806	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A NIT: 891180001	0.00	7,484,781.71	7,484,781.71
111110768	29/07/2022	29/07/2022 12:06:59	BOGOTA D.C.	380055806	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A NIT: 891180001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111109782	7,484,781.71	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	39,073,984,803.57	Total créditos	152	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	39,073,984,803.57	Total débitos	152	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860699	01/07/2022	01/07/2022 10:41:49	BOGOTA D.C.	20220625	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625	0.00	6,611,000.00	6,611,000.00
110860944	01/07/2022	01/07/2022 10:41:49	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860699	6,611,000.00	0.00	0.00
110878255	05/07/2022	05/07/2022 10:29:42	BOGOTA D.C.	933220743	11457	2	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 28/06/2022	0.00	652,000.00	652,000.00
110879110	05/07/2022	05/07/2022 10:29:42	BOGOTA D.C.	933220743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878255	652,000.00	0.00	0.00
110892805	06/07/2022	06/07/2022 08:41:00	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 30-06-2022	0.00	11,496,000.00	11,496,000.00
110892821	06/07/2022	06/07/2022 08:41:00	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892805	11,496,000.00	0.00	0.00
110892869	06/07/2022	06/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220629	0.00	4,508,000.00	4,508,000.00
110892871	06/07/2022	06/07/2022 08:51:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892869	4,508,000.00	0.00	0.00
110921098	08/07/2022	08/07/2022 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220701	0.00	1,988,000.00	1,988,000.00
110921100	08/07/2022	08/07/2022 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921098	1,988,000.00	0.00	0.00
110938078	11/07/2022	11/07/2022 08:48:25	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 05-07-22	0.00	16,325,000.00	16,325,000.00
110938189	11/07/2022	11/07/2022 08:48:25	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938078	16,325,000.00	0.00	0.00
110939059	11/07/2022	11/07/2022 10:19:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220702	0.00	2,217,000.00	2,217,000.00
110939061	11/07/2022	11/07/2022 10:19:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939059	2,217,000.00	0.00	0.00
110950148	12/07/2022	12/07/2022 08:47:13	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 06-07-2022	0.00	7,207,000.00	7,207,000.00
110950159	12/07/2022	12/07/2022 08:47:13	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950148	7,207,000.00	0.00	0.00
110950998	12/07/2022	12/07/2022 10:08:04	BOGOTA D.C.	20220706	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706	0.00	9,395,000.00	9,395,000.00
110951080	12/07/2022	12/07/2022 10:08:04	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950998	9,395,000.00	0.00	0.00
110962698	13/07/2022	13/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220706	0.00	5,754,000.00	5,754,000.00
110962700	13/07/2022	13/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962698	5,754,000.00	0.00	0.00
110976731	14/07/2022	14/07/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220707	0.00	12,165,000.00	12,165,000.00
110976733	14/07/2022	14/07/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976731	12,165,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110976997	14/07/2022	14/07/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	20220708	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	1,795,000.00	1,795,000.00
110977090	14/07/2022	14/07/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976997	1,795,000.00	0.00	0.00
110977244	14/07/2022	14/07/2022 10:12:44	BOGOTA D.C.	457 - 20220714	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	4,633,000.00	4,633,000.00
110977318	14/07/2022	14/07/2022 10:12:44	BOGOTA D.C.	457 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977244	4,633,000.00	0.00	0.00
110977728	14/07/2022	14/07/2022 11:02:38	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,433,000.00	3,433,000.00
110977766	14/07/2022	14/07/2022 11:02:38	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977728	3,433,000.00	0.00	0.00
111001371	18/07/2022	18/07/2022 09:05:06	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE CEE FECHA DE RECAUDO 11-07-2022	0.00	352,000.00	352,000.00
111001427	18/07/2022	18/07/2022 09:05:06	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE CEE FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001371	352,000.00	0.00	0.00
111001824	18/07/2022	18/07/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	62,000.00	62,000.00
111001826	18/07/2022	18/07/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001824	62,000.00	0.00	0.00
111002431	18/07/2022	18/07/2022 10:12:37	BOGOTA D.C.	20220712	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712	0.00	661,000.00	661,000.00
111002490	18/07/2022	18/07/2022 10:12:37	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002431	661,000.00	0.00	0.00
111015580	19/07/2022	19/07/2022 09:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	2,230,000.00	2,230,000.00
111015582	19/07/2022	19/07/2022 09:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015580	2,230,000.00	0.00	0.00
111028131	21/07/2022	21/07/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	2,760,000.00	2,760,000.00
111028133	21/07/2022	21/07/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028131	2,760,000.00	0.00	0.00
111028058	21/07/2022	21/07/2022 09:18:18	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	200,000.00	200,000.00
111028251	21/07/2022	21/07/2022 09:18:18	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028058	200,000.00	0.00	0.00
111028067	21/07/2022	21/07/2022 09:38:11	BOGOTA D.C.	20220715	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	8,338,000.00	8,338,000.00
111028398	21/07/2022	21/07/2022 09:38:11	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028067	8,338,000.00	0.00	0.00
111028915	21/07/2022	21/07/2022 10:10:48	BOGOTA D.C.	AUTO RETEN EQUI	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 15/07/2022.	0.00	871,000.00	871,000.00
111028917	21/07/2022	21/07/2022 10:10:48	BOGOTA D.C.	AUTO RETEN EQUI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028915	871,000.00	0.00	0.00
111028557	21/07/2022	21/07/2022 10:28:44	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	1,208,000.00	1,208,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111029170	21/07/2022	21/07/2022 10:28:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028557	1,208,000.00	0.00	0.00
111040820	22/07/2022	22/07/2022 09:02:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	5,320,000.00	5,320,000.00
111040822	22/07/2022	22/07/2022 09:02:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040820	5,320,000.00	0.00	0.00
111053400	25/07/2022	25/07/2022 08:48:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	436,000.00	436,000.00
111053402	25/07/2022	25/07/2022 08:48:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053400	436,000.00	0.00	0.00
111053357	25/07/2022	25/07/2022 09:11:51	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 19-07-22	0.00	78,000.00	78,000.00
111053828	25/07/2022	25/07/2022 09:11:51	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053357	78,000.00	0.00	0.00
111054760	25/07/2022	25/07/2022 10:18:06	BOGOTA D.C.	AUTORETEN EQUID	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 A	0.00	1,321,000.00	1,321,000.00
111054813	25/07/2022	25/07/2022 10:18:06	BOGOTA D.C.	AUTORETEN EQUID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054760	1,321,000.00	0.00	0.00
111068279	26/07/2022	26/07/2022 09:37:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	33,595,000.00	33,595,000.00
111068281	26/07/2022	26/07/2022 09:37:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068279	33,595,000.00	0.00	0.00
111080650	27/07/2022	27/07/2022 10:17:24	BOGOTA D.C.	20220721	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721	0.00	6,670,000.00	6,670,000.00
111080799	27/07/2022	27/07/2022 10:17:24	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080650	6,670,000.00	0.00	0.00
111092603	28/07/2022	28/07/2022 08:47:14	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 22-07-2022	0.00	7,220,000.00	7,220,000.00
111092693	28/07/2022	28/07/2022 08:47:14	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092603	7,220,000.00	0.00	0.00
111093495	28/07/2022	28/07/2022 10:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	750,000.00	750,000.00
111093896	28/07/2022	28/07/2022 10:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093495	750,000.00	0.00	0.00
111106870	29/07/2022	29/07/2022 09:09:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	4,916,000.00	4,916,000.00
111106872	29/07/2022	29/07/2022 09:09:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106870	4,916,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	165,167,000.00	Total créditos	32	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	165,167,000.00	Total débitos	32	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:17

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860121	01/07/2022	01/07/2022 09:07:20	BOGOTA D.C.	25062022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,118,000.00	2,118,000.00
110860225	01/07/2022	01/07/2022 09:07:20	BOGOTA D.C.	25062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860121	2,118,000.00	0.00	0.00
110860293	01/07/2022	01/07/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220624	0.00	534,547,000.00	534,547,000.00
110860295	01/07/2022	01/07/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860293	534,547,000.00	0.00	0.00
110860073	01/07/2022	01/07/2022 09:24:50	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 25 de 2022	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00
110860352	01/07/2022	01/07/2022 09:24:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860073	1,491,000.00	0.00	0.00
110860385	01/07/2022	01/07/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	1/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	629,000.00	629,000.00
110860505	01/07/2022	01/07/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	1/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860385	629,000.00	0.00	0.00
110860776	01/07/2022	01/07/2022 10:38:51	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	53,000.00	53,000.00
110860921	01/07/2022	01/07/2022 10:38:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860776	53,000.00	0.00	0.00
110860721	01/07/2022	01/07/2022 10:43:09	BOGOTA D.C.	20220625	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625	0.00	28,855,000.00	28,855,000.00
110860963	01/07/2022	01/07/2022 10:43:09	BOGOTA D.C.	20220625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860721	28,855,000.00	0.00	0.00
110877950	05/07/2022	05/07/2022 08:55:06	BOGOTA D.C.	4/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,804,000.00	30,804,000.00
110878083	05/07/2022	05/07/2022 08:55:06	BOGOTA D.C.	4/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877950	30,804,000.00	0.00	0.00
110877991	05/07/2022	05/07/2022 09:00:43	BOGOTA D.C.	5/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,187,000.00	4,187,000.00
110878127	05/07/2022	05/07/2022 09:00:43	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877991	4,187,000.00	0.00	0.00
110877763	05/07/2022	05/07/2022 09:05:33	BOGOTA D.C.	28062022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00
110878177	05/07/2022	05/07/2022 09:05:33	BOGOTA D.C.	28062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877763	2,175,000.00	0.00	0.00
110877772	05/07/2022	05/07/2022 09:11:37	BOGOTA D.C.	29062022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,436,000.00	3,436,000.00
110878215	05/07/2022	05/07/2022 09:11:37	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877772	3,436,000.00	0.00	0.00
110878042	05/07/2022	05/07/2022 09:38:47	BOGOTA D.C.	20220705	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.06.2022	0.00	7,414,000.00	7,414,000.00
110878384	05/07/2022	05/07/2022 09:38:47	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878042	7,414,000.00	0.00	0.00
110878234	05/07/2022	05/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-06-2022	0.00	46,029,000.00	46,029,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110878401	05/07/2022	05/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878234	46,029,000.00	0.00	0.00
110878063	05/07/2022	05/07/2022 09:44:13	BOGOTA D.C.	20220705	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.06.2022	0.00	16,780,000.00	16,780,000.00
110878431	05/07/2022	05/07/2022 09:44:12	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878063	16,780,000.00	0.00	0.00
110878238	05/07/2022	05/07/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-06-2022	0.00	30,379,000.00	30,379,000.00
110878482	05/07/2022	05/07/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878238	30,379,000.00	0.00	0.00
110878511	05/07/2022	05/07/2022 09:55:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/06/2022	0.00	97,568,000.00	97,568,000.00
110878514	05/07/2022	05/07/2022 09:55:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878511	97,568,000.00	0.00	0.00
110878588	05/07/2022	05/07/2022 10:06:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220628	0.00	444,840,000.00	444,840,000.00
110878590	05/07/2022	05/07/2022 10:06:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878588	444,840,000.00	0.00	0.00
110878642	05/07/2022	05/07/2022 10:06:37	BOGOTA D.C.	0002AMD000019	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220627	0.00	4,163,000.00	4,163,000.00
110878644	05/07/2022	05/07/2022 10:06:37	BOGOTA D.C.	0002AMD000019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878642	4,163,000.00	0.00	0.00
110878670	05/07/2022	05/07/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	0002AMD000026	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220626	0.00	1,017,000.00	1,017,000.00
110878672	05/07/2022	05/07/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	0002AMD000026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878670	1,017,000.00	0.00	0.00
110878706	05/07/2022	05/07/2022 10:06:42	BOGOTA D.C.	0002AMD000035	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220625	0.00	57,925,000.00	57,925,000.00
110878708	05/07/2022	05/07/2022 10:06:42	BOGOTA D.C.	0002AMD000035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878706	57,925,000.00	0.00	0.00
110878824	05/07/2022	05/07/2022 10:11:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/06/2022	0.00	7,846,000.00	7,846,000.00
110878828	05/07/2022	05/07/2022 10:11:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878824	7,846,000.00	0.00	0.00
110878893	05/07/2022	05/07/2022 10:19:06	BOGOTA D.C.	20220627	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627	0.00	306,000.00	306,000.00
110878964	05/07/2022	05/07/2022 10:19:06	BOGOTA D.C.	20220627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878893	306,000.00	0.00	0.00
110878987	05/07/2022	05/07/2022 10:24:45	BOGOTA D.C.	20220628	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628	0.00	250,971,000.00	250,971,000.00
110879035	05/07/2022	05/07/2022 10:24:45	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878987	250,971,000.00	0.00	0.00
110878289	05/07/2022	05/07/2022 10:27:30	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 27 de 2022	0.00	2,036,000.00	2,036,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:17

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110879067	05/07/2022	05/07/2022 10:27:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878289	2,036,000.00	0.00	0.00
110878291	05/07/2022	05/07/2022 10:31:59	BOGOTA D.C.	933220747	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 28/06/2022	0.00	3,616,000.00	3,616,000.00
110879186	05/07/2022	05/07/2022 10:31:59	BOGOTA D.C.	933220747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 28/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878291	3,616,000.00	0.00	0.00
110879088	05/07/2022	05/07/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	20220629	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629	0.00	109,149,000.00	109,149,000.00
110879227	05/07/2022	05/07/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879088	109,149,000.00	0.00	0.00
110878452	05/07/2022	05/07/2022 10:36:56	BOGOTA D.C.	933220755	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 29/06/2022	0.00	2,598,000.00	2,598,000.00
110879288	05/07/2022	05/07/2022 10:36:56	BOGOTA D.C.	933220755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 29/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878452	2,598,000.00	0.00	0.00
110878316	05/07/2022	05/07/2022 10:41:20	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 28 de 2022	0.00	69,191,000.00	69,191,000.00
110879347	05/07/2022	05/07/2022 10:41:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878316	69,191,000.00	0.00	0.00
110879060	05/07/2022	05/07/2022 10:45:30	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	13,936,000.00	13,936,000.00
110879430	05/07/2022	05/07/2022 10:45:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879060	13,936,000.00	0.00	0.00
110879209	05/07/2022	05/07/2022 10:48:43	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	9,437,000.00	9,437,000.00
110879480	05/07/2022	05/07/2022 10:48:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879209	9,437,000.00	0.00	0.00
110878408	05/07/2022	05/07/2022 11:00:18	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 29 de 2022	0.00	72,341,000.00	72,341,000.00
110879663	05/07/2022	05/07/2022 11:00:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878408	72,341,000.00	0.00	0.00
110892801	06/07/2022	06/07/2022 08:40:11	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-06-2022	0.00	81,978,000.00	81,978,000.00
110892819	06/07/2022	06/07/2022 08:40:11	BOGOTA D.C.	06-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892801	81,978,000.00	0.00	0.00
110892865	06/07/2022	06/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220629	0.00	392,496,000.00	392,496,000.00
110892867	06/07/2022	06/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892865	392,496,000.00	0.00	0.00
110892836	06/07/2022	06/07/2022 09:13:37	BOGOTA D.C.	30062022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	44,464,000.00	44,464,000.00
110893011	06/07/2022	06/07/2022 09:13:37	BOGOTA D.C.	30062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892836	44,464,000.00	0.00	0.00
110892812	06/07/2022	06/07/2022 09:18:12	BOGOTA D.C.	20220706	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.06.2022	0.00	983,000.00	983,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:17

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110893400	06/07/2022	06/07/2022 09:18:12	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892812	983,000.00	0.00	0.00
110893428	06/07/2022	06/07/2022 09:23:44	BOGOTA D.C.	20220630	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630	0.00	138,661,000.00	138,661,000.00
110893452	06/07/2022	06/07/2022 09:23:44	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893428	138,661,000.00	0.00	0.00
110892553	06/07/2022	06/07/2022 09:40:48	BOGOTA D.C.	933220814	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 30/06/2022	0.00	13,244,000.00	13,244,000.00
110893619	06/07/2022	06/07/2022 09:40:48	BOGOTA D.C.	933220814	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 30/06/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892553	13,244,000.00	0.00	0.00
110893740	06/07/2022	06/07/2022 09:51:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/06/2022.	0.00	18,592,000.00	18,592,000.00
110893744	06/07/2022	06/07/2022 09:51:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/06/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893740	18,592,000.00	0.00	0.00
110892922	06/07/2022	06/07/2022 10:06:25	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 30 de 2022	0.00	96,818,000.00	96,818,000.00
110893924	06/07/2022	06/07/2022 10:06:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación junio 30 de 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892922	96,818,000.00	0.00	0.00
110893759	06/07/2022	06/07/2022 10:21:28	BOGOTA D.C.	6/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	129,663,000.00	129,663,000.00
110894149	06/07/2022	06/07/2022 10:21:28	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893759	129,663,000.00	0.00	0.00
110893905	06/07/2022	06/07/2022 10:41:14	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	5,681,000.00	5,681,000.00
110894430	06/07/2022	06/07/2022 10:41:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893905	5,681,000.00	0.00	0.00
110893869	06/07/2022	06/07/2022 10:52:48	BOGOTA D.C.	465 - 20220706	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	47,183,000.00	47,183,000.00
110894560	06/07/2022	06/07/2022 10:52:48	BOGOTA D.C.	465 - 20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220706 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893869	47,183,000.00	0.00	0.00
110906429	07/07/2022	07/07/2022 08:31:08	BOGOTA D.C.	07/07/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 01-07-2022	0.00	18,349,000.00	18,349,000.00
110906498	07/07/2022	07/07/2022 08:31:08	BOGOTA D.C.	07/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 01-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906429	18,349,000.00	0.00	0.00
110906525	07/07/2022	07/07/2022 08:40:42	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-07-22	0.00	80,828,000.00	80,828,000.00
110906556	07/07/2022	07/07/2022 08:40:42	BOGOTA D.C.	07-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906525	80,828,000.00	0.00	0.00
110906496	07/07/2022	07/07/2022 08:45:24	BOGOTA D.C.	20220707	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.07.2022	0.00	5,508,000.00	5,508,000.00
110906580	07/07/2022	07/07/2022 08:45:24	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906496	5,508,000.00	0.00	0.00
110906676	07/07/2022	07/07/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220630	0.00	895,138,000.00	895,138,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:17

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110906678	07/07/2022	07/07/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906676	895,138,000.00	0.00	0.00
110906748	07/07/2022	07/07/2022 09:27:23	BOGOTA D.C.	20220701	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701	0.00	173,615,000.00	173,615,000.00
110906805	07/07/2022	07/07/2022 09:27:23	BOGOTA D.C.	20220701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906748	173,615,000.00	0.00	0.00
110906901	07/07/2022	07/07/2022 09:48:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/07/2022.	0.00	58,151,000.00	58,151,000.00
110906912	07/07/2022	07/07/2022 09:48:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906901	58,151,000.00	0.00	0.00
110907330	07/07/2022	07/07/2022 10:25:27	BOGOTA D.C.	7/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,056,000.00	3,056,000.00
110907381	07/07/2022	07/07/2022 10:25:27	BOGOTA D.C.	7/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907330	3,056,000.00	0.00	0.00
110907285	07/07/2022	07/07/2022 10:26:14	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	13,797,000.00	13,797,000.00
110907394	07/07/2022	07/07/2022 10:26:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907285	13,797,000.00	0.00	0.00
110907354	07/07/2022	07/07/2022 10:30:09	BOGOTA D.C.	465 - 20220707	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	4,621,000.00	4,621,000.00
110907444	07/07/2022	07/07/2022 10:30:09	BOGOTA D.C.	465 - 20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220707 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907354	4,621,000.00	0.00	0.00
110906542	07/07/2022	07/07/2022 10:45:21	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 01 de 2022	0.00	12,388,000.00	12,388,000.00
110907615	07/07/2022	07/07/2022 10:45:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 01 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906542	12,388,000.00	0.00	0.00
110921094	08/07/2022	08/07/2022 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220701	0.00	990,214,000.00	990,214,000.00
110921096	08/07/2022	08/07/2022 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921094	990,214,000.00	0.00	0.00
110919990	08/07/2022	08/07/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 02 de 2022	0.00	13,175,000.00	13,175,000.00
110921456	08/07/2022	08/07/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 02 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110919990	13,175,000.00	0.00	0.00
110921368	08/07/2022	08/07/2022 09:47:53	BOGOTA D.C.	20220702	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702	0.00	19,292,000.00	19,292,000.00
110921488	08/07/2022	08/07/2022 09:47:53	BOGOTA D.C.	20220702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921368	19,292,000.00	0.00	0.00
110938074	11/07/2022	11/07/2022 08:46:40	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-07-22	0.00	24,477,000.00	24,477,000.00
110938182	11/07/2022	11/07/2022 08:46:40	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938074	24,477,000.00	0.00	0.00
110937905	11/07/2022	11/07/2022 09:15:01	BOGOTA D.C.	05072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,729,000.00	3,729,000.00
110938285	11/07/2022	11/07/2022 09:15:01	BOGOTA D.C.	05072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937905	3,729,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/08/2022

Hora

09:10:17

De

01/07/2022

Hasta

31/07/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938421	11/07/2022	11/07/2022 09:37:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/07/2022	0.00	343,670,000.00	343,670,000.00
110938425	11/07/2022	11/07/2022 09:37:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938421	343,670,000.00	0.00	0.00
110938147	11/07/2022	11/07/2022 09:38:09	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 04 de 2022	0.00	932,000.00	932,000.00
110938427	11/07/2022	11/07/2022 09:38:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 04 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938147	932,000.00	0.00	0.00
110937892	11/07/2022	11/07/2022 09:38:54	BOGOTA D.C.	933221195	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 5/07/2022	0.00	11,390,000.00	11,390,000.00
110938432	11/07/2022	11/07/2022 09:38:54	BOGOTA D.C.	933221195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/07/2022 RECAUDO IMPUESTO DE REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 5/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110937892	11,390,000.00	0.00	0.00
110938130	11/07/2022	11/07/2022 09:46:08	BOGOTA D.C.	20220711	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.07.2022	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
110938564	11/07/2022	11/07/2022 09:46:08	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938130	1,800,000.00	0.00	0.00
110938730	11/07/2022	11/07/2022 09:55:38	BOGOTA D.C.	IMPT UNIF BAJO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/07/2022	0.00	1,735,000.00	1,735,000.00
110938734	11/07/2022	11/07/2022 09:55:38	BOGOTA D.C.	IMPT UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938730	1,735,000.00	0.00	0.00
110938277	11/07/2022	11/07/2022 09:56:11	BOGOTA D.C.	11/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,381,000.00	3,381,000.00
110938736	11/07/2022	11/07/2022 09:56:11	BOGOTA D.C.	11/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938277	3,381,000.00	0.00	0.00
110938155	11/07/2022	11/07/2022 10:01:23	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 05 de 2022	0.00	960,000.00	960,000.00
110938811	11/07/2022	11/07/2022 10:01:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938155	960,000.00	0.00	0.00
110938947	11/07/2022	11/07/2022 10:18:05	BOGOTA D.C.	20220703	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703	0.00	16,011,000.00	16,011,000.00
110938967	11/07/2022	11/07/2022 10:18:05	BOGOTA D.C.	20220703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938947	16,011,000.00	0.00	0.00
110938999	11/07/2022	11/07/2022 10:19:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220704	0.00	7,909,000.00	7,909,000.00
110939001	11/07/2022	11/07/2022 10:19:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938999	7,909,000.00	0.00	0.00
110939027	11/07/2022	11/07/2022 10:19:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220703	0.00	189,000.00	189,000.00
110939029	11/07/2022	11/07/2022 10:19:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939027	189,000.00	0.00	0.00
110939055	11/07/2022	11/07/2022 10:19:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220702	0.00	13,348,000.00	13,348,000.00
110939057	11/07/2022	11/07/2022 10:19:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939055	13,348,000.00	0.00	0.00
110938968	11/07/2022	11/07/2022 10:20:44	BOGOTA D.C.	20220704	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704	0.00	143,000.00	143,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:17

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110939137	11/07/2022	11/07/2022 10:20:44	BOGOTA D.C.	20220704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938968	143,000.00	0.00	0.00
110939149	11/07/2022	11/07/2022 10:25:56	BOGOTA D.C.	20220705	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705	0.00	120,477,000.00	120,477,000.00
110939208	11/07/2022	11/07/2022 10:25:56	BOGOTA D.C.	20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939149	120,477,000.00	0.00	0.00
110939223	11/07/2022	11/07/2022 10:29:49	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	11,773,000.00	11,773,000.00
110939254	11/07/2022	11/07/2022 10:29:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939223	11,773,000.00	0.00	0.00
110950138	12/07/2022	12/07/2022 08:46:22	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-07-2022	0.00	129,611,000.00	129,611,000.00
110950157	12/07/2022	12/07/2022 08:46:22	BOGOTA D.C.	12-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950138	129,611,000.00	0.00	0.00
110950100	12/07/2022	12/07/2022 09:05:12	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 06 de 2022	0.00	31,572,000.00	31,572,000.00
110950207	12/07/2022	12/07/2022 09:05:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950100	31,572,000.00	0.00	0.00
110950033	12/07/2022	12/07/2022 09:08:26	BOGOTA D.C.	06072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,249,000.00	24,249,000.00
110950240	12/07/2022	12/07/2022 09:08:26	BOGOTA D.C.	06072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950033	24,249,000.00	0.00	0.00
110950075	12/07/2022	12/07/2022 09:32:13	BOGOTA D.C.	20220712	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.07.2022	0.00	294,538,000.00	294,538,000.00
110950538	12/07/2022	12/07/2022 09:32:13	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950075	294,538,000.00	0.00	0.00
110949847	12/07/2022	12/07/2022 09:36:29	BOGOTA D.C.	933221269	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADIO DEL 06/07/2022	0.00	410,000.00	410,000.00
110950574	12/07/2022	12/07/2022 09:36:29	BOGOTA D.C.	933221269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADIO DEL 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110949847	410,000.00	0.00	0.00
110950664	12/07/2022	12/07/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220705	0.00	204,595,000.00	204,595,000.00
110950666	12/07/2022	12/07/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950664	204,595,000.00	0.00	0.00
110950819	12/07/2022	12/07/2022 09:49:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 06/07/2022	0.00	223,505,000.00	223,505,000.00
110950821	12/07/2022	12/07/2022 09:49:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950819	223,505,000.00	0.00	0.00
110951083	12/07/2022	12/07/2022 10:10:06	BOGOTA D.C.	20220706	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706	0.00	293,776,000.00	293,776,000.00
110951103	12/07/2022	12/07/2022 10:10:06	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951083	293,776,000.00	0.00	0.00
110950585	12/07/2022	12/07/2022 10:11:41	BOGOTA D.C.	12/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	178,119,000.00	178,119,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:18

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11095113	12/07/2022	12/07/2022 10:11:41	BOGOTA D.C.	12/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950585	178,119,000.00	0.00	0.00
110951304	12/07/2022	12/07/2022 10:38:34	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	44,554,000.00	44,554,000.00
110951386	12/07/2022	12/07/2022 10:38:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951304	44,554,000.00	0.00	0.00
110962624	13/07/2022	13/07/2022 08:46:38	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-07-22	0.00	421,041,000.00	421,041,000.00
110962682	13/07/2022	13/07/2022 08:46:38	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962624	421,041,000.00	0.00	0.00
110962550	13/07/2022	13/07/2022 08:46:54	BOGOTA D.C.	13-07-2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07-07-2022	0.00	12,410,000.00	12,410,000.00
110962684	13/07/2022	13/07/2022 08:46:54	BOGOTA D.C.	13-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962550	12,410,000.00	0.00	0.00
110962694	13/07/2022	13/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220706	0.00	942,333,000.00	942,333,000.00
110962696	13/07/2022	13/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962694	942,333,000.00	0.00	0.00
110962454	13/07/2022	13/07/2022 09:03:48	BOGOTA D.C.	07072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	213,866,000.00	213,866,000.00
110962813	13/07/2022	13/07/2022 09:03:48	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962454	213,866,000.00	0.00	0.00
110962551	13/07/2022	13/07/2022 09:18:49	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 07 de 2022	0.00	202,137,000.00	202,137,000.00
110962879	13/07/2022	13/07/2022 09:18:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962551	202,137,000.00	0.00	0.00
110962601	13/07/2022	13/07/2022 09:25:33	BOGOTA D.C.	20220713	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.07.2022	0.00	251,038,000.00	251,038,000.00
110962939	13/07/2022	13/07/2022 09:25:33	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962601	251,038,000.00	0.00	0.00
110962944	13/07/2022	13/07/2022 09:27:38	BOGOTA D.C.	IMP IUNIF REG S	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/07/2022.	0.00	423,722,000.00	423,722,000.00
110962951	13/07/2022	13/07/2022 09:27:38	BOGOTA D.C.	IMP IUNIF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962944	423,722,000.00	0.00	0.00
110962557	13/07/2022	13/07/2022 09:35:13	BOGOTA D.C.	933221341	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 07/07/2022	0.00	53,155,000.00	53,155,000.00
110962995	13/07/2022	13/07/2022 09:35:13	BOGOTA D.C.	933221341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 07/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962557	53,155,000.00	0.00	0.00
110963322	13/07/2022	13/07/2022 10:11:35	BOGOTA D.C.	20220707	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707	0.00	1,491,184,000.00	1,491,184,000.00
110963368	13/07/2022	13/07/2022 10:11:35	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963322	1,491,184,000.00	0.00	0.00
110963540	13/07/2022	13/07/2022 10:35:47	BOGOTA D.C.	13/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	134,703,000.00	134,703,000.00
110963625	13/07/2022	13/07/2022 10:35:47	BOGOTA D.C.	13/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963540	134,703,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/08/2022

Hora

09:10:18

De

01/07/2022

Hasta

31/07/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110963389	13/07/2022	13/07/2022 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	50,147,000.00	50,147,000.00
110963694	13/07/2022	13/07/2022 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963389	50,147,000.00	0.00	0.00
110963850	13/07/2022	13/07/2022 10:59:46	BOGOTA D.C.	465 - 20220713	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	427,000.00	427,000.00
110963875	13/07/2022	13/07/2022 10:59:46	BOGOTA D.C.	465 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963850	427,000.00	0.00	0.00
110976503	14/07/2022	14/07/2022 08:25:47	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/07/2022	0.00	49,859,000.00	49,859,000.00
110976542	14/07/2022	14/07/2022 08:25:47	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976503	49,859,000.00	0.00	0.00
110976645	14/07/2022	14/07/2022 08:52:48	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-07-22	0.00	895,223,000.00	895,223,000.00
110976665	14/07/2022	14/07/2022 08:52:48	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976645	895,223,000.00	0.00	0.00
110976621	14/07/2022	14/07/2022 09:06:12	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 08 de 2022	0.00	532,215,000.00	532,215,000.00
110976712	14/07/2022	14/07/2022 09:06:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976621	532,215,000.00	0.00	0.00
110976727	14/07/2022	14/07/2022 09:08:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220707	0.00	4,386,333,000.00	4,386,333,000.00
110976729	14/07/2022	14/07/2022 09:08:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976727	4,386,333,000.00	0.00	0.00
110976405	14/07/2022	14/07/2022 09:11:22	BOGOTA D.C.	08072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	605,538,000.00	605,538,000.00
110976797	14/07/2022	14/07/2022 09:11:22	BOGOTA D.C.	08072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976405	605,538,000.00	0.00	0.00
110976601	14/07/2022	14/07/2022 09:28:37	BOGOTA D.C.	20220714	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.07.2022	0.00	477,940,000.00	477,940,000.00
110976866	14/07/2022	14/07/2022 09:28:37	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976601	477,940,000.00	0.00	0.00
110976960	14/07/2022	14/07/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTOS DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/07/2022	0.00	1,177,748,000.00	1,177,748,000.00
110976986	14/07/2022	14/07/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976960	1,177,748,000.00	0.00	0.00
110977018	14/07/2022	14/07/2022 09:56:24	BOGOTA D.C.	20220708	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	2,752,613,000.00	2,752,613,000.00
110977119	14/07/2022	14/07/2022 09:56:24	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977018	2,752,613,000.00	0.00	0.00
110976384	14/07/2022	14/07/2022 09:58:04	BOGOTA D.C.	933221420	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 08/07/2022	0.00	28,957,000.00	28,957,000.00
110977150	14/07/2022	14/07/2022 09:58:04	BOGOTA D.C.	933221420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976384	28,957,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:18

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110977265	14/07/2022	14/07/2022 10:16:21	BOGOTA D.C.	465 - 20220714	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	175,499,000.00	175,499,000.00
110977334	14/07/2022	14/07/2022 10:16:21	BOGOTA D.C.	465 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977265	175,499,000.00	0.00	0.00
110977240	14/07/2022	14/07/2022 10:42:54	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	227,486,000.00	227,486,000.00
110977671	14/07/2022	14/07/2022 10:42:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977240	227,486,000.00	0.00	0.00
110977723	14/07/2022	14/07/2022 11:01:25	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	427,159,000.00	427,159,000.00
110977755	14/07/2022	14/07/2022 11:01:25	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977723	427,159,000.00	0.00	0.00
110988797	15/07/2022	15/07/2022 08:25:47	BOGOTA D.C.	15/07/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09-07-2022	0.00	7,793,000.00	7,793,000.00
110988821	15/07/2022	15/07/2022 08:25:47	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988797	7,793,000.00	0.00	0.00
110988712	15/07/2022	15/07/2022 08:39:33	BOGOTA D.C.	09072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	44,546,000.00	44,546,000.00
110988891	15/07/2022	15/07/2022 08:39:33	BOGOTA D.C.	09072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988712	44,546,000.00	0.00	0.00
110988886	15/07/2022	15/07/2022 08:49:39	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-07-2022	0.00	94,941,000.00	94,941,000.00
110988936	15/07/2022	15/07/2022 08:49:39	BOGOTA D.C.	15-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988886	94,941,000.00	0.00	0.00
110988912	15/07/2022	15/07/2022 09:21:55	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 09 de 2022	0.00	60,243,000.00	60,243,000.00
110989107	15/07/2022	15/07/2022 09:21:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 09 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988912	60,243,000.00	0.00	0.00
110988733	15/07/2022	15/07/2022 09:22:08	BOGOTA D.C.	933221491	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 15/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 09/07/2022	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00
110989110	15/07/2022	15/07/2022 09:22:08	BOGOTA D.C.	933221491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988733	1,231,000.00	0.00	0.00
110988933	15/07/2022	15/07/2022 09:28:15	BOGOTA D.C.	20220715	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.07.2022	0.00	35,289,000.00	35,289,000.00
110989165	15/07/2022	15/07/2022 09:28:15	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110988933	35,289,000.00	0.00	0.00
110989082	15/07/2022	15/07/2022 09:28:20	BOGOTA D.C.	15/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,615,000.00	17,615,000.00
110989167	15/07/2022	15/07/2022 09:28:20	BOGOTA D.C.	15/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989082	17,615,000.00	0.00	0.00
110989196	15/07/2022	15/07/2022 09:32:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/07/2022	0.00	29,962,000.00	29,962,000.00
110989201	15/07/2022	15/07/2022 09:32:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989196	29,962,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:18

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989523	15/07/2022	15/07/2022 10:09:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220708	0.00	6,878,972,000.00	6,878,972,000.00
110989525	15/07/2022	15/07/2022 10:09:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989523	6,878,972,000.00	0.00	0.00
110989712	15/07/2022	15/07/2022 10:33:55	BOGOTA D.C.	20220709	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709	0.00	371,048,000.00	371,048,000.00
110989821	15/07/2022	15/07/2022 10:33:55	BOGOTA D.C.	20220709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989712	371,048,000.00	0.00	0.00
110989786	15/07/2022	15/07/2022 10:41:11	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	5,043,000.00	5,043,000.00
110989927	15/07/2022	15/07/2022 10:41:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989786	5,043,000.00	0.00	0.00
110989921	15/07/2022	15/07/2022 10:44:09	BOGOTA D.C.	465 - 20220715	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	408,000.00	408,000.00
110989954	15/07/2022	15/07/2022 10:44:09	BOGOTA D.C.	465 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989921	408,000.00	0.00	0.00
111000996	18/07/2022	18/07/2022 07:35:30	BOGOTA D.C.	933221574	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 11/07/2022	0.00	62,815,000.00	62,815,000.00
111001012	18/07/2022	18/07/2022 07:35:30	BOGOTA D.C.	933221574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 11/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111000996	62,815,000.00	0.00	0.00
111001025	18/07/2022	18/07/2022 07:48:20	BOGOTA D.C.	933221583	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 12/07/2022	0.00	20,388,000.00	20,388,000.00
111001038	18/07/2022	18/07/2022 07:48:20	BOGOTA D.C.	933221583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/07/2022 RECAUDO IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 12/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001025	20,388,000.00	0.00	0.00
111001130	18/07/2022	18/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 11-07-2022	0.00	123,659,000.00	123,659,000.00
111001278	18/07/2022	18/07/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001130	123,659,000.00	0.00	0.00
111001116	18/07/2022	18/07/2022 08:55:44	BOGOTA D.C.	10072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,548,000.00	2,548,000.00
111001351	18/07/2022	18/07/2022 08:55:44	BOGOTA D.C.	10072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001116	2,548,000.00	0.00	0.00
111001150	18/07/2022	18/07/2022 08:57:24	BOGOTA D.C.	18/07/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 12-07-2022	0.00	75,965,000.00	75,965,000.00
111001366	18/07/2022	18/07/2022 08:57:24	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001150	75,965,000.00	0.00	0.00
111001341	18/07/2022	18/07/2022 09:02:41	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-07-2022	0.00	4,577,000.00	4,577,000.00
111001412	18/07/2022	18/07/2022 09:02:41	BOGOTA D.C.	16-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001341	4,577,000.00	0.00	0.00
111001349	18/07/2022	18/07/2022 09:03:34	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-07-2022	0.00	1,350,492,000.00	1,350,492,000.00
111001417	18/07/2022	18/07/2022 09:03:34	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001349	1,350,492,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:18

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001361	18/07/2022	18/07/2022 09:04:19	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-07-2022	0.00	1,533,933,000.00	1,533,933,000.00
111001420	18/07/2022	18/07/2022 09:04:19	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001361	1,533,933,000.00	0.00	0.00
111001132	18/07/2022	18/07/2022 09:10:12	BOGOTA D.C.	11072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,264,101,000.00	1,264,101,000.00
111001460	18/07/2022	18/07/2022 09:10:12	BOGOTA D.C.	11072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001132	1,264,101,000.00	0.00	0.00
111001156	18/07/2022	18/07/2022 09:16:10	BOGOTA D.C.	12072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	549,891,000.00	549,891,000.00
111001503	18/07/2022	18/07/2022 09:16:10	BOGOTA D.C.	12072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001156	549,891,000.00	0.00	0.00
111001210	18/07/2022	18/07/2022 09:28:01	BOGOTA D.C.	20220718	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.07.2022	0.00	13,210,000.00	13,210,000.00
111001586	18/07/2022	18/07/2022 09:28:01	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001210	13,210,000.00	0.00	0.00
111001239	18/07/2022	18/07/2022 09:34:06	BOGOTA D.C.	20220718	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.07.2022	0.00	370,118,000.00	370,118,000.00
111001642	18/07/2022	18/07/2022 09:34:06	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001239	370,118,000.00	0.00	0.00
111001273	18/07/2022	18/07/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	20220718	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.07.2022	0.00	332,566,000.00	332,566,000.00
111001682	18/07/2022	18/07/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001273	332,566,000.00	0.00	0.00
111001595	18/07/2022	18/07/2022 09:45:12	BOGOTA D.C.	16/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,393,000.00	3,393,000.00
111001738	18/07/2022	18/07/2022 09:45:12	BOGOTA D.C.	16/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001595	3,393,000.00	0.00	0.00
111001820	18/07/2022	18/07/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	10,750,309,000.00	10,750,309,000.00
111001822	18/07/2022	18/07/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001820	10,750,309,000.00	0.00	0.00
111001876	18/07/2022	18/07/2022 09:50:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220710	0.00	279,102,000.00	279,102,000.00
111001878	18/07/2022	18/07/2022 09:50:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001876	279,102,000.00	0.00	0.00
111001912	18/07/2022	18/07/2022 09:50:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220709	0.00	816,572,000.00	816,572,000.00
111001914	18/07/2022	18/07/2022 09:50:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001912	816,572,000.00	0.00	0.00
111001617	18/07/2022	18/07/2022 09:50:25	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	402,639,000.00	402,639,000.00
111001956	18/07/2022	18/07/2022 09:50:25	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001617	402,639,000.00	0.00	0.00
111001364	18/07/2022	18/07/2022 09:50:58	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 10 de 2022	0.00	10,965,000.00	10,965,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:18

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001965	18/07/2022	18/07/2022 09:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001364	10,965,000.00	0.00	0.00
111002129	18/07/2022	18/07/2022 09:57:37	BOGOTA D.C.	IMP UNIF RGE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/07/2022.	0.00	1,390,999,000.00	1,390,999,000.00
111002169	18/07/2022	18/07/2022 09:57:37	BOGOTA D.C.	IMP UNIF RGE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002129	1,390,999,000.00	0.00	0.00
111002170	18/07/2022	18/07/2022 09:59:25	BOGOTA D.C.	20220710	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710	0.00	62,456,000.00	62,456,000.00
111002202	18/07/2022	18/07/2022 09:59:25	BOGOTA D.C.	20220710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002170	62,456,000.00	0.00	0.00
111001678	18/07/2022	18/07/2022 09:59:27	BOGOTA D.C.	18/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	574,523,000.00	574,523,000.00
111002204	18/07/2022	18/07/2022 09:59:27	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001678	574,523,000.00	0.00	0.00
111001413	18/07/2022	18/07/2022 10:00:25	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 11 de 2022	0.00	409,319,000.00	409,319,000.00
111002227	18/07/2022	18/07/2022 10:00:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001413	409,319,000.00	0.00	0.00
111002345	18/07/2022	18/07/2022 10:06:04	BOGOTA D.C.	20220711	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711	0.00	4,790,103,000.00	4,790,103,000.00
111002369	18/07/2022	18/07/2022 10:06:04	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002345	4,790,103,000.00	0.00	0.00
111002460	18/07/2022	18/07/2022 10:14:44	BOGOTA D.C.	20220712	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712	0.00	4,104,010,000.00	4,104,010,000.00
111002555	18/07/2022	18/07/2022 10:14:44	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002460	4,104,010,000.00	0.00	0.00
111002553	18/07/2022	18/07/2022 10:14:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO R	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/07/2022.	0.00	1,650,804,000.00	1,650,804,000.00
111002560	18/07/2022	18/07/2022 10:14:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002553	1,650,804,000.00	0.00	0.00
111001532	18/07/2022	18/07/2022 10:17:35	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 12 de 2022	0.00	429,955,000.00	429,955,000.00
111002610	18/07/2022	18/07/2022 10:17:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001532	429,955,000.00	0.00	0.00
111002740	18/07/2022	18/07/2022 10:25:06	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNI BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10/07/2022.	0.00	32,224,000.00	32,224,000.00
111002747	18/07/2022	18/07/2022 10:25:06	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNI BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002740	32,224,000.00	0.00	0.00
111002619	18/07/2022	18/07/2022 10:30:43	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	13,776,000.00	13,776,000.00
111002838	18/07/2022	18/07/2022 10:30:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002619	13,776,000.00	0.00	0.00
111002809	18/07/2022	18/07/2022 10:37:35	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	289,345,000.00	289,345,000.00
111002976	18/07/2022	18/07/2022 10:37:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002809	289,345,000.00	0.00	0.00
111002677	18/07/2022	18/07/2022 10:43:13	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	335,331,000.00	335,331,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:18

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111003093	18/07/2022	18/07/2022 10:43:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002677	335,331,000.00	0.00	0.00
111002598	18/07/2022	18/07/2022 10:53:47	BOGOTA D.C.	465 - 20220717	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	37,824,000.00	37,824,000.00
111003206	18/07/2022	18/07/2022 10:53:47	BOGOTA D.C.	465 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002598	37,824,000.00	0.00	0.00
111002919	18/07/2022	18/07/2022 11:08:07	BOGOTA D.C.	465 - 20220718	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	104,137,000.00	104,137,000.00
111003341	18/07/2022	18/07/2022 11:08:07	BOGOTA D.C.	465 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002919	104,137,000.00	0.00	0.00
111015135	19/07/2022	19/07/2022 08:31:55	BOGOTA D.C.	933221630	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 13/07/2022	0.00	13,243,000.00	13,243,000.00
111015303	19/07/2022	19/07/2022 08:31:55	BOGOTA D.C.	933221630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015135	13,243,000.00	0.00	0.00
111015377	19/07/2022	19/07/2022 08:49:12	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-07-22	0.00	1,065,188,000.00	1,065,188,000.00
111015445	19/07/2022	19/07/2022 08:49:12	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015377	1,065,188,000.00	0.00	0.00
111015373	19/07/2022	19/07/2022 08:49:49	BOGOTA D.C.	19-07-2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-07-2022	0.00	40,092,000.00	40,092,000.00
111015450	19/07/2022	19/07/2022 08:49:49	BOGOTA D.C.	19-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015373	40,092,000.00	0.00	0.00
111015379	19/07/2022	19/07/2022 08:50:59	BOGOTA D.C.	19/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	843,761,000.00	843,761,000.00
111015460	19/07/2022	19/07/2022 08:50:59	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015379	843,761,000.00	0.00	0.00
111015357	19/07/2022	19/07/2022 09:02:19	BOGOTA D.C.	13072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	656,533,000.00	656,533,000.00
111015525	19/07/2022	19/07/2022 09:02:19	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015357	656,533,000.00	0.00	0.00
111015272	19/07/2022	19/07/2022 09:07:19	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 13 de 2022	0.00	362,212,000.00	362,212,000.00
111015550	19/07/2022	19/07/2022 09:07:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015272	362,212,000.00	0.00	0.00
111015576	19/07/2022	19/07/2022 09:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	10,074,456,000.00	10,074,456,000.00
111015578	19/07/2022	19/07/2022 09:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015576	10,074,456,000.00	0.00	0.00
111015781	19/07/2022	19/07/2022 09:35:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/07/2022	0.00	1,198,538,000.00	1,198,538,000.00
111015783	19/07/2022	19/07/2022 09:35:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015781	1,198,538,000.00	0.00	0.00
111016073	19/07/2022	19/07/2022 09:54:31	BOGOTA D.C.	20220713	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713	0.00	3,374,922,000.00	3,374,922,000.00
111016125	19/07/2022	19/07/2022 09:54:31	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016073	3,374,922,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:18

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111015397	19/07/2022	19/07/2022 10:05:46	BOGOTA D.C.	20220719	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TrasI IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.07.2022	0.00	405,739,000.00	405,739,000.00
111016233	19/07/2022	19/07/2022 10:05:46	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TrasI IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015397	405,739,000.00	0.00	0.00
111015777	19/07/2022	19/07/2022 10:21:23	BOGOTA D.C.	465 - 20220719	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	52,476,000.00	52,476,000.00
111016433	19/07/2022	19/07/2022 10:21:23	BOGOTA D.C.	465 - 20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220719 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015777	52,476,000.00	0.00	0.00
111016328	19/07/2022	19/07/2022 10:42:45	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	398,422,000.00	398,422,000.00
111016636	19/07/2022	19/07/2022 10:42:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016328	398,422,000.00	0.00	0.00
111027695	21/07/2022	21/07/2022 08:47:39	BOGOTA D.C.	14072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	502,010,000.00	502,010,000.00
111027865	21/07/2022	21/07/2022 08:47:39	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027695	502,010,000.00	0.00	0.00
111027700	21/07/2022	21/07/2022 08:54:40	BOGOTA D.C.	933221702	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 14/07/2022	0.00	9,623,000.00	9,623,000.00
111027898	21/07/2022	21/07/2022 08:54:40	BOGOTA D.C.	933221702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027700	9,623,000.00	0.00	0.00
111027708	21/07/2022	21/07/2022 08:59:29	BOGOTA D.C.	15072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	513,444,000.00	513,444,000.00
111027942	21/07/2022	21/07/2022 08:59:29	BOGOTA D.C.	15072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027708	513,444,000.00	0.00	0.00
111027774	21/07/2022	21/07/2022 09:01:28	BOGOTA D.C.	20-07-2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-07-2022	0.00	67,130,000.00	67,130,000.00
111027961	21/07/2022	21/07/2022 09:01:28	BOGOTA D.C.	20-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027774	67,130,000.00	0.00	0.00
111027786	21/07/2022	21/07/2022 09:08:33	BOGOTA D.C.	933221711	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 15/07/2022	0.00	23,065,000.00	23,065,000.00
111028018	21/07/2022	21/07/2022 09:08:33	BOGOTA D.C.	933221711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 15/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027786	23,065,000.00	0.00	0.00
111027799	21/07/2022	21/07/2022 09:09:09	BOGOTA D.C.	21-07-2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-07-2022	0.00	408,488,000.00	408,488,000.00
111028022	21/07/2022	21/07/2022 09:09:09	BOGOTA D.C.	21-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027799	408,488,000.00	0.00	0.00
111028020	21/07/2022	21/07/2022 09:12:52	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	1,503,163,000.00	1,503,163,000.00
111028056	21/07/2022	21/07/2022 09:12:52	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028020	1,503,163,000.00	0.00	0.00
111028034	21/07/2022	21/07/2022 09:14:33	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-07-22	0.00	736,273,000.00	736,273,000.00
111028069	21/07/2022	21/07/2022 09:14:33	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028034	736,273,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:18

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111027809	21/07/2022	21/07/2022 09:16:53	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 14 de 2022	0.00	570,696,000.00	570,696,000.00
111028107	21/07/2022	21/07/2022 09:16:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027809	570,696,000.00	0.00	0.00
111028127	21/07/2022	21/07/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	8,002,086,000.00	8,002,086,000.00
111028129	21/07/2022	21/07/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028127	8,002,086,000.00	0.00	0.00
111028187	21/07/2022	21/07/2022 09:18:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	9,320,463,000.00	9,320,463,000.00
111028189	21/07/2022	21/07/2022 09:18:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028187	9,320,463,000.00	0.00	0.00
111028035	21/07/2022	21/07/2022 09:28:17	BOGOTA D.C.	20220714	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714	0.00	3,824,475,000.00	3,824,475,000.00
111028332	21/07/2022	21/07/2022 09:28:17	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028035	3,824,475,000.00	0.00	0.00
111028108	21/07/2022	21/07/2022 09:41:14	BOGOTA D.C.	20220715	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	3,176,142,000.00	3,176,142,000.00
111028444	21/07/2022	21/07/2022 09:41:14	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028108	3,176,142,000.00	0.00	0.00
111028483	21/07/2022	21/07/2022 09:46:39	BOGOTA D.C.	IMP IUNIF REG S	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IUNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/07/2022.	0.00	976,588,000.00	976,588,000.00
111028486	21/07/2022	21/07/2022 09:46:39	BOGOTA D.C.	IMP IUNIF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IUNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028483	976,588,000.00	0.00	0.00
111027871	21/07/2022	21/07/2022 09:50:23	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 15 de 2022	0.00	779,436,000.00	779,436,000.00
111028556	21/07/2022	21/07/2022 09:50:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027871	779,436,000.00	0.00	0.00
111027832	21/07/2022	21/07/2022 09:53:41	BOGOTA D.C.	20220721	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.07.2022	0.00	338,124,000.00	338,124,000.00
111028614	21/07/2022	21/07/2022 09:53:41	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027832	338,124,000.00	0.00	0.00
111027861	21/07/2022	21/07/2022 09:58:22	BOGOTA D.C.	20220721	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.07.2022	0.00	390,088,000.00	390,088,000.00
111028695	21/07/2022	21/07/2022 09:58:22	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027861	390,088,000.00	0.00	0.00
111028612	21/07/2022	21/07/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.	20/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	504,828,000.00	504,828,000.00
111028743	21/07/2022	21/07/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028612	504,828,000.00	0.00	0.00
111028767	21/07/2022	21/07/2022 10:05:38	BOGOTA D.C.	465 - 20220720	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	121,172,000.00	121,172,000.00
111028837	21/07/2022	21/07/2022 10:05:38	BOGOTA D.C.	465 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028767	121,172,000.00	0.00	0.00
111028864	21/07/2022	21/07/2022 10:08:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 15/07/2022.	0.00	813,218,000.00	813,218,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:18

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028881	21/07/2022	21/07/2022 10:08:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028864	813,218,000.00	0.00	0.00
111028696	21/07/2022	21/07/2022 10:08:56	BOGOTA D.C.	21/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	835,734,000.00	835,734,000.00
111028889	21/07/2022	21/07/2022 10:08:56	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028696	835,734,000.00	0.00	0.00
111028886	21/07/2022	21/07/2022 10:17:07	BOGOTA D.C.	465 - 20220721	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	56,613,000.00	56,613,000.00
111029019	21/07/2022	21/07/2022 10:17:07	BOGOTA D.C.	465 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028886	56,613,000.00	0.00	0.00
111028590	21/07/2022	21/07/2022 10:30:09	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	301,727,000.00	301,727,000.00
111029184	21/07/2022	21/07/2022 10:30:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028590	301,727,000.00	0.00	0.00
111028482	21/07/2022	21/07/2022 10:36:24	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	318,551,000.00	318,551,000.00
111029278	21/07/2022	21/07/2022 10:36:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028482	318,551,000.00	0.00	0.00
111040688	22/07/2022	22/07/2022 08:33:00	BOGOTA D.C.	22-07- 2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-07-2022	0.00	34,646,000.00	34,646,000.00
111040694	22/07/2022	22/07/2022 08:33:00	BOGOTA D.C.	22-07- 2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040688	34,646,000.00	0.00	0.00
111040648	22/07/2022	22/07/2022 08:38:16	BOGOTA D.C.	16072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	39,541,000.00	39,541,000.00
111040722	22/07/2022	22/07/2022 08:38:16	BOGOTA D.C.	16072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040648	39,541,000.00	0.00	0.00
111040772	22/07/2022	22/07/2022 08:59:40	BOGOTA D.C.	20220716	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716	0.00	103,978,000.00	103,978,000.00
111040792	22/07/2022	22/07/2022 08:59:40	BOGOTA D.C.	20220716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040772	103,978,000.00	0.00	0.00
111040816	22/07/2022	22/07/2022 09:02:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	7,231,979,000.00	7,231,979,000.00
111040818	22/07/2022	22/07/2022 09:02:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040816	7,231,979,000.00	0.00	0.00
111040713	22/07/2022	22/07/2022 09:04:10	BOGOTA D.C.	22/07/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 16-07-2022	0.00	8,939,000.00	8,939,000.00
111040884	22/07/2022	22/07/2022 09:04:10	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 16-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040713	8,939,000.00	0.00	0.00
111040731	22/07/2022	22/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	20220722	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.07.2022	0.00	59,670,000.00	59,670,000.00
111041177	22/07/2022	22/07/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040731	59,670,000.00	0.00	0.00
111040768	22/07/2022	22/07/2022 09:41:16	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 16 de 2022	0.00	76,105,000.00	76,105,000.00
111041186	22/07/2022	22/07/2022 09:41:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040768	76,105,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:18

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111041076	22/07/2022	22/07/2022 09:45:05	BOGOTA D.C.	22/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,165,000.00	29,165,000.00
111041274	22/07/2022	22/07/2022 09:45:05	BOGOTA D.C.	22/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041076	29,165,000.00	0.00	0.00
111041470	22/07/2022	22/07/2022 10:08:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/07/2022	0.00	205,328,000.00	205,328,000.00
111041475	22/07/2022	22/07/2022 10:08:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041470	205,328,000.00	0.00	0.00
111041562	22/07/2022	22/07/2022 10:27:50	BOGOTA D.C.	465 - 20220722	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	179,000.00	179,000.00
111041675	22/07/2022	22/07/2022 10:27:50	BOGOTA D.C.	465 - 20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220722 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041562	179,000.00	0.00	0.00
111041651	22/07/2022	22/07/2022 10:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	2,932,000.00	2,932,000.00
111041862	22/07/2022	22/07/2022 10:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041651	2,932,000.00	0.00	0.00
111053233	25/07/2022	25/07/2022 08:41:21	BOGOTA D.C.	23-07-2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 17-07-2022	0.00	3,052,000.00	3,052,000.00
111053332	25/07/2022	25/07/2022 08:41:21	BOGOTA D.C.	23-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 17-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053233	3,052,000.00	0.00	0.00
111053247	25/07/2022	25/07/2022 08:47:07	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 18-07-2022	0.00	113,739,000.00	113,739,000.00
111053367	25/07/2022	25/07/2022 08:47:07	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 18-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053247	113,739,000.00	0.00	0.00
111053396	25/07/2022	25/07/2022 08:48:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	8,960,608,000.00	8,960,608,000.00
111053398	25/07/2022	25/07/2022 08:48:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053396	8,960,608,000.00	0.00	0.00
111053450	25/07/2022	25/07/2022 08:48:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220717	0.00	176,632,000.00	176,632,000.00
111053452	25/07/2022	25/07/2022 08:48:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053450	176,632,000.00	0.00	0.00
111053486	25/07/2022	25/07/2022 08:48:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220716	0.00	652,573,000.00	652,573,000.00
111053488	25/07/2022	25/07/2022 08:48:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053486	652,573,000.00	0.00	0.00
111053137	25/07/2022	25/07/2022 08:49:31	BOGOTA D.C.	17072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	32,707,000.00	32,707,000.00
111053528	25/07/2022	25/07/2022 08:49:31	BOGOTA D.C.	17072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053137	32,707,000.00	0.00	0.00
111053259	25/07/2022	25/07/2022 08:54:51	BOGOTA D.C.	25/07/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 19-07-2022	0.00	6,868,000.00	6,868,000.00
111053589	25/07/2022	25/07/2022 08:54:51	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053259	6,868,000.00	0.00	0.00
111053148	25/07/2022	25/07/2022 08:58:05	BOGOTA D.C.	18072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	574,132,000.00	574,132,000.00
111053625	25/07/2022	25/07/2022 08:58:05	BOGOTA D.C.	18072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053148	574,132,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:18

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053544	25/07/2022	25/07/2022 09:01:53	BOGOTA D.C.	20220725	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.07.2022	0.00	9,000.00	9,000.00
111053706	25/07/2022	25/07/2022 09:01:53	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053544	9,000.00	0.00	0.00
111053227	25/07/2022	25/07/2022 09:03:55	BOGOTA D.C.	19072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	725,080,000.00	725,080,000.00
111053736	25/07/2022	25/07/2022 09:03:55	BOGOTA D.C.	19072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053227	725,080,000.00	0.00	0.00
111053313	25/07/2022	25/07/2022 09:04:11	BOGOTA D.C.	933221888	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 18/07/2022	0.00	14,786,000.00	14,786,000.00
111053742	25/07/2022	25/07/2022 09:04:11	BOGOTA D.C.	933221888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053313	14,786,000.00	0.00	0.00
111053571	25/07/2022	25/07/2022 09:06:01	BOGOTA D.C.	20220725	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.07.2022	0.00	370,536,000.00	370,536,000.00
111053772	25/07/2022	25/07/2022 09:06:01	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053571	370,536,000.00	0.00	0.00
111053347	25/07/2022	25/07/2022 09:07:45	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-07-22	0.00	1,646,000.00	1,646,000.00
111053788	25/07/2022	25/07/2022 09:07:45	BOGOTA D.C.	23-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053347	1,646,000.00	0.00	0.00
111053350	25/07/2022	25/07/2022 09:09:20	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-07-22	0.00	1,224,544,000.00	1,224,544,000.00
111053802	25/07/2022	25/07/2022 09:09:20	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053350	1,224,544,000.00	0.00	0.00
111053351	25/07/2022	25/07/2022 09:10:34	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-07-22	0.00	1,001,334,000.00	1,001,334,000.00
111053819	25/07/2022	25/07/2022 09:10:34	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053351	1,001,334,000.00	0.00	0.00
111053602	25/07/2022	25/07/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.	20220725	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.07.2022	0.00	462,474,000.00	462,474,000.00
111053836	25/07/2022	25/07/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053602	462,474,000.00	0.00	0.00
111053530	25/07/2022	25/07/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	933221896	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 19/07/2022	0.00	14,234,000.00	14,234,000.00
111053955	25/07/2022	25/07/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	933221896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053530	14,234,000.00	0.00	0.00
111054054	25/07/2022	25/07/2022 09:39:11	BOGOTA D.C.	465 - 20220724	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	50,639,000.00	50,639,000.00
111054084	25/07/2022	25/07/2022 09:39:11	BOGOTA D.C.	465 - 20220724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220724 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054054	50,639,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:18

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054198	25/07/2022	25/07/2022 09:46:19	BOGOTA D.C.	465 - 20220725	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	51,769,000.00	51,769,000.00
111054204	25/07/2022	25/07/2022 09:46:19	BOGOTA D.C.	465 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054198	51,769,000.00	0.00	0.00
111054233	25/07/2022	25/07/2022 09:50:09	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/07/2022	0.00	1,209,122,000.00	1,209,122,000.00
111054237	25/07/2022	25/07/2022 09:50:09	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054233	1,209,122,000.00	0.00	0.00
111054268	25/07/2022	25/07/2022 09:56:30	BOGOTA D.C.	20220717	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717	0.00	73,587,000.00	73,587,000.00
111054319	25/07/2022	25/07/2022 09:56:30	BOGOTA D.C.	20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054268	73,587,000.00	0.00	0.00
111054325	25/07/2022	25/07/2022 10:02:30	BOGOTA D.C.	20220718	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718	0.00	3,894,014,000.00	3,894,014,000.00
111054427	25/07/2022	25/07/2022 10:02:30	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054325	3,894,014,000.00	0.00	0.00
111054425	25/07/2022	25/07/2022 10:10:01	BOGOTA D.C.	20220719	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719	0.00	2,353,458,000.00	2,353,458,000.00
111054638	25/07/2022	25/07/2022 10:10:01	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054425	2,353,458,000.00	0.00	0.00
111054701	25/07/2022	25/07/2022 10:14:07	BOGOTA D.C.	IMPTO UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 19/07/2022	0.00	590,802,000.00	590,802,000.00
111054708	25/07/2022	25/07/2022 10:14:07	BOGOTA D.C.	IMPTO UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054701	590,802,000.00	0.00	0.00
111054260	25/07/2022	25/07/2022 10:19:14	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 17 de 2022	0.00	3,797,000.00	3,797,000.00
111054842	25/07/2022	25/07/2022 10:19:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054260	3,797,000.00	0.00	0.00
111054565	25/07/2022	25/07/2022 10:26:51	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	3,213,000.00	3,213,000.00
111054950	25/07/2022	25/07/2022 10:26:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054565	3,213,000.00	0.00	0.00
111054733	25/07/2022	25/07/2022 10:27:50	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	694,797,000.00	694,797,000.00
111054961	25/07/2022	25/07/2022 10:27:50	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054733	694,797,000.00	0.00	0.00
111054271	25/07/2022	25/07/2022 10:29:00	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 18 de 2022	0.00	462,126,000.00	462,126,000.00
111054975	25/07/2022	25/07/2022 10:29:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054271	462,126,000.00	0.00	0.00
111054981	25/07/2022	25/07/2022 10:29:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17/07/2022	0.00	11,292,000.00	11,292,000.00
111054986	25/07/2022	25/07/2022 10:29:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054981	11,292,000.00	0.00	0.00
111054817	25/07/2022	25/07/2022 10:32:42	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	186,002,000.00	186,002,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:18

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111055062	25/07/2022	25/07/2022 10:32:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054817	186,002,000.00	0.00	0.00
111054845	25/07/2022	25/07/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	25/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	582,252,000.00	582,252,000.00
111055084	25/07/2022	25/07/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054845	582,252,000.00	0.00	0.00
111054703	25/07/2022	25/07/2022 10:44:51	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	312,132,000.00	312,132,000.00
111055233	25/07/2022	25/07/2022 10:44:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054703	312,132,000.00	0.00	0.00
111054700	25/07/2022	25/07/2022 10:46:15	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 19 de 2022	0.00	567,485,000.00	567,485,000.00
111055250	25/07/2022	25/07/2022 10:46:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054700	567,485,000.00	0.00	0.00
111067899	26/07/2022	26/07/2022 08:42:57	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-07-22	0.00	28,735,000.00	28,735,000.00
111067919	26/07/2022	26/07/2022 08:42:57	BOGOTA D.C.	26-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067899	28,735,000.00	0.00	0.00
111067844	26/07/2022	26/07/2022 09:07:39	BOGOTA D.C.	20072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,571,000.00	3,571,000.00
111067978	26/07/2022	26/07/2022 09:07:39	BOGOTA D.C.	20072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067844	3,571,000.00	0.00	0.00
111067896	26/07/2022	26/07/2022 09:23:44	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 20 de 2022	0.00	49,492,000.00	49,492,000.00
111068175	26/07/2022	26/07/2022 09:23:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067896	49,492,000.00	0.00	0.00
111068275	26/07/2022	26/07/2022 09:37:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	7,360,321,000.00	7,360,321,000.00
111068277	26/07/2022	26/07/2022 09:37:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068275	7,360,321,000.00	0.00	0.00
111068151	26/07/2022	26/07/2022 09:44:27	BOGOTA D.C.	20220726	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.07.2022	0.00	33,221,000.00	33,221,000.00
111068391	26/07/2022	26/07/2022 09:44:27	BOGOTA D.C.	20220726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068151	33,221,000.00	0.00	0.00
111068440	26/07/2022	26/07/2022 09:49:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 20/07/2022.	0.00	22,795,000.00	22,795,000.00
111068443	26/07/2022	26/07/2022 09:49:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 20/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068440	22,795,000.00	0.00	0.00
111068537	26/07/2022	26/07/2022 10:05:39	BOGOTA D.C.	20220720	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720	0.00	212,357,000.00	212,357,000.00
111068603	26/07/2022	26/07/2022 10:05:39	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068537	212,357,000.00	0.00	0.00
111068706	26/07/2022	26/07/2022 10:50:18	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	12,448,000.00	12,448,000.00
111068883	26/07/2022	26/07/2022 10:50:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068706	12,448,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:18

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111079907	27/07/2022	27/07/2022 08:34:45	BOGOTA D.C.	27-07-2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 21-07-2022	0.00	29,113,000.00	29,113,000.00
111079985	27/07/2022	27/07/2022 08:34:45	BOGOTA D.C.	27-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 21-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079907	29,113,000.00	0.00	0.00
111079990	27/07/2022	27/07/2022 08:41:55	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-07-22	0.00	594,438,000.00	594,438,000.00
111080013	27/07/2022	27/07/2022 08:41:55	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079990	594,438,000.00	0.00	0.00
111080018	27/07/2022	27/07/2022 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220720	0.00	371,927,000.00	371,927,000.00
111080020	27/07/2022	27/07/2022 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080018	371,927,000.00	0.00	0.00
111079939	27/07/2022	27/07/2022 09:13:48	BOGOTA D.C.	21072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	408,615,000.00	408,615,000.00
111080187	27/07/2022	27/07/2022 09:13:48	BOGOTA D.C.	21072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079939	408,615,000.00	0.00	0.00
111080076	27/07/2022	27/07/2022 09:29:01	BOGOTA D.C.	20220727	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.07.2022	0.00	569,652,000.00	569,652,000.00
111080331	27/07/2022	27/07/2022 09:29:01	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080076	569,652,000.00	0.00	0.00
111080410	27/07/2022	27/07/2022 09:41:36	BOGOTA D.C.	IMP INUIF BAJO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/07/2022.	0.00	909,519,000.00	909,519,000.00
111080415	27/07/2022	27/07/2022 09:41:36	BOGOTA D.C.	IMP INUIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080410	909,519,000.00	0.00	0.00
111080169	27/07/2022	27/07/2022 09:47:40	BOGOTA D.C.	27/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	447,651,000.00	447,651,000.00
111080464	27/07/2022	27/07/2022 09:47:40	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080169	447,651,000.00	0.00	0.00
111080336	27/07/2022	27/07/2022 09:56:53	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 21 de 2022	0.00	462,341,000.00	462,341,000.00
111080541	27/07/2022	27/07/2022 09:56:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080336	462,341,000.00	0.00	0.00
111080662	27/07/2022	27/07/2022 10:18:57	BOGOTA D.C.	20220721	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721	0.00	2,961,460,000.00	2,961,460,000.00
111080812	27/07/2022	27/07/2022 10:18:57	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080662	2,961,460,000.00	0.00	0.00
111081014	27/07/2022	27/07/2022 10:37:44	BOGOTA D.C.	465 - 20220727	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	47,496,000.00	47,496,000.00
111081022	27/07/2022	27/07/2022 10:37:44	BOGOTA D.C.	465 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081014	47,496,000.00	0.00	0.00
111080605	27/07/2022	27/07/2022 10:40:53	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	101,409,000.00	101,409,000.00
111081043	27/07/2022	27/07/2022 10:40:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080605	101,409,000.00	0.00	0.00
111081020	27/07/2022	27/07/2022 10:50:09	BOGOTA D.C.	933222089	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 21/07/2022	0.00	10,290,000.00	10,290,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/08/2022

Hora

09:10:18

De

01/07/2022

Hasta

31/07/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111081102	27/07/2022	27/07/2022 10:50:09	BOGOTA D.C.	933222089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081020	10,290,000.00	0.00	0.00
111092463	28/07/2022	28/07/2022 07:45:46	BOGOTA D.C.	933222147	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 22/07/2022	0.00	8,853,000.00	8,853,000.00
111092478	28/07/2022	28/07/2022 07:45:46	BOGOTA D.C.	933222147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/07/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 22/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092463	8,853,000.00	0.00	0.00
111092641	28/07/2022	28/07/2022 08:38:53	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALESREGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-07-2022	0.00	716,591,000.00	716,591,000.00
111092656	28/07/2022	28/07/2022 08:38:53	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALESREGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092641	716,591,000.00	0.00	0.00
111092596	28/07/2022	28/07/2022 08:45:52	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 22-07-2022	0.00	46,543,000.00	46,543,000.00
111092684	28/07/2022	28/07/2022 08:45:52	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092596	46,543,000.00	0.00	0.00
111092579	28/07/2022	28/07/2022 08:52:08	BOGOTA D.C.	22072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	267,035,000.00	267,035,000.00
111092713	28/07/2022	28/07/2022 08:52:08	BOGOTA D.C.	22072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092579	267,035,000.00	0.00	0.00
111092721	28/07/2022	28/07/2022 09:04:42	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	350,671,000.00	350,671,000.00
111092759	28/07/2022	28/07/2022 09:04:42	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092721	350,671,000.00	0.00	0.00
111092802	28/07/2022	28/07/2022 09:10:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	7,324,601,000.00	7,324,601,000.00
111092804	28/07/2022	28/07/2022 09:10:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092802	7,324,601,000.00	0.00	0.00
111092932	28/07/2022	28/07/2022 09:25:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/07/2022.	0.00	649,685,000.00	649,685,000.00
111092934	28/07/2022	28/07/2022 09:25:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092932	649,685,000.00	0.00	0.00
111092991	28/07/2022	28/07/2022 09:38:33	BOGOTA D.C.	20220722	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722	0.00	1,792,045,000.00	1,792,045,000.00
111093073	28/07/2022	28/07/2022 09:38:33	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092991	1,792,045,000.00	0.00	0.00
111092702	28/07/2022	28/07/2022 09:59:12	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 22 de 2022	0.00	365,052,000.00	365,052,000.00
111093211	28/07/2022	28/07/2022 09:59:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092702	365,052,000.00	0.00	0.00
111092884	28/07/2022	28/07/2022 10:18:19	BOGOTA D.C.	20220728	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.07.2022	0.00	335,781,000.00	335,781,000.00
111093473	28/07/2022	28/07/2022 10:18:19	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092884	335,781,000.00	0.00	0.00
111093509	28/07/2022	28/07/2022 10:50:29	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	107,248,000.00	107,248,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:18

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111093917	28/07/2022	28/07/2022 10:50:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093509	107,248,000.00	0.00	0.00
111093692	28/07/2022	28/07/2022 10:55:21	BOGOTA D.C.	465 - 20220728	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	46,124,000.00	46,124,000.00
111094006	28/07/2022	28/07/2022 10:55:21	BOGOTA D.C.	465 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093692	46,124,000.00	0.00	0.00
111106734	29/07/2022	29/07/2022 08:44:29	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-07-22	0.00	38,537,000.00	38,537,000.00
111106760	29/07/2022	29/07/2022 08:44:29	BOGOTA D.C.	29-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106734	38,537,000.00	0.00	0.00
111106540	29/07/2022	29/07/2022 09:05:10	BOGOTA D.C.	23072022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES	0.00	9,146,000.00	9,146,000.00
111106834	29/07/2022	29/07/2022 09:05:10	BOGOTA D.C.	23072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106540	9,146,000.00	0.00	0.00
111106866	29/07/2022	29/07/2022 09:09:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	5,623,099,000.00	5,623,099,000.00
111106868	29/07/2022	29/07/2022 09:09:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106866	5,623,099,000.00	0.00	0.00
111106823	29/07/2022	29/07/2022 09:43:00	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 23 de 2022	0.00	60,229,000.00	60,229,000.00
111107233	29/07/2022	29/07/2022 09:43:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación julio 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106823	60,229,000.00	0.00	0.00
111106974	29/07/2022	29/07/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.	20220729	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.07.2022	0.00	21,000.00	21,000.00
111107357	29/07/2022	29/07/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.	20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106974	21,000.00	0.00	0.00
111107517	29/07/2022	29/07/2022 10:08:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNI BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/07/2022.	0.00	62,613,000.00	62,613,000.00
111107526	29/07/2022	29/07/2022 10:08:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNI BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107517	62,613,000.00	0.00	0.00
111107607	29/07/2022	29/07/2022 10:15:46	BOGOTA D.C.	20220723	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723	0.00	194,670,000.00	194,670,000.00
111107651	29/07/2022	29/07/2022 10:15:46	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107607	194,670,000.00	0.00	0.00
111107361	29/07/2022	29/07/2022 10:21:18	BOGOTA D.C.	465 - 20220729	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	5,148,000.00	5,148,000.00
111107714	29/07/2022	29/07/2022 10:21:18	BOGOTA D.C.	465 - 20220729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220729 - RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107361	5,148,000.00	0.00	0.00
111107692	29/07/2022	29/07/2022 10:27:20	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	1,835,000.00	1,835,000.00
111107811	29/07/2022	29/07/2022 10:27:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107692	1,835,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:18

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	181,167,458,000.00		Total créditos	270	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	181,167,458,000.00		Total débitos	270	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860289	01/07/2022	01/07/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220624	0.00	12,234,000.00	12,234,000.00
110860291	01/07/2022	01/07/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860289	12,234,000.00	0.00	0.00
110877775	05/07/2022	05/07/2022 09:12:18	BOGOTA D.C.	29062022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,226,000.00	15,226,000.00
110878218	05/07/2022	05/07/2022 09:12:18	BOGOTA D.C.	29062022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110877775	15,226,000.00	0.00	0.00
110878239	05/07/2022	05/07/2022 09:44:15	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 29-06-2022	0.00	13,268,000.00	13,268,000.00
110878433	05/07/2022	05/07/2022 09:44:15	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878239	13,268,000.00	0.00	0.00
110893906	06/07/2022	06/07/2022 10:41:39	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	160,000.00	160,000.00
110894432	06/07/2022	06/07/2022 10:41:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893906	160,000.00	0.00	0.00
110977020	14/07/2022	14/07/2022 09:56:59	BOGOTA D.C.	20220708	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	58,239,000.00	58,239,000.00
110977135	14/07/2022	14/07/2022 09:56:59	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977020	58,239,000.00	0.00	0.00
111015370	19/07/2022	19/07/2022 09:03:07	BOGOTA D.C.	13072022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	283,000.00	283,000.00
111015530	19/07/2022	19/07/2022 09:03:07	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015370	283,000.00	0.00	0.00
111015572	19/07/2022	19/07/2022 09:11:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	1,039,000.00	1,039,000.00
111015574	19/07/2022	19/07/2022 09:11:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015572	1,039,000.00	0.00	0.00
111028183	21/07/2022	21/07/2022 09:18:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	473,000.00	473,000.00
111028185	21/07/2022	21/07/2022 09:18:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028183	473,000.00	0.00	0.00
111040812	22/07/2022	22/07/2022 09:02:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	735,000.00	735,000.00
111040814	22/07/2022	22/07/2022 09:02:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040812	735,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:18

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	101,657,000.00		Total créditos	9	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	101,657,000.00		Total débitos	9	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110878195	05/07/2022	05/07/2022 09:20:15	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-06-2022	0.00	945,000.00	945,000.00
110878271	05/07/2022	05/07/2022 09:20:15	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878195	945,000.00	0.00	0.00
110878584	05/07/2022	05/07/2022 10:06:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220628	0.00	2,545,000.00	2,545,000.00
110878586	05/07/2022	05/07/2022 10:06:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878584	2,545,000.00	0.00	0.00
110879274	05/07/2022	05/07/2022 10:37:25	BOGOTA D.C.	20220628	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628	0.00	36,000.00	36,000.00
110879292	05/07/2022	05/07/2022 10:37:25	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879274	36,000.00	0.00	0.00
110879217	05/07/2022	05/07/2022 10:49:10	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	163,000.00	163,000.00
110879482	05/07/2022	05/07/2022 10:49:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879217	163,000.00	0.00	0.00
110892859	06/07/2022	06/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220629	0.00	1,642,000.00	1,642,000.00
110892861	06/07/2022	06/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892859	1,642,000.00	0.00	0.00
110893429	06/07/2022	06/07/2022 09:24:50	BOGOTA D.C.	20220630	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630	0.00	4,581,000.00	4,581,000.00
110893462	06/07/2022	06/07/2022 09:24:50	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893429	4,581,000.00	0.00	0.00
110906666	07/07/2022	07/07/2022 09:17:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220630	0.00	432,000.00	432,000.00
110906668	07/07/2022	07/07/2022 09:17:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906666	432,000.00	0.00	0.00
110921090	08/07/2022	08/07/2022 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220701	0.00	2,756,000.00	2,756,000.00
110921092	08/07/2022	08/07/2022 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921090	2,756,000.00	0.00	0.00
110938056	11/07/2022	11/07/2022 08:37:45	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-07-22	0.00	12,000.00	12,000.00
110938146	11/07/2022	11/07/2022 08:37:45	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938056	12,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:18

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938575	11/07/2022	11/07/2022 09:48:30	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSVEN	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 05/07/2022	0.00	401,000.00	401,000.00
110938583	11/07/2022	11/07/2022 09:48:30	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSVEN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938575	401,000.00	0.00	0.00
110938151	11/07/2022	11/07/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 05 de 2022	0.00	1,193,000.00	1,193,000.00
110938828	11/07/2022	11/07/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 05 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938151	1,193,000.00	0.00	0.00
110939230	11/07/2022	11/07/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	13,676,000.00	13,676,000.00
110939259	11/07/2022	11/07/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110939230	13,676,000.00	0.00	0.00
110938290	11/07/2022	11/07/2022 10:35:01	BOGOTA D.C.	467 - 20220711	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	888,000.00	888,000.00
110939336	11/07/2022	11/07/2022 10:35:01	BOGOTA D.C.	467 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938290	888,000.00	0.00	0.00
110950137	12/07/2022	12/07/2022 09:06:44	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 06 de 2022	0.00	150,000.00	150,000.00
110950230	12/07/2022	12/07/2022 09:06:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 06 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950137	150,000.00	0.00	0.00
110950869	12/07/2022	12/07/2022 09:53:45	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06/07/2022	0.00	6,574,000.00	6,574,000.00
110950871	12/07/2022	12/07/2022 09:53:45	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950869	6,574,000.00	0.00	0.00
110962584	13/07/2022	13/07/2022 08:34:55	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-07-22	0.00	263,000.00	263,000.00
110962637	13/07/2022	13/07/2022 08:34:55	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962584	263,000.00	0.00	0.00
110962455	13/07/2022	13/07/2022 09:04:26	BOGOTA D.C.	07072022	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,257,000.00	3,257,000.00
110962820	13/07/2022	13/07/2022 09:04:26	BOGOTA D.C.	07072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962455	3,257,000.00	0.00	0.00
110962573	13/07/2022	13/07/2022 09:20:06	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 07 de 2022	0.00	729,000.00	729,000.00
110962881	13/07/2022	13/07/2022 09:20:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 07 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962573	729,000.00	0.00	0.00
110962958	13/07/2022	13/07/2022 09:31:06	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS VE	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07/07/2022.	0.00	372,000.00	372,000.00
110962960	13/07/2022	13/07/2022 09:31:06	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS VE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962958	372,000.00	0.00	0.00
110963329	13/07/2022	13/07/2022 10:12:12	BOGOTA D.C.	20220707	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707	0.00	12,773,000.00	12,773,000.00
110963373	13/07/2022	13/07/2022 10:12:12	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963329	12,773,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:18

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110963876	13/07/2022	13/07/2022 11:01:26	BOGOTA D.C.	467 - 20220713	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	28,859,000.00	28,859,000.00
110963917	13/07/2022	13/07/2022 11:01:26	BOGOTA D.C.	467 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963876	28,859,000.00	0.00	0.00
110964130	13/07/2022	13/07/2022 11:23:09	CALI	13072022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	Pago de impuestos	0.00	25,000.00	25,000.00
110964194	13/07/2022	13/07/2022 11:23:09	CALI	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de impuestos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964130	25,000.00	0.00	0.00
110976622	14/07/2022	14/07/2022 08:47:55	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-07-22	0.00	8,444,000.00	8,444,000.00
110976636	14/07/2022	14/07/2022 08:47:55	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976622	8,444,000.00	0.00	0.00
110976652	14/07/2022	14/07/2022 09:07:30	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 08 de 2022	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00
110976715	14/07/2022	14/07/2022 09:07:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 08 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976652	1,218,000.00	0.00	0.00
110976723	14/07/2022	14/07/2022 09:08:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220707	0.00	4,444,000.00	4,444,000.00
110976725	14/07/2022	14/07/2022 09:08:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976723	4,444,000.00	0.00	0.00
110976602	14/07/2022	14/07/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	20220714	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 08.07.2022	0.00	355,000.00	355,000.00
110976869	14/07/2022	14/07/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 08.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976602	355,000.00	0.00	0.00
110977068	14/07/2022	14/07/2022 09:49:51	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTOS DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 08/07/2022	0.00	711,000.00	711,000.00
110977070	14/07/2022	14/07/2022 09:49:51	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977068	711,000.00	0.00	0.00
110977021	14/07/2022	14/07/2022 09:57:32	BOGOTA D.C.	20220708	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708	0.00	11,444,000.00	11,444,000.00
110977144	14/07/2022	14/07/2022 09:57:32	BOGOTA D.C.	20220708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977021	11,444,000.00	0.00	0.00
110977245	14/07/2022	14/07/2022 10:43:21	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	86,000.00	86,000.00
110977675	14/07/2022	14/07/2022 10:43:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977245	86,000.00	0.00	0.00
110989519	15/07/2022	15/07/2022 10:09:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220708	0.00	17,363,000.00	17,363,000.00
110989521	15/07/2022	15/07/2022 10:09:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989519	17,363,000.00	0.00	0.00
110989943	15/07/2022	15/07/2022 10:44:43	BOGOTA D.C.	467 - 20220715	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	1,436,000.00	1,436,000.00
110989958	15/07/2022	15/07/2022 10:44:43	BOGOTA D.C.	467 - 20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220715 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989943	1,436,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989789	15/07/2022	15/07/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	11,000.00	11,000.00
110989984	15/07/2022	15/07/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989789	11,000.00	0.00	0.00
111001226	18/07/2022	18/07/2022 08:47:40	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-07-2022	0.00	7,803,000.00	7,803,000.00
111001269	18/07/2022	18/07/2022 08:47:40	BOGOTA D.C.	17-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001226	7,803,000.00	0.00	0.00
111001234	18/07/2022	18/07/2022 08:48:24	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-07-2022	0.00	7,280,000.00	7,280,000.00
111001275	18/07/2022	18/07/2022 08:48:24	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001234	7,280,000.00	0.00	0.00
111001157	18/07/2022	18/07/2022 09:01:04	BOGOTA D.C.	18/07/2022	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 12-07-2022	0.00	763,000.00	763,000.00
111001398	18/07/2022	18/07/2022 09:01:04	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001157	763,000.00	0.00	0.00
111001258	18/07/2022	18/07/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	20220718	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.07.2022	0.00	64,000.00	64,000.00
111001646	18/07/2022	18/07/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001258	64,000.00	0.00	0.00
111001279	18/07/2022	18/07/2022 09:38:55	BOGOTA D.C.	20220718	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 12.07.2022	0.00	77,000.00	77,000.00
111001690	18/07/2022	18/07/2022 09:38:55	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001279	77,000.00	0.00	0.00
111001816	18/07/2022	18/07/2022 09:50:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	25,386,000.00	25,386,000.00
111001818	18/07/2022	18/07/2022 09:50:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001816	25,386,000.00	0.00	0.00
111001872	18/07/2022	18/07/2022 09:50:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220710	0.00	247,000.00	247,000.00
111001874	18/07/2022	18/07/2022 09:50:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001872	247,000.00	0.00	0.00
111001908	18/07/2022	18/07/2022 09:50:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220709	0.00	655,000.00	655,000.00
111001910	18/07/2022	18/07/2022 09:50:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001908	655,000.00	0.00	0.00
111001374	18/07/2022	18/07/2022 10:01:28	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 11 de 2022	0.00	69,000.00	69,000.00
111002265	18/07/2022	18/07/2022 10:01:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001374	69,000.00	0.00	0.00
111001691	18/07/2022	18/07/2022 10:02:05	BOGOTA D.C.	18/07/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	37,148,000.00	37,148,000.00
111002274	18/07/2022	18/07/2022 10:02:05	BOGOTA D.C.	18/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001691	37,148,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:19

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111002270	18/07/2022	18/07/2022 10:02:17	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11/07/2022.	0.00	1,462,000.00	1,462,000.00
111002280	18/07/2022	18/07/2022 10:02:17	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002270	1,462,000.00	0.00	0.00
111002350	18/07/2022	18/07/2022 10:06:47	BOGOTA D.C.	20220711	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711	0.00	314,000.00	314,000.00
111002397	18/07/2022	18/07/2022 10:06:47	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002350	314,000.00	0.00	0.00
111002470	18/07/2022	18/07/2022 10:15:16	BOGOTA D.C.	20220712	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712	0.00	28,637,000.00	28,637,000.00
111002563	18/07/2022	18/07/2022 10:15:16	BOGOTA D.C.	20220712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002470	28,637,000.00	0.00	0.00
111002638	18/07/2022	18/07/2022 10:19:21	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12/07/2022.	0.00	242,000.00	242,000.00
111002642	18/07/2022	18/07/2022 10:19:21	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002638	242,000.00	0.00	0.00
111002813	18/07/2022	18/07/2022 10:38:47	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	913,000.00	913,000.00
111002982	18/07/2022	18/07/2022 10:38:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002813	913,000.00	0.00	0.00
111002683	18/07/2022	18/07/2022 10:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	336,000.00	336,000.00
111003098	18/07/2022	18/07/2022 10:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002683	336,000.00	0.00	0.00
111002611	18/07/2022	18/07/2022 10:55:11	BOGOTA D.C.	467 - 20220717	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	1,591,000.00	1,591,000.00
111003228	18/07/2022	18/07/2022 10:55:11	BOGOTA D.C.	467 - 20220717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220717 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002611	1,591,000.00	0.00	0.00
111002931	18/07/2022	18/07/2022 11:09:21	BOGOTA D.C.	467 - 20220718	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	1,363,000.00	1,363,000.00
111003345	18/07/2022	18/07/2022 11:09:21	BOGOTA D.C.	467 - 20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220718 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002931	1,363,000.00	0.00	0.00
111015136	19/07/2022	19/07/2022 08:32:48	BOGOTA D.C.	933221631	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 13/07/2022	0.00	58,000.00	58,000.00
111015311	19/07/2022	19/07/2022 08:32:48	BOGOTA D.C.	933221631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/07/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015136	58,000.00	0.00	0.00
111015312	19/07/2022	19/07/2022 08:40:48	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-07-22	0.00	6,878,000.00	6,878,000.00
111015388	19/07/2022	19/07/2022 08:40:48	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015312	6,878,000.00	0.00	0.00
111015391	19/07/2022	19/07/2022 08:54:09	BOGOTA D.C.	19/07/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,802,000.00	1,802,000.00
111015478	19/07/2022	19/07/2022 08:54:09	BOGOTA D.C.	19/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015391	1,802,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:19

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111015317	19/07/2022	19/07/2022 09:08:20	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 13 de 2022	0.00	762,000.00	762,000.00
111015552	19/07/2022	19/07/2022 09:08:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015317	762,000.00	0.00	0.00
111015568	19/07/2022	19/07/2022 09:11:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220712	0.00	59,981,000.00	59,981,000.00
111015570	19/07/2022	19/07/2022 09:11:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015568	59,981,000.00	0.00	0.00
111015969	19/07/2022	19/07/2022 09:50:56	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13/07/2022	0.00	3,262,000.00	3,262,000.00
111016013	19/07/2022	19/07/2022 09:50:56	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015969	3,262,000.00	0.00	0.00
111016095	19/07/2022	19/07/2022 09:55:01	BOGOTA D.C.	20220713	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713	0.00	6,716,000.00	6,716,000.00
111016158	19/07/2022	19/07/2022 09:55:01	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016095	6,716,000.00	0.00	0.00
111016332	19/07/2022	19/07/2022 10:43:15	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	575,000.00	575,000.00
111016645	19/07/2022	19/07/2022 10:43:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016332	575,000.00	0.00	0.00
111027882	21/07/2022	21/07/2022 08:54:19	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	1,516,000.00	1,516,000.00
111027896	21/07/2022	21/07/2022 08:54:19	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027882	1,516,000.00	0.00	0.00
111027702	21/07/2022	21/07/2022 08:55:58	BOGOTA D.C.	933221703	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 14/07/2022	0.00	150,000.00	150,000.00
111027907	21/07/2022	21/07/2022 08:55:58	BOGOTA D.C.	933221703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/07/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027702	150,000.00	0.00	0.00
111027901	21/07/2022	21/07/2022 08:56:37	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-07-22	0.00	170,000.00	170,000.00
111027914	21/07/2022	21/07/2022 08:56:37	BOGOTA D.C.	21-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027901	170,000.00	0.00	0.00
111028123	21/07/2022	21/07/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	30,824,000.00	30,824,000.00
111028125	21/07/2022	21/07/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028123	30,824,000.00	0.00	0.00
111028179	21/07/2022	21/07/2022 09:18:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	26,889,000.00	26,889,000.00
111028181	21/07/2022	21/07/2022 09:18:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028179	26,889,000.00	0.00	0.00
111027776	21/07/2022	21/07/2022 09:18:16	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 14 de 2022	0.00	385,000.00	385,000.00
111028249	21/07/2022	21/07/2022 09:18:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027776	385,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:19

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028042	21/07/2022	21/07/2022 09:28:43	BOGOTA D.C.	20220714	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714	0.00	1,593,000.00	1,593,000.00
111028335	21/07/2022	21/07/2022 09:28:43	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028042	1,593,000.00	0.00	0.00
111028110	21/07/2022	21/07/2022 09:41:41	BOGOTA D.C.	20220715	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	38,058,000.00	38,058,000.00
111028448	21/07/2022	21/07/2022 09:41:41	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028110	38,058,000.00	0.00	0.00
111028560	21/07/2022	21/07/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSV E	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/07/2022.	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
111028568	21/07/2022	21/07/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSV E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028560	1,600,000.00	0.00	0.00
111027972	21/07/2022	21/07/2022 09:51:18	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 15 de 2022	0.00	573,000.00	573,000.00
111028580	21/07/2022	21/07/2022 09:51:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027972	573,000.00	0.00	0.00
111027833	21/07/2022	21/07/2022 09:54:16	BOGOTA D.C.	20220721	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 14.07.2022	0.00	5,000.00	5,000.00
111028620	21/07/2022	21/07/2022 09:54:16	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 14.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027833	5,000.00	0.00	0.00
111027867	21/07/2022	21/07/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.	20220721	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 15.07.2022	0.00	8,000.00	8,000.00
111028726	21/07/2022	21/07/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 15.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027867	8,000.00	0.00	0.00
111028630	21/07/2022	21/07/2022 10:04:08	BOGOTA D.C.	20/07/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	766,000.00	766,000.00
111028818	21/07/2022	21/07/2022 10:04:08	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028630	766,000.00	0.00	0.00
111028775	21/07/2022	21/07/2022 10:06:29	BOGOTA D.C.	467 - 20220720	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	1,647,000.00	1,647,000.00
111028846	21/07/2022	21/07/2022 10:06:29	BOGOTA D.C.	467 - 20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220720 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028775	1,647,000.00	0.00	0.00
111028823	21/07/2022	21/07/2022 10:10:55	BOGOTA D.C.	21/07/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	145,000.00	145,000.00
111028919	21/07/2022	21/07/2022 10:10:55	BOGOTA D.C.	21/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028823	145,000.00	0.00	0.00
111028924	21/07/2022	21/07/2022 10:11:44	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15/07/2022.	0.00	3,572,000.00	3,572,000.00
111028928	21/07/2022	21/07/2022 10:11:44	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028924	3,572,000.00	0.00	0.00
111028894	21/07/2022	21/07/2022 10:17:57	BOGOTA D.C.	467 - 20220721	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	477,000.00	477,000.00
111029023	21/07/2022	21/07/2022 10:17:57	BOGOTA D.C.	467 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028894	477,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:19

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028596	21/07/2022	21/07/2022 10:30:37	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	2,960,000.00	2,960,000.00
111029186	21/07/2022	21/07/2022 10:30:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028596	2,960,000.00	0.00	0.00
111028484	21/07/2022	21/07/2022 10:36:51	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	2,912,000.00	2,912,000.00
111029285	21/07/2022	21/07/2022 10:36:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028484	2,912,000.00	0.00	0.00
111040808	22/07/2022	22/07/2022 09:02:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220715	0.00	38,996,000.00	38,996,000.00
111040810	22/07/2022	22/07/2022 09:02:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040808	38,996,000.00	0.00	0.00
111053392	25/07/2022	25/07/2022 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	72,150,000.00	72,150,000.00
111053394	25/07/2022	25/07/2022 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053392	72,150,000.00	0.00	0.00
111053482	25/07/2022	25/07/2022 08:48:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220716	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00
111053484	25/07/2022	25/07/2022 08:48:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053482	1,848,000.00	0.00	0.00
111053297	25/07/2022	25/07/2022 08:49:45	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-07-22	0.00	1,555,000.00	1,555,000.00
111053532	25/07/2022	25/07/2022 08:49:45	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053297	1,555,000.00	0.00	0.00
111053305	25/07/2022	25/07/2022 08:51:04	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-07-22	0.00	2,389,000.00	2,389,000.00
111053547	25/07/2022	25/07/2022 08:51:04	BOGOTA D.C.	25-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053305	2,389,000.00	0.00	0.00
111053574	25/07/2022	25/07/2022 09:06:35	BOGOTA D.C.	20220725	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 18.07.2022	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00
111053779	25/07/2022	25/07/2022 09:06:35	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 18.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053574	1,760,000.00	0.00	0.00
111053605	25/07/2022	25/07/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.	20220725	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 19.07.2022	0.00	1,189,000.00	1,189,000.00
111053838	25/07/2022	25/07/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.	20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 19.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053605	1,189,000.00	0.00	0.00
111054205	25/07/2022	25/07/2022 09:47:22	BOGOTA D.C.	467 - 20220725	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	214,000.00	214,000.00
111054211	25/07/2022	25/07/2022 09:47:22	BOGOTA D.C.	467 - 20220725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220725 - RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054205	214,000.00	0.00	0.00
111054272	25/07/2022	25/07/2022 09:53:56	BOGOTA D.C.	RETN CONS VENTA	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18/07/2022	0.00	1,569,000.00	1,569,000.00
111054278	25/07/2022	25/07/2022 09:53:56	BOGOTA D.C.	RETN CONS VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054272	1,569,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:19

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111054334	25/07/2022	25/07/2022 10:02:57	BOGOTA D.C.	20220718	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718	0.00	260,000.00	260,000.00
111054431	25/07/2022	25/07/2022 10:02:57	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054334	260,000.00	0.00	0.00
111054428	25/07/2022	25/07/2022 10:10:29	BOGOTA D.C.	20220719	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719	0.00	1,366,000.00	1,366,000.00
111054641	25/07/2022	25/07/2022 10:10:29	BOGOTA D.C.	20220719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054428	1,366,000.00	0.00	0.00
111054848	25/07/2022	25/07/2022 10:20:06	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19/07/2022	0.00	3,408,000.00	3,408,000.00
111054853	25/07/2022	25/07/2022 10:20:06	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054848	3,408,000.00	0.00	0.00
111054571	25/07/2022	25/07/2022 10:27:18	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	47,000.00	47,000.00
111054958	25/07/2022	25/07/2022 10:27:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054571	47,000.00	0.00	0.00
111054416	25/07/2022	25/07/2022 10:30:02	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 18 de 2022	0.00	19,000.00	19,000.00
111054991	25/07/2022	25/07/2022 10:30:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054416	19,000.00	0.00	0.00
111054872	25/07/2022	25/07/2022 10:37:10	BOGOTA D.C.	25/07/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	809,000.00	809,000.00
111055119	25/07/2022	25/07/2022 10:37:10	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054872	809,000.00	0.00	0.00
111054710	25/07/2022	25/07/2022 10:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	211,000.00	211,000.00
111055238	25/07/2022	25/07/2022 10:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054710	211,000.00	0.00	0.00
111054649	25/07/2022	25/07/2022 10:47:17	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 19 de 2022	0.00	167,000.00	167,000.00
111055255	25/07/2022	25/07/2022 10:47:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054649	167,000.00	0.00	0.00
111067900	26/07/2022	26/07/2022 09:24:50	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 20 de 2022	0.00	340,000.00	340,000.00
111068185	26/07/2022	26/07/2022 09:24:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111067900	340,000.00	0.00	0.00
111068271	26/07/2022	26/07/2022 09:37:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	12,795,000.00	12,795,000.00
111068273	26/07/2022	26/07/2022 09:37:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068271	12,795,000.00	0.00	0.00
111068540	26/07/2022	26/07/2022 10:06:09	BOGOTA D.C.	20220720	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720	0.00	98,000.00	98,000.00
111068607	26/07/2022	26/07/2022 10:06:09	BOGOTA D.C.	20220720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068540	98,000.00	0.00	0.00
111079951	27/07/2022	27/07/2022 08:32:51	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-07-22	0.00	82,000.00	82,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:19

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111079972	27/07/2022	27/07/2022 08:32:51	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079951	82,000.00	0.00	0.00
111080077	27/07/2022	27/07/2022 09:29:23	BOGOTA D.C.	20220727	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 21.07.2022	0.00	488,000.00	488,000.00
111080333	27/07/2022	27/07/2022 09:29:23	BOGOTA D.C.	20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 21.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080077	488,000.00	0.00	0.00
111080452	27/07/2022	27/07/2022 09:48:20	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21/07/2022.	0.00	1,607,000.00	1,607,000.00
111080468	27/07/2022	27/07/2022 09:48:20	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080452	1,607,000.00	0.00	0.00
111080184	27/07/2022	27/07/2022 09:49:32	BOGOTA D.C.	27/07/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	206,000.00	206,000.00
111080480	27/07/2022	27/07/2022 09:49:32	BOGOTA D.C.	27/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080184	206,000.00	0.00	0.00
111080269	27/07/2022	27/07/2022 09:57:56	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 21 de 2022	0.00	370,000.00	370,000.00
111080550	27/07/2022	27/07/2022 09:57:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles julio 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080269	370,000.00	0.00	0.00
111080664	27/07/2022	27/07/2022 10:19:24	BOGOTA D.C.	20220721	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721	0.00	25,433,000.00	25,433,000.00
111080814	27/07/2022	27/07/2022 10:19:24	BOGOTA D.C.	20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080664	25,433,000.00	0.00	0.00
111080623	27/07/2022	27/07/2022 10:42:13	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	6,167,000.00	6,167,000.00
111081060	27/07/2022	27/07/2022 10:42:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080623	6,167,000.00	0.00	0.00
111081032	27/07/2022	27/07/2022 10:51:12	BOGOTA D.C.	933222090	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 21/07/2022	0.00	1,377,000.00	1,377,000.00
111081108	27/07/2022	27/07/2022 10:51:12	BOGOTA D.C.	933222090	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/07/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111081032	1,377,000.00	0.00	0.00
111092613	28/07/2022	28/07/2022 08:35:05	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-07-2022	0.00	997,000.00	997,000.00
111092643	28/07/2022	28/07/2022 08:35:05	BOGOTA D.C.	28-07-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092613	997,000.00	0.00	0.00
111092728	28/07/2022	28/07/2022 09:07:17	BOGOTA D.C.	28/07/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,026,000.00	4,026,000.00
111092772	28/07/2022	28/07/2022 09:07:17	BOGOTA D.C.	28/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092728	4,026,000.00	0.00	0.00
111092796	28/07/2022	28/07/2022 09:10:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	84,122,000.00	84,122,000.00
111092798	28/07/2022	28/07/2022 09:10:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092796	84,122,000.00	0.00	0.00
111092992	28/07/2022	28/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	20220722	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722	0.00	9,002,000.00	9,002,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:19

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111093077	28/07/2022	28/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	20220722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092992	9,002,000.00	0.00	0.00
111092888	28/07/2022	28/07/2022 10:18:49	BOGOTA D.C.	20220728	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 22.07.2022	0.00	489,000.00	489,000.00
111093477	28/07/2022	28/07/2022 10:18:49	BOGOTA D.C.	20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 22.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092888	489,000.00	0.00	0.00
111093511	28/07/2022	28/07/2022 10:51:09	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	7,470,000.00	7,470,000.00
111093960	28/07/2022	28/07/2022 10:51:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093511	7,470,000.00	0.00	0.00
111106862	29/07/2022	29/07/2022 09:09:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	16,877,000.00	16,877,000.00
111106864	29/07/2022	29/07/2022 09:09:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106862	16,877,000.00	0.00	0.00
111107616	29/07/2022	29/07/2022 10:16:14	BOGOTA D.C.	20220723	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723	0.00	772,000.00	772,000.00
111107657	29/07/2022	29/07/2022 10:16:14	BOGOTA D.C.	20220723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107616	772,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	737,093,000.00	Total créditos	113	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	737,093,000.00	Total débitos	113	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110860285	01/07/2022	01/07/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220624	0.00	42,515,000.00	42,515,000.00
110860287	01/07/2022	01/07/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110860285	42,515,000.00	0.00	0.00
110878000	05/07/2022	05/07/2022 09:03:26	BOGOTA D.C.	5/07/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,022,000.00	3,022,000.00
110878157	05/07/2022	05/07/2022 09:03:26	BOGOTA D.C.	5/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878000	3,022,000.00	0.00	0.00
110878216	05/07/2022	05/07/2022 09:36:13	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-06-2022	0.00	296,000.00	296,000.00
110878361	05/07/2022	05/07/2022 09:36:13	BOGOTA D.C.	04-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878216	296,000.00	0.00	0.00
110878580	05/07/2022	05/07/2022 10:06:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220628	0.00	5,483,000.00	5,483,000.00
110878582	05/07/2022	05/07/2022 10:06:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878580	5,483,000.00	0.00	0.00
110878975	05/07/2022	05/07/2022 10:23:36	BOGOTA D.C.	20220628	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628	0.00	10,673,000.00	10,673,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110879023	05/07/2022	05/07/2022 10:23:36	BOGOTA D.C.	20220628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878975	10,673,000.00	0.00	0.00
110878274	05/07/2022	05/07/2022 10:30:46	BOGOTA D.C.	933220745	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19/03/2020	0.00	4,730,000.00	4,730,000.00
110879161	05/07/2022	05/07/2022 10:30:46	BOGOTA D.C.	933220745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/07/2022 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878274	4,730,000.00	0.00	0.00
110879077	05/07/2022	05/07/2022 10:32:30	BOGOTA D.C.	20220629	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629	0.00	3,085,000.00	3,085,000.00
110879193	05/07/2022	05/07/2022 10:32:30	BOGOTA D.C.	20220629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879077	3,085,000.00	0.00	0.00
110878984	05/07/2022	05/07/2022 11:00:19	BOGOTA D.C.	459 - 20220705	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	881,924.00	881,924.00
110879665	05/07/2022	05/07/2022 11:00:19	BOGOTA D.C.	459 - 20220705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220705 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878984	881,924.00	0.00	0.00
110892853	06/07/2022	06/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220629	0.00	5,746,000.00	5,746,000.00
110892855	06/07/2022	06/07/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892853	5,746,000.00	0.00	0.00
110892811	06/07/2022	06/07/2022 09:17:46	BOGOTA D.C.	20220706	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 30.06.2022	0.00	299,000.00	299,000.00
110893397	06/07/2022	06/07/2022 09:17:46	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 30.06.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110892811	299,000.00	0.00	0.00
110893420	06/07/2022	06/07/2022 09:22:44	BOGOTA D.C.	20220630	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630	0.00	306,107,000.00	306,107,000.00
110893441	06/07/2022	06/07/2022 09:22:44	BOGOTA D.C.	20220630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893420	306,107,000.00	0.00	0.00
110893782	06/07/2022	06/07/2022 10:23:39	BOGOTA D.C.	6/07/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	77,804,000.00	77,804,000.00
110894174	06/07/2022	06/07/2022 10:23:39	BOGOTA D.C.	6/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893782	77,804,000.00	0.00	0.00
110906662	07/07/2022	07/07/2022 09:17:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220630	0.00	9,702,000.00	9,702,000.00
110906664	07/07/2022	07/07/2022 09:17:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906662	9,702,000.00	0.00	0.00
110906948	07/07/2022	07/07/2022 09:51:13	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 01/07/2022.	0.00	5,727,000.00	5,727,000.00
110906956	07/07/2022	07/07/2022 09:51:13	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 01/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110906948	5,727,000.00	0.00	0.00
110921086	08/07/2022	08/07/2022 08:52:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220701	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00
110921088	08/07/2022	08/07/2022 08:52:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921086	1,580,000.00	0.00	0.00
110938066	11/07/2022	11/07/2022 08:43:18	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05-07-22	0.00	22,000.00	22,000.00
110938157	11/07/2022	11/07/2022 08:43:18	BOGOTA D.C.	11-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938066	22,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:19

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110938570	11/07/2022	11/07/2022 09:47:25	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05/07/2022	0.00	1,737,000.00	1,737,000.00
110938572	11/07/2022	11/07/2022 09:47:25	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938570	1,737,000.00	0.00	0.00
110938275	11/07/2022	11/07/2022 10:54:08	BOGOTA D.C.	459 - 20220711	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	4,448,168.00	4,448,168.00
110939466	11/07/2022	11/07/2022 10:54:08	BOGOTA D.C.	459 - 20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220711 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110938275	4,448,168.00	0.00	0.00
110950660	12/07/2022	12/07/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220705	0.00	12,268,000.00	12,268,000.00
110950662	12/07/2022	12/07/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950660	12,268,000.00	0.00	0.00
110950859	12/07/2022	12/07/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/07/2022	0.00	120,000.00	120,000.00
110950864	12/07/2022	12/07/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950859	120,000.00	0.00	0.00
110951077	12/07/2022	12/07/2022 10:09:09	BOGOTA D.C.	20220706	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706	0.00	163,000.00	163,000.00
110951090	12/07/2022	12/07/2022 10:09:09	BOGOTA D.C.	20220706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951077	163,000.00	0.00	0.00
110962602	13/07/2022	13/07/2022 08:41:08	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07-07-22	0.00	105,000.00	105,000.00
110962654	13/07/2022	13/07/2022 08:41:08	BOGOTA D.C.	13-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110962602	105,000.00	0.00	0.00
110963305	13/07/2022	13/07/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.	20220707	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707	0.00	2,077,000.00	2,077,000.00
110963353	13/07/2022	13/07/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963305	2,077,000.00	0.00	0.00
110963775	13/07/2022	13/07/2022 10:58:32	BOGOTA D.C.	459 - 20220713	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	1,616,986.00	1,616,986.00
110963841	13/07/2022	13/07/2022 10:58:32	BOGOTA D.C.	459 - 20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220713 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963775	1,616,986.00	0.00	0.00
110976633	14/07/2022	14/07/2022 08:50:20	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08-07-22	0.00	10,242,000.00	10,242,000.00
110976656	14/07/2022	14/07/2022 08:50:20	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976633	10,242,000.00	0.00	0.00
110977031	14/07/2022	14/07/2022 09:47:48	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTOS DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08/07/2022	0.00	1,966,000.00	1,966,000.00
110977035	14/07/2022	14/07/2022 09:47:48	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977031	1,966,000.00	0.00	0.00
110977249	14/07/2022	14/07/2022 10:13:35	BOGOTA D.C.	459 - 20220714	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	2,126.00	2,126.00
110977322	14/07/2022	14/07/2022 10:13:35	BOGOTA D.C.	459 - 20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220714 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977249	2,126.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11097773 1	14/07/2022	14/07/2022 11:03:42	BOGOTA D.C.	14/07/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	126,968,000.00	126,968,000.00
11097778 5	14/07/2022	14/07/2022 11:03:42	BOGOTA D.C.	14/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977731	126,968,000.00	0.00	0.00
11098951 5	15/07/2022	15/07/2022 10:09:02	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 3	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220708	0.00	12,247,000.00	12,247,000.00
11098951 7	15/07/2022	15/07/2022 10:09:02	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110989515	12,247,000.00	0.00	0.00
11100128 2	18/07/2022	18/07/2022 08:58:23	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-07-2022	0.00	579,000.00	579,000.00
11100137 3	18/07/2022	18/07/2022 08:58:23	BOGOTA D.C.	18-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001282	579,000.00	0.00	0.00
11100163 3	18/07/2022	18/07/2022 09:52:46	BOGOTA D.C.	17/07/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00
11100202 1	18/07/2022	18/07/2022 09:52:46	BOGOTA D.C.	17/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001633	5,250,000.00	0.00	0.00
11100228 5	18/07/2022	18/07/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	20220711	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711	0.00	43,000.00	43,000.00
11100235 2	18/07/2022	18/07/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	20220711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002285	43,000.00	0.00	0.00
11100147 9	18/07/2022	18/07/2022 10:16:35	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza Julio 12 de 2021	0.00	305,000.00	305,000.00
11100260 3	18/07/2022	18/07/2022 10:16:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza Julio 12 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001479	305,000.00	0.00	0.00
11101534 9	19/07/2022	19/07/2022 08:45:41	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 13-07-22	0.00	8,443,000.00	8,443,000.00
11101541 9	19/07/2022	19/07/2022 08:45:41	BOGOTA D.C.	19-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 13-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015349	8,443,000.00	0.00	0.00
11101534 5	19/07/2022	19/07/2022 09:00:27	BOGOTA D.C.	13072022	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00
11101551 2	19/07/2022	19/07/2022 09:00:27	BOGOTA D.C.	13072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015345	5,000.00	0.00	0.00
11101534 0	19/07/2022	19/07/2022 09:06:14	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza Julio 13 de 2021	0.00	262,000.00	262,000.00
11101554 3	19/07/2022	19/07/2022 09:06:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza Julio 13 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111015340	262,000.00	0.00	0.00
11102769 0	21/07/2022	21/07/2022 08:45:45	BOGOTA D.C.	14072022	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	166,000.00	166,000.00
11102783 5	21/07/2022	21/07/2022 08:45:45	BOGOTA D.C.	14072022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027690	166,000.00	0.00	0.00
11102779 3	21/07/2022	21/07/2022 09:15:28	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza Julio 14 de 2021	0.00	5,000.00	5,000.00
11102807 3	21/07/2022	21/07/2022 09:15:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza Julio 14 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027793	5,000.00	0.00	0.00
11102811 9	21/07/2022	21/07/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 3	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	76,000.00	76,000.00
11102812 1	21/07/2022	21/07/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028119	76,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028071	21/07/2022	21/07/2022 09:39:13	BOGOTA D.C.	20220715	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	15,000.00	15,000.00
111028415	21/07/2022	21/07/2022 09:39:13	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028071	15,000.00	0.00	0.00
111028627	21/07/2022	21/07/2022 10:02:25	BOGOTA D.C.	20/07/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00
111028786	21/07/2022	21/07/2022 10:02:25	BOGOTA D.C.	20/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028627	8,750,000.00	0.00	0.00
111028870	21/07/2022	21/07/2022 10:15:46	BOGOTA D.C.	459 - 20220721	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	4,252,058.00	4,252,058.00
111029006	21/07/2022	21/07/2022 10:15:46	BOGOTA D.C.	459 - 20220721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220721 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028870	4,252,058.00	0.00	0.00
111053388	25/07/2022	25/07/2022 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	11,107,000.00	11,107,000.00
111053390	25/07/2022	25/07/2022 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053388	11,107,000.00	0.00	0.00
111053262	25/07/2022	25/07/2022 08:56:14	BOGOTA D.C.	25-07-2022	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 19-07-2022	0.00	2,187,000.00	2,187,000.00
111053607	25/07/2022	25/07/2022 08:56:14	BOGOTA D.C.	25-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 19-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053262	2,187,000.00	0.00	0.00
111053324	25/07/2022	25/07/2022 08:59:00	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-07-22	0.00	2,614,000.00	2,614,000.00
111053632	25/07/2022	25/07/2022 08:59:00	BOGOTA D.C.	24-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053324	2,614,000.00	0.00	0.00
111054752	25/07/2022	25/07/2022 10:29:33	BOGOTA D.C.	24/07/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	294,000.00	294,000.00
111054983	25/07/2022	25/07/2022 10:29:33	BOGOTA D.C.	24/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054752	294,000.00	0.00	0.00
111054867	25/07/2022	25/07/2022 10:36:41	BOGOTA D.C.	25/07/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,567,000.00	8,567,000.00
111055114	25/07/2022	25/07/2022 10:36:41	BOGOTA D.C.	25/07/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054867	8,567,000.00	0.00	0.00
111068261	26/07/2022	26/07/2022 09:37:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220719	0.00	9,000.00	9,000.00
111068263	26/07/2022	26/07/2022 09:37:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068261	9,000.00	0.00	0.00
111079970	27/07/2022	27/07/2022 08:38:08	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 21-07-22	0.00	407,000.00	407,000.00
111079998	27/07/2022	27/07/2022 08:38:08	BOGOTA D.C.	27-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 21-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111079970	407,000.00	0.00	0.00
111080430	27/07/2022	27/07/2022 09:44:33	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 21/07/2022.	0.00	110,000.00	110,000.00
111080438	27/07/2022	27/07/2022 09:44:33	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 21/07/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080430	110,000.00	0.00	0.00
111080958	27/07/2022	27/07/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	459 - 20220727	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	2,887,071.00	2,887,071.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111081008	27/07/2022	27/07/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	459 - 20220727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220727 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080958	2,887,071.00	0.00	0.00
111092792	28/07/2022	28/07/2022 09:10:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	5,284,000.00	5,284,000.00
111092794	28/07/2022	28/07/2022 09:10:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092792	5,284,000.00	0.00	0.00
111093502	28/07/2022	28/07/2022 10:49:26	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	5,208,000.00	5,208,000.00
111093900	28/07/2022	28/07/2022 10:49:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093502	5,208,000.00	0.00	0.00
111093651	28/07/2022	28/07/2022 10:53:29	BOGOTA D.C.	459 - 20220728	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	18,472,000.00	18,472,000.00
111093985	28/07/2022	28/07/2022 10:53:29	BOGOTA D.C.	459 - 20220728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220728 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111093651	18,472,000.00	0.00	0.00
111106858	29/07/2022	29/07/2022 09:09:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	156,000.00	156,000.00
111106860	29/07/2022	29/07/2022 09:09:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106858	156,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	737,086,333.00	Total créditos	55	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	737,086,333.00	Total débitos	55	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					338,358,245.16

Saldo inicial	338,358,245.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	338,358,245.16
Saldo final	338,358,245.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					7,436,429,383.21
110924887	08/07/2022	08/07/2022 15:37:02	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 Y 296722 DE FECHA 08-07-2022	25,636,501.00	0.00	7,410,792,882.21
110951596	12/07/2022	12/07/2022 15:40:30	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306922 Y 307022 DE FECHA 12-07-2022	11,280,000.00	0.00	7,399,512,882.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110970861	13/07/2022	13/07/2022 15:47:16	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 Y 308322 DEL 13-07-2022	14,008,963.00	0.00	7,385,503,919.21

Saldo inicial	7,436,429,383.21	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	7,385,503,919.21
Saldo final	7,385,503,919.21	Total cargos	50,925,464.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					27,222,899,031.58
110924904	08/07/2022	08/07/2022 15:37:42	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296922 DE FECHA 08-07-2022	496,324.00	0.00	27,222,402,707.58
110939700	11/07/2022	11/07/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 Y 303222 DE FECHA 11-07-2022	17,203,348.00	0.00	27,205,199,359.58
110951639	12/07/2022	12/07/2022 15:41:06	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 Y 307022 DE FECHA 12-07-2022	50,388,973.00	0.00	27,154,810,386.58
111002029	18/07/2022	18/07/2022 14:30:57	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312222 DE FECHA 15-07-2022	548,885.00	0.00	27,154,261,501.58
111019856	19/07/2022	19/07/2022 16:18:31	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	60,830,000.00	0.00	27,093,431,501.58
111034453	21/07/2022	21/07/2022 15:16:53	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318422 DE FECHA 21-07-2022	1,306,630.00	0.00	27,092,124,871.58
111061902	25/07/2022	25/07/2022 16:03:03	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	19,895,014.00	0.00	27,072,229,857.58
111071736	26/07/2022	26/07/2022 15:23:49	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 DE FECHA 26-07-2022	21,282,221.00	0.00	27,050,947,636.58
111086422	27/07/2022	27/07/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333422 DE FECHA 27-07-2022	630,840.00	0.00	27,050,316,796.58
111108131	29/07/2022	29/07/2022 12:09:13	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339722 DE FECHA 28-07-2022	4,021,147.00	0.00	27,046,295,649.58
111115594	29/07/2022	29/07/2022 16:29:51	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341722 Y 342122 DE FECHA 29-07-2022	24,648,973.00	0.00	27,021,646,676.58

Saldo inicial	27,222,899,031.58	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	27,021,646,676.58
Saldo final	27,021,646,676.58	Total cargos	201,252,355.00	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					20,158,481,660.91
110882290	05/07/2022	05/07/2022 14:30:25	BOGOTA D.C.	TRAS 05-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 289522 DE FECHA 05-07-2022	6,180,000.00	0.00	20,152,301,660.91
110897497	06/07/2022	06/07/2022 15:36:08	BOGOTA D.C.	TRAS 06-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 290822 DE FECHA 06-07-2022	381,165.00	0.00	20,151,920,495.91
110924911	08/07/2022	08/07/2022 15:38:19	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	12,727,700.00	0.00	20,139,192,795.91
110939724	11/07/2022	11/07/2022 14:37:15	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122, 303322 Y 303422 DE FECHA 11-07-2022	13,026,497.00	0.00	20,126,166,298.91
110951650	12/07/2022	12/07/2022 15:41:45	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 Y 307222 DE FECHA 12-07-2022	87,019,718.00	0.00	20,039,146,580.91
110970871	13/07/2022	13/07/2022 15:47:52	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	85,556,662.00	0.00	19,953,589,918.91
110979663	14/07/2022	14/07/2022 15:07:18	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	9,844,740.00	0.00	19,943,745,178.91
111002097	18/07/2022	18/07/2022 14:31:37	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022, 312122, 312222 Y 312322 DE FECHA 15-07-2022	43,626,262.00	0.00	19,900,118,916.91
111008383	18/07/2022	18/07/2022 16:14:35	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 Y 314122 DE FECHA 18-07-2022	76,444,320.00	0.00	19,823,674,596.91
111019862	19/07/2022	19/07/2022 16:19:10	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	45,551,260.00	0.00	19,778,123,336.91
111034555	21/07/2022	21/07/2022 15:17:30	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318422 Y 318322DE FECHA 21-07-2022	28,137,844.00	0.00	19,749,985,492.91
111045090	22/07/2022	22/07/2022 16:25:12	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	27,297,800.00	0.00	19,722,687,692.91
111061913	25/07/2022	25/07/2022 16:03:50	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	39,927,080.00	0.00	19,682,760,612.91
111071745	26/07/2022	26/07/2022 15:24:29	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 Y 330822 DE FECHA 26-07-2022	25,048,285.00	0.00	19,657,712,327.91
111108136	29/07/2022	29/07/2022 12:09:49	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339422, 339822 Y 339922 DE FECHA 28-07-2022	819,687,726.00	0.00	18,838,024,601.91

Saldo inicial	20,158,481,660.91	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	18,838,024,601.91
Saldo final	18,838,024,601.91	Total cargos	1,320,457,059.00	Total débitos	15	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,088,434,000.26

Saldo inicial	4,088,434,000.26	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	4,088,434,000.26
Saldo final	4,088,434,000.26	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110878245	05/07/2022	05/07/2022 09:45:53	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	11468	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 29-06-2022	0.00	171,000.00	171,000.00
110878442	05/07/2022	05/07/2022 09:45:53	BOGOTA D.C.	05-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 29-06-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110878245	171,000.00	0.00	0.00
110950656	12/07/2022	12/07/2022 09:40:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220705	0.00	18,000.00	18,000.00
110950658	12/07/2022	12/07/2022 09:40:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950656	18,000.00	0.00	0.00
110963334	13/07/2022	13/07/2022 10:12:51	BOGOTA D.C.	20220707	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707	0.00	93,000.00	93,000.00
110963378	13/07/2022	13/07/2022 10:12:51	BOGOTA D.C.	20220707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963334	93,000.00	0.00	0.00
110976654	14/07/2022	14/07/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	11468	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 08-07-22	0.00	287,000.00	287,000.00
110976667	14/07/2022	14/07/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.	14-07-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 08-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110976654	287,000.00	0.00	0.00
111001276	18/07/2022	18/07/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	20220718	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos laudos arbitrales del 12.07.2022	0.00	4,332,000.00	4,332,000.00
111001687	18/07/2022	18/07/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	20220718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos laudos arbitrales del 12.07.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001276	4,332,000.00	0.00	0.00
111001812	18/07/2022	18/07/2022 09:50:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220711	0.00	1,808,000.00	1,808,000.00
111001814	18/07/2022	18/07/2022 09:50:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111001812	1,808,000.00	0.00	0.00
111002687	18/07/2022	18/07/2022 10:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68)	0.00	75,000.00	75,000.00
111003105	18/07/2022	18/07/2022 10:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002687	75,000.00	0.00	0.00
111016101	19/07/2022	19/07/2022 09:55:30	BOGOTA D.C.	20220713	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713	0.00	134,000.00	134,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111016163	19/07/2022	19/07/2022 09:55:30	BOGOTA D.C.	20220713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016101	134,000.00	0.00	0.00
111028047	21/07/2022	21/07/2022 09:16:21	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	11468	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 14-07-22	0.00	496,068,000.00	496,068,000.00
111028103	21/07/2022	21/07/2022 09:16:21	BOGOTA D.C.	20-07-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 14-07-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028047	496,068,000.00	0.00	0.00
111028115	21/07/2022	21/07/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220714	0.00	489,000.00	489,000.00
111028117	21/07/2022	21/07/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028115	489,000.00	0.00	0.00
111028175	21/07/2022	21/07/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	0002AMD000017	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220713	0.00	89,000.00	89,000.00
111028177	21/07/2022	21/07/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	0002AMD000017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028175	89,000.00	0.00	0.00
111028046	21/07/2022	21/07/2022 09:29:09	BOGOTA D.C.	20220714	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714	0.00	334,000.00	334,000.00
111028337	21/07/2022	21/07/2022 09:29:09	BOGOTA D.C.	20220714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028046	334,000.00	0.00	0.00
111028111	21/07/2022	21/07/2022 09:42:08	BOGOTA D.C.	20220715	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715	0.00	124,000.00	124,000.00
111028453	21/07/2022	21/07/2022 09:42:08	BOGOTA D.C.	20220715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028111	124,000.00	0.00	0.00
111027964	21/07/2022	21/07/2022 09:52:26	BOGOTA D.C.		11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales julio 15 de 2022	0.00	358,000.00	358,000.00
111028600	21/07/2022	21/07/2022 09:52:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales julio 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027964	358,000.00	0.00	0.00
111053384	25/07/2022	25/07/2022 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220718	0.00	25,000.00	25,000.00
111053386	25/07/2022	25/07/2022 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111053384	25,000.00	0.00	0.00
111092788	28/07/2022	28/07/2022 09:10:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220721	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00
111092790	28/07/2022	28/07/2022 09:10:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111092788	1,056,000.00	0.00	0.00
111106854	29/07/2022	29/07/2022 09:09:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220722	0.00	7,398,000.00	7,398,000.00
111106856	29/07/2022	29/07/2022 09:09:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106854	7,398,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	512,859,000.00	Total créditos	17	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	512,859,000.00	Total débitos	17	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110869921	01/07/2022	01/07/2022 15:41:21	BTA	45701	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45701	0.00	97,519,201,200.00	97,519,201,200.00
110869923	01/07/2022	01/07/2022 15:41:21	BTA	45701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869921	97,519,201,200.00	0.00	0.00
110869939	01/07/2022	01/07/2022 15:42:16	BTA	45705	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45705	0.00	46,252,114,200.00	46,252,114,200.00
110869941	01/07/2022	01/07/2022 15:42:16	BTA	45705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869939	46,252,114,200.00	0.00	0.00
110869947	01/07/2022	01/07/2022 15:42:36	BTA	45703	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45703	0.00	19,969,711,428.00	19,969,711,428.00
110869949	01/07/2022	01/07/2022 15:42:36	BTA	45703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869947	19,969,711,428.00	0.00	0.00
110869956	01/07/2022	01/07/2022 15:42:56	BTA	45706	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45706	0.00	8,889,810,000.00	8,889,810,000.00
110869958	01/07/2022	01/07/2022 15:42:56	BTA	45706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869956	8,889,810,000.00	0.00	0.00
110869979	01/07/2022	01/07/2022 15:43:23	BTA	45712	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45712	0.00	16,789,302,000.00	16,789,302,000.00
110869981	01/07/2022	01/07/2022 15:43:23	BTA	45712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869979	16,789,302,000.00	0.00	0.00
110870010	01/07/2022	01/07/2022 15:44:12	BTA	45713	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45713	0.00	16,631,181,600.00	16,631,181,600.00
110870012	01/07/2022	01/07/2022 15:44:12	BTA	45713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870010	16,631,181,600.00	0.00	0.00
110872380	01/07/2022	01/07/2022 16:58:47	BTA	43930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872378	0.00	64,901,374,222.00	64,901,374,222.00
110872378	01/07/2022	01/07/2022 16:58:47	BTA	43930	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43930	64,901,374,222.00	0.00	0.00
110872392	01/07/2022	01/07/2022 16:59:25	BTA	43931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872390	0.00	142,316,522,284.00	142,316,522,284.00
110872390	01/07/2022	01/07/2022 16:59:25	BTA	43931	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43931	142,316,522,284.00	0.00	0.00
110872403	01/07/2022	01/07/2022 17:00:14	BTA	43932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43932 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872401	0.00	28,928,780,207.00	28,928,780,207.00
110872401	01/07/2022	01/07/2022 17:00:14	BTA	43932	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43932	28,928,780,207.00	0.00	0.00
110872413	01/07/2022	01/07/2022 17:00:51	BTA	43933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43933 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872411	0.00	12,378,311,661.00	12,378,311,661.00
110872411	01/07/2022	01/07/2022 17:00:51	BTA	43933	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43933	12,378,311,661.00	0.00	0.00
110872461	01/07/2022	01/07/2022 17:01:28	BTA	43934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43934 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110872459	0.00	23,814,363,597.00	23,814,363,597.00
110872459	01/07/2022	01/07/2022 17:01:28	BTA	43934	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43934	23,814,363,597.00	0.00	0.00
110886811	05/07/2022	05/07/2022 15:37:22	BTA	45218	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45218	0.00	4,587,088,646.00	4,587,088,646.00
110886813	05/07/2022	05/07/2022 15:37:22	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886811	4,587,088,646.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110886824	05/07/2022	05/07/2022 15:38:10	BTA	45220	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45220	0.00	3,026,656,972.00	3,026,656,972.00
110886826	05/07/2022	05/07/2022 15:38:10	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886824	3,026,656,972.00	0.00	0.00
110886991	05/07/2022	05/07/2022 15:44:19	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886989	0.00	19,968,077,192.00	19,968,077,192.00
110886989	05/07/2022	05/07/2022 15:44:19	BTA	43493	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43493	19,968,077,192.00	0.00	0.00
110887714	05/07/2022	05/07/2022 16:11:59	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887712	0.00	46,252,109,131.00	46,252,109,131.00
110887712	05/07/2022	05/07/2022 16:11:59	BTA	43494	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43494	46,252,109,131.00	0.00	0.00
110887743	05/07/2022	05/07/2022 16:12:32	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887741	0.00	16,789,300,160.00	16,789,300,160.00
110887741	05/07/2022	05/07/2022 16:12:32	BTA	43496	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43496	16,789,300,160.00	0.00	0.00
110887940	05/07/2022	05/07/2022 16:13:36	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887938	0.00	8,889,708,628.00	8,889,708,628.00
110887938	05/07/2022	05/07/2022 16:13:36	BTA	43495	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43495	8,889,708,628.00	0.00	0.00
110890874	05/07/2022	05/07/2022 17:49:22	BTA	43497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110890872	0.00	16,631,179,777.00	16,631,179,777.00
110890872	05/07/2022	05/07/2022 17:49:22	BTA	43497	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43497	16,631,179,777.00	0.00	0.00
110891125	05/07/2022	05/07/2022 18:11:33	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891123	0.00	97,519,105,012.00	97,519,105,012.00
110891123	05/07/2022	05/07/2022 18:11:33	BTA	43492	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43492	97,519,105,012.00	0.00	0.00
110891892	05/07/2022	05/07/2022 21:19:34	BTA	45757	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45757	0.00	18,988,065,000.00	18,988,065,000.00
110891894	05/07/2022	05/07/2022 21:19:34	BTA	45757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45757 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891892	18,988,065,000.00	0.00	0.00
110900819	06/07/2022	06/07/2022 15:46:55	BTA	43570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900817	0.00	4,586,977,311.00	4,586,977,311.00
110900817	06/07/2022	06/07/2022 15:46:56	BTA	43570	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43570	4,586,977,311.00	0.00	0.00
110900859	06/07/2022	06/07/2022 15:48:04	BTA	45671	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45671	0.00	6,012,009,618.00	6,012,009,618.00
110900861	06/07/2022	06/07/2022 15:48:04	BTA	45671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900859	6,012,009,618.00	0.00	0.00
110900887	06/07/2022	06/07/2022 15:49:05	BTA	43571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43571 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110900885	0.00	3,026,487,928.00	3,026,487,928.00
110900885	06/07/2022	06/07/2022 15:49:05	BTA	43571	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43571	3,026,487,928.00	0.00	0.00
110904336	06/07/2022	06/07/2022 18:29:13	BTA	43572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904334	0.00	18,984,005,774.00	18,984,005,774.00
110904334	06/07/2022	06/07/2022 18:29:13	BTA	43572	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43572	18,984,005,774.00	0.00	0.00
110904884	06/07/2022	06/07/2022 22:56:37	BTA	46090	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46090	0.00	20,097,916,800.00	20,097,916,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110904886	06/07/2022	06/07/2022 22:56:37	BTA	46090	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110904884	20,097,916,800.00	0.00	0.00
110913962	07/07/2022	07/07/2022 15:45:26	BTA	45267	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45267	0.00	5,322,370,200.00	5,322,370,200.00
110913964	07/07/2022	07/07/2022 15:45:26	BTA	45267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913962	5,322,370,200.00	0.00	0.00
110914004	07/07/2022	07/07/2022 15:45:49	BTA	45287	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45287	0.00	1,059,314,935.00	1,059,314,935.00
110914006	07/07/2022	07/07/2022 15:45:49	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914004	1,059,314,935.00	0.00	0.00
110914026	07/07/2022	07/07/2022 15:46:12	BTA	45288	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45288	0.00	1,401,632,353.00	1,401,632,353.00
110914028	07/07/2022	07/07/2022 15:46:12	BTA	45288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45288 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914026	1,401,632,353.00	0.00	0.00
110914112	07/07/2022	07/07/2022 15:51:29	BTA	43573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43573 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914110	0.00	6,011,886,615.00	6,011,886,615.00
110914110	07/07/2022	07/07/2022 15:51:29	BTA	43573	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43573	6,011,886,615.00	0.00	0.00
110914169	07/07/2022	07/07/2022 15:51:55	BTA	43574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43574 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914167	0.00	20,093,613,170.00	20,093,613,170.00
110914167	07/07/2022	07/07/2022 15:51:55	BTA	43574	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43574	20,093,613,170.00	0.00	0.00
110932239	08/07/2022	08/07/2022 15:43:53	BTA	45149	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45149	0.00	58,135,308,000.00	58,135,308,000.00
110932241	08/07/2022	08/07/2022 15:43:53	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932239	58,135,308,000.00	0.00	0.00
110934088	08/07/2022	08/07/2022 16:48:29	BTA	43543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934086	0.00	5,322,368,888.00	5,322,368,888.00
110934086	08/07/2022	08/07/2022 16:48:29	BTA	43543	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43543	5,322,368,888.00	0.00	0.00
110934115	08/07/2022	08/07/2022 16:49:02	BTA	43544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43544 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934113	0.00	1,059,314,151.00	1,059,314,151.00
110934113	08/07/2022	08/07/2022 16:49:02	BTA	43544	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43544	1,059,314,151.00	0.00	0.00
110934128	08/07/2022	08/07/2022 16:49:23	BTA	43545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934126	0.00	1,401,625,242.00	1,401,625,242.00
110934126	08/07/2022	08/07/2022 16:49:23	BTA	43545	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43545	1,401,625,242.00	0.00	0.00
110945109	11/07/2022	11/07/2022 15:36:56	BTA	45091	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45091	0.00	135,812,010,600.00	135,812,010,600.00
110945111	11/07/2022	11/07/2022 15:36:56	BTA	45091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945109	135,812,010,600.00	0.00	0.00
110945149	11/07/2022	11/07/2022 15:39:20	BTA	43474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945147	0.00	58,135,264,994.00	58,135,264,994.00
110945147	11/07/2022	11/07/2022 15:39:20	BTA	43474	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43474	58,135,264,994.00	0.00	0.00
110945160	11/07/2022	11/07/2022 15:39:28	BTA	45094	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45094	0.00	8,517,531,784.00	8,517,531,784.00
110945162	11/07/2022	11/07/2022 15:39:28	BTA	45094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945160	8,517,531,784.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110945179	11/07/2022	11/07/2022 15:40:27	BTA	45097	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45097	0.00	18,001,772,780.00	18,001,772,780.00
110945181	11/07/2022	11/07/2022 15:40:27	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945179	18,001,772,780.00	0.00	0.00
110945414	11/07/2022	11/07/2022 15:47:35	BTA	45128	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45128	0.00	750,342,600.00	750,342,600.00
110945416	11/07/2022	11/07/2022 15:47:35	BTA	45128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945414	750,342,600.00	0.00	0.00
110957852	12/07/2022	12/07/2022 15:48:23	BTA	45280	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45280	0.00	148,751,904,000.00	148,751,904,000.00
110957854	12/07/2022	12/07/2022 15:48:23	BTA	45280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957852	148,751,904,000.00	0.00	0.00
110957879	12/07/2022	12/07/2022 15:49:12	BTA	45281	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45281	0.00	12,897,209,077.00	12,897,209,077.00
110957881	12/07/2022	12/07/2022 15:49:12	BTA	45281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957879	12,897,209,077.00	0.00	0.00
110957894	12/07/2022	12/07/2022 15:49:33	BTA	45283	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45283	0.00	30,314,780,231.00	30,314,780,231.00
110957896	12/07/2022	12/07/2022 15:49:33	BTA	45283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957894	30,314,780,231.00	0.00	0.00
110957965	12/07/2022	12/07/2022 15:51:56	BTA	43453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957963	0.00	135,811,977,111.00	135,811,977,111.00
110957963	12/07/2022	12/07/2022 15:51:56	BTA	43453	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43453	135,811,977,111.00	0.00	0.00
110958001	12/07/2022	12/07/2022 15:53:08	BTA	43454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957999	0.00	8,517,525,483.00	8,517,525,483.00
110957999	12/07/2022	12/07/2022 15:53:08	BTA	43454	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43454	8,517,525,483.00	0.00	0.00
110960476	12/07/2022	12/07/2022 17:30:50	BTA	43456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960474	0.00	750,320,340.00	750,320,340.00
110960474	12/07/2022	12/07/2022 17:30:50	BTA	43456	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43456	750,320,340.00	0.00	0.00
110960569	12/07/2022	12/07/2022 17:42:06	BTA	43455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960567	0.00	18,001,681,454.00	18,001,681,454.00
110960567	12/07/2022	12/07/2022 17:42:06	BTA	43455	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43455	18,001,681,454.00	0.00	0.00
110971584	13/07/2022	13/07/2022 15:42:48	BTA	45320	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45320	0.00	94,807,347,600.00	94,807,347,600.00
110971586	13/07/2022	13/07/2022 15:42:48	BTA	45320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971584	94,807,347,600.00	0.00	0.00
110973645	13/07/2022	13/07/2022 16:56:37	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973643	0.00	148,751,867,320.00	148,751,867,320.00
110973643	13/07/2022	13/07/2022 16:56:37	BTA	43517	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43517	148,751,867,320.00	0.00	0.00
110973670	13/07/2022	13/07/2022 16:57:07	BTA	43518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973668	0.00	12,897,156,389.00	12,897,156,389.00
110973668	13/07/2022	13/07/2022 16:57:07	BTA	43518	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43518	12,897,156,389.00	0.00	0.00
110973701	13/07/2022	13/07/2022 16:57:34	BTA	43519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973699	0.00	30,314,757,803.00	30,314,757,803.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110973699	13/07/2022	13/07/2022 16:57:34	BTA	43519	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43519	30,314,757,803.00	0.00	0.00
110984091	14/07/2022	14/07/2022 15:45:45	BTA	45423	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45423	0.00	15,779,732,224.00	15,779,732,224.00
110984093	14/07/2022	14/07/2022 15:45:45	BTA	45423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984091	15,779,732,224.00	0.00	0.00
110984107	14/07/2022	14/07/2022 15:46:38	BTA	45467	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45467	0.00	1,307,840,201.00	1,307,840,201.00
110984109	14/07/2022	14/07/2022 15:46:38	BTA	45467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984107	1,307,840,201.00	0.00	0.00
110984120	14/07/2022	14/07/2022 15:47:00	BTA	45466	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45466	0.00	91,258,828,800.00	91,258,828,800.00
110984122	14/07/2022	14/07/2022 15:47:00	BTA	45466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984120	91,258,828,800.00	0.00	0.00
110984133	14/07/2022	14/07/2022 15:47:24	BTA	45497	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45497	0.00	20,879,359,200.00	20,879,359,200.00
110984135	14/07/2022	14/07/2022 15:47:24	BTA	45497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984133	20,879,359,200.00	0.00	0.00
110984395	14/07/2022	14/07/2022 15:52:38	BTA	43580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984393	0.00	94,807,324,222.00	94,807,324,222.00
110984393	14/07/2022	14/07/2022 15:52:38	BTA	43580	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43580	94,807,324,222.00	0.00	0.00
110995301	15/07/2022	15/07/2022 15:06:29	BTA	43635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43635 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110995299	0.00	1,307,839,556.00	1,307,839,556.00
110995299	15/07/2022	15/07/2022 15:06:29	BTA	43635	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43635	1,307,839,556.00	0.00	0.00
110996479	15/07/2022	15/07/2022 15:49:58	BTA	45306	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45306	0.00	75,033,153,300.00	75,033,153,300.00
110996481	15/07/2022	15/07/2022 15:49:58	BTA	45306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996479	75,033,153,300.00	0.00	0.00
110996511	15/07/2022	15/07/2022 15:51:31	BTA	45313	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45313	0.00	23,018,084,084.00	23,018,084,084.00
110996513	15/07/2022	15/07/2022 15:51:31	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996511	23,018,084,084.00	0.00	0.00
110996543	15/07/2022	15/07/2022 15:51:56	BTA	45316	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45316	0.00	19,896,471,874.00	19,896,471,874.00
110996545	15/07/2022	15/07/2022 15:51:56	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996543	19,896,471,874.00	0.00	0.00
110996563	15/07/2022	15/07/2022 15:52:25	BTA	45319	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45319	0.00	37,193,559,773.00	37,193,559,773.00
110996565	15/07/2022	15/07/2022 15:52:25	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996563	37,193,559,773.00	0.00	0.00
110996584	15/07/2022	15/07/2022 15:53:29	BTA	43634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996582	0.00	91,258,806,297.00	91,258,806,297.00
110996582	15/07/2022	15/07/2022 15:53:29	BTA	43634	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43634	91,258,806,297.00	0.00	0.00
110997898	15/07/2022	15/07/2022 16:26:52	BTA	43633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997896	0.00	15,779,731,792.00	15,779,731,792.00
110997896	15/07/2022	15/07/2022 16:26:52	BTA	43633	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43633	15,779,731,792.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110998001	15/07/2022	15/07/2022 16:30:27	BTA	43636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43636 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997999	0.00	20,879,284,787.00	20,879,284,787.00
11099799	15/07/2022	15/07/2022 16:30:27	BTA	43636	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43636	20,879,284,787.00	0.00	0.00
111009815	18/07/2022	18/07/2022 15:51:43	BTA	45220	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45220	0.00	4,115,904,000.00	4,115,904,000.00
111009817	18/07/2022	18/07/2022 15:51:43	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009815	4,115,904,000.00	0.00	0.00
111009868	18/07/2022	18/07/2022 15:52:44	BTA	45227	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45227	0.00	1,152,028,800.00	1,152,028,800.00
111009870	18/07/2022	18/07/2022 15:52:44	BTA	45227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009868	1,152,028,800.00	0.00	0.00
111009878	18/07/2022	18/07/2022 15:53:17	BTA	45224	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45224	0.00	34,930,496,558.00	34,930,496,558.00
111009880	18/07/2022	18/07/2022 15:53:17	BTA	45224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009878	34,930,496,558.00	0.00	0.00
111009891	18/07/2022	18/07/2022 15:53:46	BTA	45221	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45221	0.00	31,774,779,900.00	31,774,779,900.00
111009893	18/07/2022	18/07/2022 15:53:46	BTA	45221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009891	31,774,779,900.00	0.00	0.00
111010004	18/07/2022	18/07/2022 15:54:46	BTA	45277	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45277	0.00	9,766,458,548.00	9,766,458,548.00
111010006	18/07/2022	18/07/2022 15:54:46	BTA	45277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010004	9,766,458,548.00	0.00	0.00
111010383	18/07/2022	18/07/2022 16:08:26	BTA	43560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010381	0.00	19,895,864,049.00	19,895,864,049.00
111010381	18/07/2022	18/07/2022 16:08:26	BTA	43560	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43560	19,895,864,049.00	0.00	0.00
111012255	18/07/2022	18/07/2022 17:00:06	BTA	43558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012253	0.00	75,033,085,458.00	75,033,085,458.00
111012253	18/07/2022	18/07/2022 17:00:06	BTA	43558	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43558	75,033,085,458.00	0.00	0.00
111012262	18/07/2022	18/07/2022 17:00:26	BTA	43559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012260	0.00	23,013,378,115.00	23,013,378,115.00
111012260	18/07/2022	18/07/2022 17:00:26	BTA	43559	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43559	23,013,378,115.00	0.00	0.00
111012270	18/07/2022	18/07/2022 17:00:49	BTA	43561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012268	0.00	37,193,535,316.00	37,193,535,316.00
111012268	18/07/2022	18/07/2022 17:00:49	BTA	43561	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43561	37,193,535,316.00	0.00	0.00
111023201	19/07/2022	19/07/2022 15:43:07	BTA	45232	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45232	0.00	7,643,417,383.00	7,643,417,383.00
111023203	19/07/2022	19/07/2022 15:43:07	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023201	7,643,417,383.00	0.00	0.00
111023211	19/07/2022	19/07/2022 15:43:54	BTA	45237	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45237	0.00	35,219,498,614.00	35,219,498,614.00
111023213	19/07/2022	19/07/2022 15:43:54	BTA	45237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023211	35,219,498,614.00	0.00	0.00
111023221	19/07/2022	19/07/2022 15:44:13	BTA	45239	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45239	0.00	2,183,833,538.00	2,183,833,538.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111023223	19/07/2022	19/07/2022 15:44:13	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023221	2,183,833,538.00	0.00	0.00
111023237	19/07/2022	19/07/2022 15:44:37	BTA	45248	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45248	0.00	4,162,263,000.00	4,162,263,000.00
111023239	19/07/2022	19/07/2022 15:44:37	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023237	4,162,263,000.00	0.00	0.00
111023260	19/07/2022	19/07/2022 15:44:59	BTA	45240	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45240	0.00	12,051,754,607.00	12,051,754,607.00
111023262	19/07/2022	19/07/2022 15:44:59	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023260	12,051,754,607.00	0.00	0.00
111023269	19/07/2022	19/07/2022 15:45:26	BTA	45249	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45249	0.00	28,935,794,379.00	28,935,794,379.00
111023271	19/07/2022	19/07/2022 15:45:26	BTA	45249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023269	28,935,794,379.00	0.00	0.00
111023348	19/07/2022	19/07/2022 15:49:42	BTA	43536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023346	0.00	34,930,140,853.00	34,930,140,853.00
111023346	19/07/2022	19/07/2022 15:49:42	BTA	43536	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43536	34,930,140,853.00	0.00	0.00
111023971	19/07/2022	19/07/2022 16:19:45	BTA	43538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023969	0.00	9,766,458,280.00	9,766,458,280.00
111023969	19/07/2022	19/07/2022 16:19:45	BTA	43538	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43538	9,766,458,280.00	0.00	0.00
111024386	19/07/2022	19/07/2022 16:38:13	BTA	43534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024384	0.00	4,115,825,469.00	4,115,825,469.00
111024384	19/07/2022	19/07/2022 16:38:13	BTA	43534	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43534	4,115,825,469.00	0.00	0.00
111024396	19/07/2022	19/07/2022 16:38:34	BTA	43537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024394	0.00	1,152,021,216.00	1,152,021,216.00
111024394	19/07/2022	19/07/2022 16:38:34	BTA	43537	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43537	1,152,021,216.00	0.00	0.00
111025894	19/07/2022	19/07/2022 18:14:18	BTA	43535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025892	0.00	31,774,770,324.00	31,774,770,324.00
111025892	19/07/2022	19/07/2022 18:14:18	BTA	43535	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43535	31,774,770,324.00	0.00	0.00
111035639	21/07/2022	21/07/2022 15:37:56	BTA	43519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035637	0.00	2,183,619,241.00	2,183,619,241.00
111035637	21/07/2022	21/07/2022 15:37:56	BTA	43519	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43519	2,183,619,241.00	0.00	0.00
111035890	21/07/2022	21/07/2022 15:49:55	BTA	45059	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45059	0.00	33,186,913,746.00	33,186,913,746.00
111035892	21/07/2022	21/07/2022 15:49:55	BTA	45059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035890	33,186,913,746.00	0.00	0.00
111035903	21/07/2022	21/07/2022 15:50:20	BTA	45067	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45067	0.00	33,444,937,863.00	33,444,937,863.00
111035905	21/07/2022	21/07/2022 15:50:20	BTA	45067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035903	33,444,937,863.00	0.00	0.00
111035910	21/07/2022	21/07/2022 15:50:42	BTA	45068	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45068	0.00	2,495,256,673.00	2,495,256,673.00
111035912	21/07/2022	21/07/2022 15:50:42	BTA	45068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035910	2,495,256,673.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:19

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111035921	21/07/2022	21/07/2022 15:51:03	BTA	45075	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45075	0.00	6,579,332,039.00	6,579,332,039.00
111035923	21/07/2022	21/07/2022 15:51:03	BTA	45075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035921	6,579,332,039.00	0.00	0.00
111035931	21/07/2022	21/07/2022 15:51:26	BTA	45076	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45076	0.00	11,672,900,400.00	11,672,900,400.00
111035933	21/07/2022	21/07/2022 15:51:26	BTA	45076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035931	11,672,900,400.00	0.00	0.00
111036017	21/07/2022	21/07/2022 15:51:58	BTA	43521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036015	0.00	4,162,104,171.00	4,162,104,171.00
111036015	21/07/2022	21/07/2022 15:51:58	BTA	43521	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43521	4,162,104,171.00	0.00	0.00
111036032	21/07/2022	21/07/2022 15:52:35	BTA	45077	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45077	0.00	1,180,425,600.00	1,180,425,600.00
111036034	21/07/2022	21/07/2022 15:52:35	BTA	45077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036032	1,180,425,600.00	0.00	0.00
111036126	21/07/2022	21/07/2022 15:59:36	BTA	43520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036124	0.00	12,051,591,957.00	12,051,591,957.00
111036124	21/07/2022	21/07/2022 15:59:36	BTA	43520	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43520	12,051,591,957.00	0.00	0.00
111036136	21/07/2022	21/07/2022 16:00:01	BTA	43522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036134	0.00	28,933,767,940.00	28,933,767,940.00
111036134	21/07/2022	21/07/2022 16:00:01	BTA	43522	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43522	28,933,767,940.00	0.00	0.00
111036884	21/07/2022	21/07/2022 16:17:36	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036882	0.00	7,642,659,667.00	7,642,659,667.00
111036882	21/07/2022	21/07/2022 16:17:36	BTA	43517	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43517	7,642,659,667.00	0.00	0.00
111036992	21/07/2022	21/07/2022 16:21:08	BTA	43518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111036990	0.00	35,218,781,321.00	35,218,781,321.00
111036990	21/07/2022	21/07/2022 16:21:08	BTA	43518	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43518	35,218,781,321.00	0.00	0.00
111047801	22/07/2022	22/07/2022 15:30:40	BTA	43498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111047799	0.00	2,495,155,782.00	2,495,155,782.00
111047799	22/07/2022	22/07/2022 15:30:40	BTA	43498	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43498	2,495,155,782.00	0.00	0.00
111048009	22/07/2022	22/07/2022 15:43:15	BTA	45055	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45055	0.00	87,215,686,243.00	87,215,686,243.00
111048011	22/07/2022	22/07/2022 15:43:15	BTA	45055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048009	87,215,686,243.00	0.00	0.00
111048024	22/07/2022	22/07/2022 15:43:57	BTA	45058	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45058	0.00	18,300,034,503.00	18,300,034,503.00
111048026	22/07/2022	22/07/2022 15:43:57	BTA	45058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048024	18,300,034,503.00	0.00	0.00
111048169	22/07/2022	22/07/2022 15:44:29	BTA	45054	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45054	0.00	2,152,945,236.00	2,152,945,236.00
111048171	22/07/2022	22/07/2022 15:44:29	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048169	2,152,945,236.00	0.00	0.00
111048180	22/07/2022	22/07/2022 15:44:52	BTA	45061	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45061	0.00	8,306,255,833.00	8,306,255,833.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111048182	22/07/2022	22/07/2022 15:44:52	BTA	45061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048180	8,306,255,833.00	0.00	0.00
111048189	22/07/2022	22/07/2022 15:45:25	BTA	45056	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45056	0.00	14,154,815,400.00	14,154,815,400.00
111048191	22/07/2022	22/07/2022 15:45:25	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048189	14,154,815,400.00	0.00	0.00
111048218	22/07/2022	22/07/2022 15:45:46	BTA	45065	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45065	0.00	15,417,447,900.00	15,417,447,900.00
111048220	22/07/2022	22/07/2022 15:45:46	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048218	15,417,447,900.00	0.00	0.00
111048245	22/07/2022	22/07/2022 15:46:12	BTA	45064	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45064	0.00	24,358,294,605.00	24,358,294,605.00
111048247	22/07/2022	22/07/2022 15:46:12	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048245	24,358,294,605.00	0.00	0.00
111048253	22/07/2022	22/07/2022 15:46:32	BTA	45070	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45070	0.00	39,704,020,207.00	39,704,020,207.00
111048255	22/07/2022	22/07/2022 15:46:32	BTA	45070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048253	39,704,020,207.00	0.00	0.00
111048265	22/07/2022	22/07/2022 15:46:52	BTA	45074	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45074	0.00	56,622,459,698.00	56,622,459,698.00
111048267	22/07/2022	22/07/2022 15:46:52	BTA	45074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048265	56,622,459,698.00	0.00	0.00
111048277	22/07/2022	22/07/2022 15:47:12	BTA	45072	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45072	0.00	39,731,590,399.00	39,731,590,399.00
111048279	22/07/2022	22/07/2022 15:47:12	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048277	39,731,590,399.00	0.00	0.00
111048286	22/07/2022	22/07/2022 15:47:36	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048284	0.00	33,186,575,796.00	33,186,575,796.00
111048284	22/07/2022	22/07/2022 15:47:36	BTA	43496	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43496	33,186,575,796.00	0.00	0.00
111048296	22/07/2022	22/07/2022 15:47:56	BTA	43497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048294	0.00	33,443,766,730.00	33,443,766,730.00
111048294	22/07/2022	22/07/2022 15:47:56	BTA	43497	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43497	33,443,766,730.00	0.00	0.00
111049432	22/07/2022	22/07/2022 16:30:16	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049430	0.00	6,579,009,219.00	6,579,009,219.00
111049430	22/07/2022	22/07/2022 16:30:16	BTA	43499	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43499	6,579,009,219.00	0.00	0.00
111049462	22/07/2022	22/07/2022 16:30:34	BTA	43500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049460	0.00	11,672,677,683.00	11,672,677,683.00
111049460	22/07/2022	22/07/2022 16:30:34	BTA	43500	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43500	11,672,677,683.00	0.00	0.00
111049474	22/07/2022	22/07/2022 16:30:52	BTA	43501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049472	0.00	1,180,417,829.00	1,180,417,829.00
111049472	22/07/2022	22/07/2022 16:30:52	BTA	43501	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43501	1,180,417,829.00	0.00	0.00
111061370	25/07/2022	25/07/2022 15:13:46	BTA	43553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061368	0.00	2,152,628,344.00	2,152,628,344.00
111061368	25/07/2022	25/07/2022 15:13:46	BTA	43553	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43553	2,152,628,344.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111061379	25/07/2022	25/07/2022 15:14:04	BTA	43557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061377	0.00	8,306,236,715.00	8,306,236,715.00
111061377	25/07/2022	25/07/2022 15:14:04	BTA	43557	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43557	8,306,236,715.00	0.00	0.00
111062041	25/07/2022	25/07/2022 15:39:53	BTA	43558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062039	0.00	24,356,426,078.00	24,356,426,078.00
111062039	25/07/2022	25/07/2022 15:39:53	BTA	43558	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43558	24,356,426,078.00	0.00	0.00
111062119	25/07/2022	25/07/2022 15:43:57	BTA	45172	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45172	0.00	78,473,740,800.00	78,473,740,800.00
111062121	25/07/2022	25/07/2022 15:43:57	BTA	45172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062119	78,473,740,800.00	0.00	0.00
111062131	25/07/2022	25/07/2022 15:44:47	BTA	45173	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45173	0.00	90,636,674,700.00	90,636,674,700.00
111062133	25/07/2022	25/07/2022 15:44:47	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062131	90,636,674,700.00	0.00	0.00
111062144	25/07/2022	25/07/2022 15:45:10	BTA	45175	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45175	0.00	32,336,072,025.00	32,336,072,025.00
111062146	25/07/2022	25/07/2022 15:45:10	BTA	45175	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45175 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062144	32,336,072,025.00	0.00	0.00
111062166	25/07/2022	25/07/2022 15:45:32	BTA	45176	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45176	0.00	25,790,528,533.00	25,790,528,533.00
111062168	25/07/2022	25/07/2022 15:45:32	BTA	45176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062166	25,790,528,533.00	0.00	0.00
111062199	25/07/2022	25/07/2022 15:46:25	BTA	45177	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45177	0.00	56,509,332,495.00	56,509,332,495.00
111062201	25/07/2022	25/07/2022 15:46:25	BTA	45177	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45177 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062199	56,509,332,495.00	0.00	0.00
111062297	25/07/2022	25/07/2022 15:49:44	BTA	43555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062295	0.00	14,154,802,602.00	14,154,802,602.00
111062295	25/07/2022	25/07/2022 15:49:44	BTA	43555	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43555	14,154,802,602.00	0.00	0.00
111062305	25/07/2022	25/07/2022 15:50:09	BTA	43559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062303	0.00	15,417,417,484.00	15,417,417,484.00
111062303	25/07/2022	25/07/2022 15:50:09	BTA	43559	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43559	15,417,417,484.00	0.00	0.00
111062312	25/07/2022	25/07/2022 15:50:30	BTA	43560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062310	0.00	39,702,807,273.00	39,702,807,273.00
111062310	25/07/2022	25/07/2022 15:50:30	BTA	43560	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43560	39,702,807,273.00	0.00	0.00
111062321	25/07/2022	25/07/2022 15:51:01	BTA	43561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062319	0.00	39,731,564,273.00	39,731,564,273.00
111062319	25/07/2022	25/07/2022 15:51:01	BTA	43561	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43561	39,731,564,273.00	0.00	0.00
111062328	25/07/2022	25/07/2022 15:51:25	BTA	43562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062326	0.00	56,616,511,704.00	56,616,511,704.00
111062326	25/07/2022	25/07/2022 15:51:25	BTA	43562	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43562	56,616,511,704.00	0.00	0.00
111065618	25/07/2022	25/07/2022 17:47:38	BTA	43554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065616	0.00	87,215,679,075.00	87,215,679,075.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111065616	25/07/2022	25/07/2022 17:47:38	BTA	43554	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43554	87,215,679,075.00	0.00	0.00
111065627	25/07/2022	25/07/2022 17:48:10	BTA	43556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065625	0.00	18,299,972,822.00	18,299,972,822.00
111065625	25/07/2022	25/07/2022 17:48:10	BTA	43556	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43556	18,299,972,822.00	0.00	0.00
111075360	26/07/2022	26/07/2022 15:48:54	BTA	45288	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45288	0.00	43,006,783,914.00	43,006,783,914.00
111075362	26/07/2022	26/07/2022 15:48:54	BTA	45288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45288 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075360	43,006,783,914.00	0.00	0.00
111075391	26/07/2022	26/07/2022 15:49:58	BTA	45287	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45287	0.00	46,257,591,600.00	46,257,591,600.00
111075393	26/07/2022	26/07/2022 15:49:58	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075391	46,257,591,600.00	0.00	0.00
111075402	26/07/2022	26/07/2022 15:50:23	BTA	45289	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45289	0.00	28,960,049,100.00	28,960,049,100.00
111075404	26/07/2022	26/07/2022 15:50:23	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075402	28,960,049,100.00	0.00	0.00
111075412	26/07/2022	26/07/2022 15:50:44	BTA	45291	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45291	0.00	36,915,925,314.00	36,915,925,314.00
111075414	26/07/2022	26/07/2022 15:50:44	BTA	45291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075412	36,915,925,314.00	0.00	0.00
111075424	26/07/2022	26/07/2022 15:51:13	BTA	45292	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45292	0.00	2,358,436,537.00	2,358,436,537.00
111075426	26/07/2022	26/07/2022 15:51:13	BTA	45292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45292 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075424	2,358,436,537.00	0.00	0.00
111075437	26/07/2022	26/07/2022 15:51:36	BTA	45293	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45293	0.00	43,028,836,779.00	43,028,836,779.00
111075439	26/07/2022	26/07/2022 15:51:36	BTA	45293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45293 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075437	43,028,836,779.00	0.00	0.00
111075577	26/07/2022	26/07/2022 15:54:09	BTA	43498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075575	0.00	32,335,742,739.00	32,335,742,739.00
111075575	26/07/2022	26/07/2022 15:54:09	BTA	43498	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43498	32,335,742,739.00	0.00	0.00
111075584	26/07/2022	26/07/2022 15:54:38	BTA	43500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075582	0.00	56,507,353,722.00	56,507,353,722.00
111075582	26/07/2022	26/07/2022 15:54:38	BTA	43500	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43500	56,507,353,722.00	0.00	0.00
111075745	26/07/2022	26/07/2022 16:01:20	BTA	45357	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45357	0.00	6,374,642,486.00	6,374,642,486.00
111075747	26/07/2022	26/07/2022 16:01:20	BTA	45357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075745	6,374,642,486.00	0.00	0.00
111076806	26/07/2022	26/07/2022 16:44:03	BTA	43497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076804	0.00	90,636,615,096.00	90,636,615,096.00
111076804	26/07/2022	26/07/2022 16:44:03	BTA	43497	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43497	90,636,615,096.00	0.00	0.00
111078038	26/07/2022	26/07/2022 17:52:52	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078036	0.00	78,473,717,149.00	78,473,717,149.00
111078036	26/07/2022	26/07/2022 17:52:52	BTA	43496	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43496	78,473,717,149.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111078130	26/07/2022	26/07/2022 18:01:41	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078128	0.00	25,790,522,880.00	25,790,522,880.00
111078128	26/07/2022	26/07/2022 18:01:41	BTA	43499	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43499	25,790,522,880.00	0.00	0.00
111078830	26/07/2022	26/07/2022 20:52:37	BTA	45766	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45766	0.00	5,928,342,000.00	5,928,342,000.00
111078832	26/07/2022	26/07/2022 20:52:37	BTA	45766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45766 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078830	5,928,342,000.00	0.00	0.00
111088126	27/07/2022	27/07/2022 15:36:32	BTA	43448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43448 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088124	0.00	2,358,436,020.00	2,358,436,020.00
111088124	27/07/2022	27/07/2022 15:36:32	BTA	43448	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43448	2,358,436,020.00	0.00	0.00
111088354	27/07/2022	27/07/2022 15:49:35	BTA	45112	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45112	0.00	19,899,287,100.00	19,899,287,100.00
111088356	27/07/2022	27/07/2022 15:49:35	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088354	19,899,287,100.00	0.00	0.00
111088368	27/07/2022	27/07/2022 15:50:25	BTA	45114	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45114	0.00	12,954,743,203.00	12,954,743,203.00
111088370	27/07/2022	27/07/2022 15:50:25	BTA	45114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088368	12,954,743,203.00	0.00	0.00
111088380	27/07/2022	27/07/2022 15:50:46	BTA	45113	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45113	0.00	6,995,714,932.00	6,995,714,932.00
111088382	27/07/2022	27/07/2022 15:50:46	BTA	45113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088380	6,995,714,932.00	0.00	0.00
111088388	27/07/2022	27/07/2022 15:51:08	BTA	45115	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45115	0.00	94,671,096,000.00	94,671,096,000.00
111088390	27/07/2022	27/07/2022 15:51:08	BTA	45115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088388	94,671,096,000.00	0.00	0.00
111088397	27/07/2022	27/07/2022 15:51:28	BTA	45117	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45117	0.00	21,347,328,827.00	21,347,328,827.00
111088399	27/07/2022	27/07/2022 15:51:28	BTA	45117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088397	21,347,328,827.00	0.00	0.00
111088430	27/07/2022	27/07/2022 15:51:48	BTA	45118	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45118	0.00	43,722,258,311.00	43,722,258,311.00
111088432	27/07/2022	27/07/2022 15:51:48	BTA	45118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088430	43,722,258,311.00	0.00	0.00
111088438	27/07/2022	27/07/2022 15:52:10	BTA	45132	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45132	0.00	2,159,123,867.00	2,159,123,867.00
111088440	27/07/2022	27/07/2022 15:52:10	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088438	2,159,123,867.00	0.00	0.00
111088462	27/07/2022	27/07/2022 15:53:01	BTA	43446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43446 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088458	0.00	28,960,030,055.00	28,960,030,055.00
111088458	27/07/2022	27/07/2022 15:53:01	BTA	43446	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43446	28,960,030,055.00	0.00	0.00
111088480	27/07/2022	27/07/2022 15:53:56	BTA	43449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088478	0.00	43,027,330,049.00	43,027,330,049.00
111088478	27/07/2022	27/07/2022 15:53:56	BTA	43449	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43449	43,027,330,049.00	0.00	0.00
111089161	27/07/2022	27/07/2022 16:17:24	BTA	43447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43447 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089159	0.00	36,915,549,391.00	36,915,549,391.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111089159	27/07/2022	27/07/2022 16:17:24	BTA	43447	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43447	36,915,549,391.00	0.00	0.00
111089244	27/07/2022	27/07/2022 16:23:08	BTA	43451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111089242	0.00	5,926,795,941.00	5,926,795,941.00
111089242	27/07/2022	27/07/2022 16:23:08	BTA	43451	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43451	5,926,795,941.00	0.00	0.00
111090405	27/07/2022	27/07/2022 17:13:49	BTA	43445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090403	0.00	43,006,782,736.00	43,006,782,736.00
111090403	27/07/2022	27/07/2022 17:13:49	BTA	43445	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43445	43,006,782,736.00	0.00	0.00
111090895	27/07/2022	27/07/2022 18:05:44	BTA	43450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090893	0.00	6,374,288,056.00	6,374,288,056.00
111090893	27/07/2022	27/07/2022 18:05:44	BTA	43450	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43450	6,374,288,056.00	0.00	0.00
111091239	27/07/2022	27/07/2022 19:11:01	BTA	43444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43444 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111091237	0.00	46,257,577,659.00	46,257,577,659.00
111091237	27/07/2022	27/07/2022 19:11:01	BTA	43444	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43444	46,257,577,659.00	0.00	0.00
111101206	28/07/2022	28/07/2022 15:32:51	BTA	43450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101204	0.00	2,159,016,844.00	2,159,016,844.00
111101204	28/07/2022	28/07/2022 15:32:51	BTA	43450	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43450	2,159,016,844.00	0.00	0.00
111101443	28/07/2022	28/07/2022 15:42:07	BTA	45721	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45721	0.00	26,866,396,535.00	26,866,396,535.00
111101445	28/07/2022	28/07/2022 15:42:07	BTA	45721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101443	26,866,396,535.00	0.00	0.00
111101450	28/07/2022	28/07/2022 15:42:19	BTA	43446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43446 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101448	0.00	12,953,136,582.00	12,953,136,582.00
111101448	28/07/2022	28/07/2022 15:42:19	BTA	43446	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43446	12,953,136,582.00	0.00	0.00
111101606	28/07/2022	28/07/2022 15:44:27	BTA	45730	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45730	0.00	19,313,547,000.00	19,313,547,000.00
111101608	28/07/2022	28/07/2022 15:44:27	BTA	45730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101606	19,313,547,000.00	0.00	0.00
111101622	28/07/2022	28/07/2022 15:45:13	BTA	45732	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45732	0.00	106,554,555,000.00	106,554,555,000.00
111101624	28/07/2022	28/07/2022 15:45:13	BTA	45732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101622	106,554,555,000.00	0.00	0.00
111101670	28/07/2022	28/07/2022 15:47:11	BTA	45741	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45741	0.00	3,511,554,000.00	3,511,554,000.00
111101672	28/07/2022	28/07/2022 15:47:11	BTA	45741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101670	3,511,554,000.00	0.00	0.00
111101684	28/07/2022	28/07/2022 15:47:55	BTA	45742	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45742	0.00	2,187,886,114.00	2,187,886,114.00
111101686	28/07/2022	28/07/2022 15:47:55	BTA	45742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101684	2,187,886,114.00	0.00	0.00
111101811	28/07/2022	28/07/2022 15:52:04	BTA	45734	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45734	0.00	35,086,355,989.00	35,086,355,989.00
111101813	28/07/2022	28/07/2022 15:52:04	BTA	45734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101811	35,086,355,989.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111101821	28/07/2022	28/07/2022 15:52:32	BTA	45794	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45794	0.00	8,083,449,000.00	8,083,449,000.00
111101823	28/07/2022	28/07/2022 15:52:32	BTA	45794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45794 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101821	8,083,449,000.00	0.00	0.00
111101829	28/07/2022	28/07/2022 15:52:38	BTA	43447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43447 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101827	0.00	94,671,033,743.00	94,671,033,743.00
111101827	28/07/2022	28/07/2022 15:52:38	BTA	43447	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43447	94,671,033,743.00	0.00	0.00
111101849	28/07/2022	28/07/2022 15:53:56	BTA	45720	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45720	0.00	9,322,250,435.00	9,322,250,435.00
111101851	28/07/2022	28/07/2022 15:53:56	BTA	45720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101849	9,322,250,435.00	0.00	0.00
111101869	28/07/2022	28/07/2022 15:54:29	BTA	45743	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45743	0.00	40,147,710,198.00	40,147,710,198.00
111101871	28/07/2022	28/07/2022 15:54:29	BTA	45743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101869	40,147,710,198.00	0.00	0.00
111101965	28/07/2022	28/07/2022 15:57:01	BTA	43448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43448 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111101963	0.00	21,347,111,442.00	21,347,111,442.00
111101963	28/07/2022	28/07/2022 15:57:01	BTA	43448	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43448	21,347,111,442.00	0.00	0.00
111102264	28/07/2022	28/07/2022 16:08:56	BTA	43444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43444 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102262	0.00	19,899,281,103.00	19,899,281,103.00
111102262	28/07/2022	28/07/2022 16:08:56	BTA	43444	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43444	19,899,281,103.00	0.00	0.00
111102272	28/07/2022	28/07/2022 16:09:17	BTA	43449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102270	0.00	43,720,727,300.00	43,720,727,300.00
111102270	28/07/2022	28/07/2022 16:09:17	BTA	43449	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43449	43,720,727,300.00	0.00	0.00
111104549	28/07/2022	28/07/2022 17:49:30	BTA	43445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111104547	0.00	6,995,714,740.00	6,995,714,740.00
111104547	28/07/2022	28/07/2022 17:49:30	BTA	43445	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43445	6,995,714,740.00	0.00	0.00
111115591	29/07/2022	29/07/2022 15:51:17	BTA	45676	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45676	0.00	2,197,578,818.00	2,197,578,818.00
111115593	29/07/2022	29/07/2022 15:51:17	BTA	45676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115591	2,197,578,818.00	0.00	0.00
111115598	29/07/2022	29/07/2022 15:52:02	BTA	45677	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45677	0.00	3,715,146,000.00	3,715,146,000.00
111115600	29/07/2022	29/07/2022 15:52:02	BTA	45677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45677 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115598	3,715,146,000.00	0.00	0.00
111115605	29/07/2022	29/07/2022 15:52:23	BTA	45680	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45680	0.00	7,430,292,000.00	7,430,292,000.00
111115607	29/07/2022	29/07/2022 15:52:23	BTA	45680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115605	7,430,292,000.00	0.00	0.00
111115651	29/07/2022	29/07/2022 15:52:44	BTA	45675	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45675	0.00	4,965,870,000.00	4,965,870,000.00
111115653	29/07/2022	29/07/2022 15:52:44	BTA	45675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45675 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115651	4,965,870,000.00	0.00	0.00
111115659	29/07/2022	29/07/2022 15:53:06	BTA	45679	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45679	0.00	60,928,394,400.00	60,928,394,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11111566 1	29/07/2022	29/07/2022 15:53:06	BTA	45679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115659	60,928,394,400.00	0.00	0.00
11111566 9	29/07/2022	29/07/2022 15:53:30	BTA	45681	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45681	0.00	13,597,715,368.00	13,597,715,368.00
11111567 1	29/07/2022	29/07/2022 15:53:30	BTA	45681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115669	13,597,715,368.00	0.00	0.00
11111567 6	29/07/2022	29/07/2022 15:53:50	BTA	45682	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45682	0.00	13,185,472,909.00	13,185,472,909.00
11111567 8	29/07/2022	29/07/2022 15:53:50	BTA	45682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115676	13,185,472,909.00	0.00	0.00
11111568 4	29/07/2022	29/07/2022 15:54:11	BTA	45683	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45683	0.00	15,763,104,957.00	15,763,104,957.00
11111568 6	29/07/2022	29/07/2022 15:54:11	BTA	45683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115684	15,763,104,957.00	0.00	0.00
11111569 4	29/07/2022	29/07/2022 15:54:34	BTA	45687	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45687	0.00	12,086,683,500.00	12,086,683,500.00
11111569 6	29/07/2022	29/07/2022 15:54:34	BTA	45687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115694	12,086,683,500.00	0.00	0.00
11111570 2	29/07/2022	29/07/2022 15:54:53	BTA	45689	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45689	0.00	1,098,789,409.00	1,098,789,409.00
11111570 4	29/07/2022	29/07/2022 15:54:53	BTA	45689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115702	1,098,789,409.00	0.00	0.00
11111571 2	29/07/2022	29/07/2022 15:55:27	BTA	45686	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45686	0.00	35,354,059,958.00	35,354,059,958.00
11111571 4	29/07/2022	29/07/2022 15:55:27	BTA	45686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115712	35,354,059,958.00	0.00	0.00
11111571 8	29/07/2022	29/07/2022 15:55:55	BTA	45688	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45688	0.00	9,559,467,859.00	9,559,467,859.00
11111572 0	29/07/2022	29/07/2022 15:55:55	BTA	45688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115718	9,559,467,859.00	0.00	0.00
11111575 6	29/07/2022	29/07/2022 15:58:36	BTA	43547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115754	0.00	19,313,541,179.00	19,313,541,179.00
11111575 4	29/07/2022	29/07/2022 15:58:36	BTA	43547	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43547	19,313,541,179.00	0.00	0.00
11111576 7	29/07/2022	29/07/2022 15:59:38	BTA	43549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43549 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115765	0.00	35,085,998,696.00	35,085,998,696.00
11111576 5	29/07/2022	29/07/2022 15:59:38	BTA	43549	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43549	35,085,998,696.00	0.00	0.00
11111578 1	29/07/2022	29/07/2022 16:00:20	BTA	45742	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45742	0.00	16,053,360,410.00	16,053,360,410.00
11111578 3	29/07/2022	29/07/2022 16:00:20	BTA	45742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115781	16,053,360,410.00	0.00	0.00
11111697 8	29/07/2022	29/07/2022 16:23:35	BTA	43550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43550 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111116976	0.00	3,511,551,979.00	3,511,551,979.00
11111697 6	29/07/2022	29/07/2022 16:23:35	BTA	43550	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43550	3,511,551,979.00	0.00	0.00
11111699 1	29/07/2022	29/07/2022 16:23:53	BTA	43551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43551 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111116989	0.00	2,187,778,764.00	2,187,778,764.00
11111698 9	29/07/2022	29/07/2022 16:23:53	BTA	43551	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43551	2,187,778,764.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111117315	29/07/2022	29/07/2022 16:33:30	BTA	43545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117313	0.00	9,321,893,199.00	9,321,893,199.00
111117313	29/07/2022	29/07/2022 16:33:30	BTA	43545	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43545	9,321,893,199.00	0.00	0.00
111117765	29/07/2022	29/07/2022 16:50:10	BTA	43546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117763	0.00	26,866,395,799.00	26,866,395,799.00
111117763	29/07/2022	29/07/2022 16:50:10	BTA	43546	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43546	26,866,395,799.00	0.00	0.00
111117843	29/07/2022	29/07/2022 16:53:12	BTA	43548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43548 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117841	0.00	106,554,484,928.00	106,554,484,928.00
111117841	29/07/2022	29/07/2022 16:53:12	BTA	43548	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43548	106,554,484,928.00	0.00	0.00
111117855	29/07/2022	29/07/2022 16:53:32	BTA	43552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117853	0.00	40,146,304,356.00	40,146,304,356.00
111117853	29/07/2022	29/07/2022 16:53:32	BTA	43552	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43552	40,146,304,356.00	0.00	0.00
111117867	29/07/2022	29/07/2022 16:53:59	BTA	43553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117865	0.00	8,083,435,487.00	8,083,435,487.00
111117865	29/07/2022	29/07/2022 16:53:59	BTA	43553	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43553	8,083,435,487.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,617,753,354,052.00	Total créditos	192	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,617,753,354,052.00	Total débitos	192	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110862035	01/07/2022	01/07/2022 11:20:57	BOGOTA D.C.	TERMINAL COMPAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD SANTA MARTA TERMINAL COMPANY	0.00	6,555,753,552.00	6,555,753,552.00
110862070	01/07/2022	01/07/2022 11:20:57	BOGOTA D.C.	TERMINAL COMPAN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANTA MARTA TERMINAL COMPANY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110862035	6,555,753,552.00	0.00	0.00
110863909	01/07/2022	01/07/2022 12:11:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 1484505 jtr %	0.00	12,399,000.00	12,399,000.00
110863911	01/07/2022	01/07/2022 12:11:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 1484505 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110863909	12,399,000.00	0.00	0.00
110863915	01/07/2022	01/07/2022 12:11:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 1484504 JTR PAGO FOSEVI DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022 %	0.00	48,241,400.00	48,241,400.00
110863917	01/07/2022	01/07/2022 12:11:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 1484504 JTR PAGO FOSEVI DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110863915	48,241,400.00	0.00	0.00
110863919	01/07/2022	01/07/2022 12:11:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 1484507 jtrPAGO FOSEVI DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 %	0.00	49,671,800.00	49,671,800.00
110863921	01/07/2022	01/07/2022 12:11:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 1484507 jtrPAGO FOSEVI DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110863919	49,671,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110864450	01/07/2022	01/07/2022 12:56:03	BOGOTA D.C.	SOC PORTUARIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	0.00	6,295,791,614.00	6,295,791,614.00
110864461	01/07/2022	01/07/2022 12:56:03	BOGOTA D.C.	SOC PORTUARIA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864450	6,295,791,614.00	0.00	0.00
110880557	05/07/2022	05/07/2022 11:48:31	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE JUNIO PEAJE EL CALAMAR %	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00
110880560	05/07/2022	05/07/2022 11:48:31	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE JUNIO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110880557	1,879,000.00	0.00	0.00
110882645	05/07/2022	05/07/2022 13:22:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA 1485688 YCAR OP 12635 PAGO CANCELACION SEGURIDAD VIAL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022 %	0.00	26,642,400.00	26,642,400.00
110882649	05/07/2022	05/07/2022 13:22:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022 %	0.00	33,545,600.00	60,188,000.00
110882647	05/07/2022	05/07/2022 13:22:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA 1485688 YCAR OP 12635 PAGO CANCELACION SEGURIDAD VIAL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882645	26,642,400.00	0.00	33,545,600.00
110882651	05/07/2022	05/07/2022 13:22:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882649	33,545,600.00	0.00	0.00
110882653	05/07/2022	05/07/2022 13:22:02	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022 %	0.00	39,805,800.00	39,805,800.00
110882659	05/07/2022	05/07/2022 13:22:02	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO A PROVEEDORES %	0.00	8,978,600.00	48,784,400.00
110882655	05/07/2022	05/07/2022 13:22:02	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882653	39,805,800.00	0.00	8,978,600.00
110882661	05/07/2022	05/07/2022 13:22:02	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 7	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882659	8,978,600.00	0.00	0.00
110882663	05/07/2022	05/07/2022 13:22:03	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO A PROVEEDORES %	0.00	13,613,952.00	13,613,952.00
110882665	05/07/2022	05/07/2022 13:22:03	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 8	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882663	13,613,952.00	0.00	0.00
110882675	05/07/2022	05/07/2022 13:22:04	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO A PROVEEDORES %	0.00	8,795,000.00	8,795,000.00
110882679	05/07/2022	05/07/2022 13:22:04	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO A PROVEEDORES %	0.00	4,494,200.00	13,289,200.00
110882677	05/07/2022	05/07/2022 13:22:04	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882675	8,795,000.00	0.00	4,494,200.00
110882681	05/07/2022	05/07/2022 13:22:04	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882679	4,494,200.00	0.00	0.00
110879748	05/07/2022	05/07/2022 14:18:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15844 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	15,732,400.00	15,732,400.00
110883178	05/07/2022	05/07/2022 14:18:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15844 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879748	15,732,400.00	0.00	0.00
110884298	05/07/2022	05/07/2022 15:21:17	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	140,001,500.00	140,001,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110886156	05/07/2022	05/07/2022 15:21:17	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884298	140,001,500.00	0.00	0.00
110883060	05/07/2022	05/07/2022 15:22:32	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	8,648,532,824.33	8,648,532,824.33
110886173	05/07/2022	05/07/2022 15:22:32	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110883060	8,648,532,824.33	0.00	0.00
110884307	05/07/2022	05/07/2022 15:28:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO 129 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	15,409,600.00	15,409,600.00
110886263	05/07/2022	05/07/2022 15:28:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO 129 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884307	15,409,600.00	0.00	0.00
110884346	05/07/2022	05/07/2022 15:29:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 094 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	521,850,007.68	521,850,007.68
110886272	05/07/2022	05/07/2022 15:29:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 094 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110884346	521,850,007.68	0.00	0.00
110883041	05/07/2022	05/07/2022 15:34:18	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 027 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	214,211,128.52	214,211,128.52
110886735	05/07/2022	05/07/2022 15:34:18	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 027 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110883041	214,211,128.52	0.00	0.00
110883051	05/07/2022	05/07/2022 15:35:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 188 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	782,105,667.95	782,105,667.95
110886745	05/07/2022	05/07/2022 15:35:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 188 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110883051	782,105,667.95	0.00	0.00
110883044	05/07/2022	05/07/2022 15:36:42	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 156 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,307,626,054.38	1,307,626,054.38
110886805	05/07/2022	05/07/2022 15:36:42	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 156 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110883044	1,307,626,054.38	0.00	0.00
110886841	05/07/2022	05/07/2022 15:39:00	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE JUNIO PEAJE EL CARMEN %	0.00	4,567,200.00	4,567,200.00
110886843	05/07/2022	05/07/2022 15:39:00	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE JUNIO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110886841	4,567,200.00	0.00	0.00
110887205	05/07/2022	05/07/2022 17:05:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA	0.00	2,170,400.00	2,170,400.00
110889899	05/07/2022	05/07/2022 17:05:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887205	2,170,400.00	0.00	0.00
110887335	05/07/2022	05/07/2022 17:06:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA	0.00	15,327,400.00	15,327,400.00
110889920	05/07/2022	05/07/2022 17:06:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887335	15,327,400.00	0.00	0.00
110887341	05/07/2022	05/07/2022 17:07:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA	0.00	10,318,400.00	10,318,400.00
110889936	05/07/2022	05/07/2022 17:07:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110887341	10,318,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:20

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110890645	05/07/2022	05/07/2022 17:37:00	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA PAGO A TERCEROS %	0.00	20,423,200.00	20,423,200.00
110890647	05/07/2022	05/07/2022 17:37:00	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110890645	20,423,200.00	0.00	0.00
110889512	05/07/2022	05/07/2022 17:39:23	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE PEAJE SAN PEDRO	0.00	16,076,200.00	16,076,200.00
110890740	05/07/2022	05/07/2022 17:39:23	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE PEAJE SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889512	16,076,200.00	0.00	0.00
110889642	05/07/2022	05/07/2022 17:40:23	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE PEAJE PUENTE AMARILLO	0.00	65,237,000.00	65,237,000.00
110890749	05/07/2022	05/07/2022 17:40:23	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE PEAJE PUENTE AMARILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889642	65,237,000.00	0.00	0.00
110889648	05/07/2022	05/07/2022 17:41:13	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE PEAJE VERACRUZ	0.00	16,125,200.00	16,125,200.00
110890757	05/07/2022	05/07/2022 17:41:13	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE PEAJE VERACRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110889648	16,125,200.00	0.00	0.00
110891558	05/07/2022	05/07/2022 19:15:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	CONTRAPRESTACION CTG Q3 2022 INVIAS	0.00	104,332,129.00	104,332,129.00
110891560	05/07/2022	05/07/2022 19:15:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRAPRESTACION CTG Q3 2022 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891558	104,332,129.00	0.00	0.00
110894863	06/07/2022	06/07/2022 11:43:59	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA	0.00	188,187,800.00	188,187,800.00
110895144	06/07/2022	06/07/2022 11:43:59	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110894863	188,187,800.00	0.00	0.00
110897314	06/07/2022	06/07/2022 13:15:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO 3318 P A RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 16 al 30 JUN 2022 %	0.00	18,172,000.00	18,172,000.00
110897316	06/07/2022	06/07/2022 13:15:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO 3318 P A RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 16 al 30 JUN 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897314	18,172,000.00	0.00	0.00
110897550	06/07/2022	06/07/2022 13:47:15	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD FIDUCOLDEX	0.00	90,927,800.00	90,927,800.00
110897568	06/07/2022	06/07/2022 13:47:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110897550	90,927,800.00	0.00	0.00
110896354	06/07/2022	06/07/2022 13:57:50	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 27 AL 30 JUNIO FID. PISA	0.00	33,362,200.00	33,362,200.00
110897735	06/07/2022	06/07/2022 13:57:50	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 27 AL 30 JUNIO FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896354	33,362,200.00	0.00	0.00
110896363	06/07/2022	06/07/2022 13:58:49	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 20 AL 26 JUNIO FID. PISA	0.00	55,888,600.00	55,888,600.00
110897754	06/07/2022	06/07/2022 13:58:49	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 20 AL 26 JUNIO FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110896363	55,888,600.00	0.00	0.00
110899152	06/07/2022	06/07/2022 14:40:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61020010 P A LA PINTADA %	0.00	12,215,808.00	12,215,808.00
110899154	06/07/2022	06/07/2022 14:40:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61020010 P A LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110899152	12,215,808.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110898876	06/07/2022	06/07/2022 14:45:00	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID CCFC	0.00	54,054,200.00	54,054,200.00
110899262	06/07/2022	06/07/2022 14:45:00	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110898876	54,054,200.00	0.00	0.00
110902470	06/07/2022	06/07/2022 16:40:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago de contraprestacion correspondiente a INVIAS de la SP BITA RM SA	0.00	13,143,193.00	13,143,193.00
110902472	06/07/2022	06/07/2022 16:40:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de contraprestacion correspondiente a INVIAS de la SP BITA RM SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110902470	13,143,193.00	0.00	0.00
110903301	06/07/2022	06/07/2022 17:29:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1485900 PRG_2022_2005706 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL	0.00	28,372,608.00	28,372,608.00
110903303	06/07/2022	06/07/2022 17:29:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1485900 PRG_2022_2005706 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903301	28,372,608.00	0.00	0.00
110903323	06/07/2022	06/07/2022 17:29:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI LC %	0.00	14,814,400.00	14,814,400.00
110903325	06/07/2022	06/07/2022 17:29:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903323	14,814,400.00	0.00	0.00
110903327	06/07/2022	06/07/2022 17:29:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI LC %	0.00	11,981,000.00	11,981,000.00
110903333	06/07/2022	06/07/2022 17:29:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI LC %	0.00	8,885,400.00	20,866,400.00
110903337	06/07/2022	06/07/2022 17:29:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI LC %	0.00	5,293,800.00	26,160,200.00
110903329	06/07/2022	06/07/2022 17:29:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903327	11,981,000.00	0.00	14,179,200.00
110903335	06/07/2022	06/07/2022 17:29:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903333	8,885,400.00	0.00	5,293,800.00
110903339	06/07/2022	06/07/2022 17:29:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903337	5,293,800.00	0.00	0.00
110903341	06/07/2022	06/07/2022 17:29:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE 09831 P A ACCENORTE FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 01 AL 03 DE JULIO D	0.00	30,675,000.00	30,675,000.00
110903347	06/07/2022	06/07/2022 17:29:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE 09831 P A ACCENORTE FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 01 AL 03 DE JULIO D	0.00	27,005,600.00	57,680,600.00
110903343	06/07/2022	06/07/2022 17:29:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE 09831 P A ACCENORTE FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 01 AL 03 DE JULIO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903341	30,675,000.00	0.00	27,005,600.00
110903349	06/07/2022	06/07/2022 17:29:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00027	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE 09831 P A ACCENORTE FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 01 AL 03 DE JULIO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903347	27,005,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110903358	06/07/2022	06/07/2022 17:29:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022 1486832 ATPA %	0.00	250,306,600.00	250,306,600.00
110903360	06/07/2022	06/07/2022 17:29:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00031	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022 1486832 ATPA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110903358	250,306,600.00	0.00	0.00
110907086	07/07/2022	07/07/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERDISEÑOS SINU NIT 901519806-7	0.00	29,449.00	29,449.00
110907168	07/07/2022	07/07/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERDISEÑOS SINU NIT 901519806-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907086	29,449.00	0.00	0.00
110907459	07/07/2022	07/07/2022 10:31:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE JULIO PEAJE EL CARMEN %	0.00	6,144,512.00	6,144,512.00
110907461	07/07/2022	07/07/2022 10:31:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE JULIO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110907459	6,144,512.00	0.00	0.00
110908636	07/07/2022	07/07/2022 11:46:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES PAGO FOSEVI DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 ALVARADO VEHICULOS 160 477 VALOR 32 095 400 HONDA VEHICULOS 140 156 VALO	0.00	67,541,200.00	67,541,200.00
110908638	07/07/2022	07/07/2022 11:46:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES PAGO FOSEVI DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 ALVARADO VEHICULOS 160 477 VALOR 32 095 400 HONDA VEHICULOS 140 156 VALO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908636	67,541,200.00	0.00	0.00
110910324	07/07/2022	07/07/2022 13:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barran	0.00	16,976,400.00	16,976,400.00
110910326	07/07/2022	07/07/2022 13:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barran , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910324	16,976,400.00	0.00	0.00
110910415	07/07/2022	07/07/2022 13:57:34	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID.PISA	0.00	29,361,600.00	29,361,600.00
110910938	07/07/2022	07/07/2022 13:57:34	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID.PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910415	29,361,600.00	0.00	0.00
110910959	07/07/2022	07/07/2022 14:14:26	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	44,724,000.00	44,724,000.00
110911141	07/07/2022	07/07/2022 14:14:26	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910959	44,724,000.00	0.00	0.00
110910966	07/07/2022	07/07/2022 14:17:31	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	4,493,800.00	4,493,800.00
110911184	07/07/2022	07/07/2022 14:17:31	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110910966	4,493,800.00	0.00	0.00
110912424	07/07/2022	07/07/2022 14:36:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1487106 FRL OP 2024 PAGO FOSEVI %	0.00	17,840,800.00	17,840,800.00
110912426	07/07/2022	07/07/2022 14:36:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1487106 FRL OP 2024 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912424	17,840,800.00	0.00	0.00
110913335	07/07/2022	07/07/2022 15:16:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 03 DE JULIO DE 2022 %	0.00	14,021,216.00	14,021,216.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110913337	07/07/2022	07/07/2022 15:16:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 03 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913335	14,021,216.00	0.00	0.00
110908095	07/07/2022	07/07/2022 16:09:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FID CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO QUINDIO - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	319,093.00	319,093.00
110914710	07/07/2022	07/07/2022 16:09:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FID CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO QUINDIO - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110908095	319,093.00	0.00	0.00
110916088	07/07/2022	07/07/2022 17:31:27	BOGOTA D.C.	408891638	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	TRANSF ENTRE CTAS	0.00	240,098.05	240,098.05
110916794	07/07/2022	07/07/2022 17:31:27	BOGOTA D.C.	408891638	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916088	240,098.05	0.00	0.00
110916996	07/07/2022	07/07/2022 17:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 27 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022 %	0.00	17,495,808.00	17,495,808.00
110916999	07/07/2022	07/07/2022 17:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 27 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916996	17,495,808.00	0.00	0.00
110913486	07/07/2022	07/07/2022 18:26:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	CODIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACION 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	8,874,000.00	8,874,000.00
110917699	07/07/2022	07/07/2022 18:26:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACION 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913486	8,874,000.00	0.00	0.00
110913534	07/07/2022	07/07/2022 18:27:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	1,880,200.00	1,880,200.00
110917706	07/07/2022	07/07/2022 18:27:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913534	1,880,200.00	0.00	0.00
110913574	07/07/2022	07/07/2022 18:28:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00
110917715	07/07/2022	07/07/2022 18:28:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913574	12,320,000.00	0.00	0.00
110917981	07/07/2022	07/07/2022 19:29:35	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA PORTAFOLIO270 P.A MONTESDE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01AL 04 DE JULIO PEAJE ELCALAMAR	0.00	2,709,200.00	2,709,200.00
110918030	07/07/2022	07/07/2022 19:29:35	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PORTAFOLIO270 P.A MONTESDE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01AL 04 DE JULIO PEAJE ELCALAMAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110917981	2,709,200.00	0.00	0.00
110921150	08/07/2022	08/07/2022 08:52:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RAD 1487957 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE JUL 22 PEAJE EL PLACER %	0.00	7,030,800.00	7,030,800.00
110921152	08/07/2022	08/07/2022 08:52:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 1487957 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE JUL 22 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110921150	7,030,800.00	0.00	0.00
110922217	08/07/2022	08/07/2022 10:55:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR P A UNION DEL SUR 1487954 ATPA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2022 PEAJE EL PLACER %	0.00	4,523,000.00	4,523,000.00
110922219	08/07/2022	08/07/2022 10:55:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR P A UNION DEL SUR 1487954 ATPA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922217	4,523,000.00	0.00	0.00
110932959	08/07/2022	08/07/2022 16:35:03	BOGOTA D.C.	256121179	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PDC - SOC FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	74.38	74.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110933808	08/07/2022	08/07/2022 16:35:03	BOGOTA D.C.	256121179	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PDC - SOC FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932959	74.38	0.00	0.00
110933754	08/07/2022	08/07/2022 16:53:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 028 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	248,278,098.33	248,278,098.33
110934263	08/07/2022	08/07/2022 16:53:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 028 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933754	248,278,098.33	0.00	0.00
110933726	08/07/2022	08/07/2022 16:54:00	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 189 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	985,747,659.35	985,747,659.35
110934282	08/07/2022	08/07/2022 16:54:00	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 189 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933726	985,747,659.35	0.00	0.00
110922538	08/07/2022	08/07/2022 17:13:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 12531 FID 311754 FID UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH	0.00	719.00	719.00
110934944	08/07/2022	08/07/2022 17:13:50	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12531 FID 311754 FID UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110922538	719.00	0.00	0.00
110934687	08/07/2022	08/07/2022 17:13:53	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 130 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	18,849,600.00	18,849,600.00
110934947	08/07/2022	08/07/2022 17:13:53	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 130 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934687	18,849,600.00	0.00	0.00
110934651	08/07/2022	08/07/2022 17:14:46	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 095 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	584,966,455.68	584,966,455.68
110934954	08/07/2022	08/07/2022 17:14:46	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 095 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110934651	584,966,455.68	0.00	0.00
110933734	08/07/2022	08/07/2022 17:15:47	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 157 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,626,523,861.23	1,626,523,861.23
110935027	08/07/2022	08/07/2022 17:15:47	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 157 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933734	1,626,523,861.23	0.00	0.00
110935525	08/07/2022	08/07/2022 17:45:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PORTAFOLIO270 PA RUTA DELSOL II PAGO A TERCEROS	0.00	13,991,800.00	13,991,800.00
110935527	08/07/2022	08/07/2022 17:45:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PORTAFOLIO270 PA RUTA DELSOL II PAGO A TERCEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110935525	13,991,800.00	0.00	0.00
110941057	11/07/2022	11/07/2022 12:29:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA JTR 1488963 %	0.00	352.00	352.00
110941059	11/07/2022	11/07/2022 12:29:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA JTR 1488963 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941057	352.00	0.00	0.00
110941073	11/07/2022	11/07/2022 12:29:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS 1488833 YCAR PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022 %	0.00	23,734,800.00	23,734,800.00
110941077	11/07/2022	11/07/2022 12:29:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS 1488849 Jtr %	0.00	21,982,000.00	45,716,800.00
110941081	11/07/2022	11/07/2022 12:29:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS 1488852 JTR %	0.00	19,926,600.00	65,643,400.00
110941075	11/07/2022	11/07/2022 12:29:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS 1488833 YCAR PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941073	23,734,800.00	0.00	41,908,600.00
110941079	11/07/2022	11/07/2022 12:29:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1488849 Jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941077	21,982,000.00	0.00	19,926,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110941083	11/07/2022	11/07/2022 12:29:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1488852 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941081	19,926,600.00	0.00	0.00
110941089	11/07/2022	11/07/2022 12:29:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA 1488962 jtr FOSEVI DEL 28 al 30 DE JUNIO %	0.00	7,485,984.00	7,485,984.00
110941091	11/07/2022	11/07/2022 12:29:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 1488962 jtr FOSEVI DEL 28 al 30 DE JUNIO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941089	7,485,984.00	0.00	0.00
110941113	11/07/2022	11/07/2022 12:29:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR 1488820 YCAR OP 60052 PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022 PEAJE ABUR	0.00	54,787,744.00	54,787,744.00
110941115	11/07/2022	11/07/2022 12:29:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR 1488820 YCAR OP 60052 PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022 PEAJE ABUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941113	54,787,744.00	0.00	0.00
110941791	11/07/2022	11/07/2022 13:40:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI CV %	0.00	20,396,000.00	20,396,000.00
110941793	11/07/2022	11/07/2022 13:40:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110941791	20,396,000.00	0.00	0.00
110946844	11/07/2022	11/07/2022 16:46:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	11,480,308,466.23	11,480,308,466.23
110946889	11/07/2022	11/07/2022 16:46:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110946844	11,480,308,466.23	0.00	0.00
110946821	11/07/2022	11/07/2022 16:47:55	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	199,535,400.00	199,535,400.00
110946900	11/07/2022	11/07/2022 16:47:55	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110946821	199,535,400.00	0.00	0.00
110945825	11/07/2022	11/07/2022 16:50:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD IDESAN BUCARAMANGA	0.00	87,792,000.00	87,792,000.00
110946975	11/07/2022	11/07/2022 16:50:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDESAN BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945825	87,792,000.00	0.00	0.00
110947315	11/07/2022	11/07/2022 17:15:55	BOGOTA D.C.	219861614	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	3,719,362.87	3,719,362.87
110947532	11/07/2022	11/07/2022 17:15:55	BOGOTA D.C.	219861614	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947315	3,719,362.87	0.00	0.00
110951020	12/07/2022	12/07/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO P A DEVIMED PAGO A TERCEROS %	0.00	209,042,400.00	209,042,400.00
110951022	12/07/2022	12/07/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO P A DEVIMED PAGO A TERCEROS % CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951020	209,042,400.00	0.00	0.00
110951030	12/07/2022	12/07/2022 10:07:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	13,225,800.00	13,225,800.00
110951032	12/07/2022	12/07/2022 10:07:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951030	13,225,800.00	0.00	0.00
110951046	12/07/2022	12/07/2022 10:07:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI CV %	0.00	8,001,800.00	8,001,800.00
110951048	12/07/2022	12/07/2022 10:07:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951046	8,001,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953413	12/07/2022	12/07/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1489473 YCAR PAGO CAIMANERA FOSEVI 16 AL 30 JUNIO DE 2022 %	0.00	9,279,200.00	9,279,200.00
110953415	12/07/2022	12/07/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1489473 YCAR PAGO CAIMANERA FOSEVI 16 AL 30 JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953413	9,279,200.00	0.00	0.00
110953421	12/07/2022	12/07/2022 12:37:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 16 AL 30 JUNIO DE 2022 Consignar directamente a laDireccion del Tesoro Nacional bajo NIT 89999	0.00	3,865,800.00	3,865,800.00
110953423	12/07/2022	12/07/2022 12:37:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 16 AL 30 JUNIO DE 2022 Consignar directamente a laDireccion del Tesoro Nacional bajo NIT 89999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953421	3,865,800.00	0.00	0.00
110953451	12/07/2022	12/07/2022 12:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ? UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	1,126,071.76	1,126,071.76
110953453	12/07/2022	12/07/2022 12:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ? UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953451	1,126,071.76	0.00	0.00
110953461	12/07/2022	12/07/2022 12:37:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 SEBRA 61020010 14581 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG	0.00	1,006,236.87	1,006,236.87
110953463	12/07/2022	12/07/2022 12:37:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 SEBRA 61020010 14581 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953461	1,006,236.87	0.00	0.00
110953473	12/07/2022	12/07/2022 12:37:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION SEBRA 61020010 15102 P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION PAGO RENDIMIENTOS PRG 2022 2053839	0.00	625,253.52	625,253.52
110953481	12/07/2022	12/07/2022 12:37:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE PUERTO NARIÑO 3M SEBRA 61020010 14333 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE PUERTO NARIÑO 3M PAGO RENDIMIENTOS PRG 2	0.00	318,682.91	943,936.43
110953475	12/07/2022	12/07/2022 12:37:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION SEBRA 61020010 15102 P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION PAGO RENDIMIENTOS PRG 2022 2053839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953473	625,253.52	0.00	318,682.91
110953483	12/07/2022	12/07/2022 12:37:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE PUERTO NARIÑO 3M SEBRA 61020010 14333 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE PUERTO NARIÑO 3M PAGO RENDIMIENTOS PRG 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953481	318,682.91	0.00	0.00
110953485	12/07/2022	12/07/2022 12:37:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO SANTA LUCIA 012 SEBRA 61020010 14824 P A ANT CONSORCIO SANTA LUCIA 012 PAGO RENDIMIENTOS PRG 2022 2053839 xlsb P A ANT	0.00	316,852.84	316,852.84
110953489	12/07/2022	12/07/2022 12:37:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO	0.00	291,850.58	608,703.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953487	12/07/2022	12/07/2022 12:37:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO SANTA LUCIA 012 SEBRA 61020010 14824 P A ANT CONSORCIO SANTA LUCIA 012 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953485	316,852.84	0.00	291,850.58
110953491	12/07/2022	12/07/2022 12:37:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953489	291,850.58	0.00	0.00
110953531	12/07/2022	12/07/2022 12:37:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO MyM SEBRA 61020010 13957 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO M M PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053	0.00	26,767.37	26,767.37
110953533	12/07/2022	12/07/2022 12:37:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00034	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO MyM SEBRA 61020010 13957 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO M M PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953531	26,767.37	0.00	0.00
110953542	12/07/2022	12/07/2022 12:37:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES SEBRA 61020010 13955 PA ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb PA ANTICIPO C	0.00	3,711.37	3,711.37
110953544	12/07/2022	12/07/2022 12:37:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00038	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES SEBRA 61020010 13955 PA ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb PA ANTICIPO C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953542	3,711.37	0.00	0.00
110954329	12/07/2022	12/07/2022 14:02:36	BOGOTA D.C.	797-221294	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2021 NIT.8300536918 FIDUPOPULAR	0.00	569,817.25	569,817.25
110954450	12/07/2022	12/07/2022 14:02:36	BOGOTA D.C.	797-221294	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2021 NIT.8300536918 FIDUPOPULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110954329	569,817.25	0.00	0.00
110959633	12/07/2022	12/07/2022 16:42:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS DTN 103478- FIDEICOMISO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN GIL GUANE	0.00	159,086.00	159,086.00
110959672	12/07/2022	12/07/2022 16:42:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DTN 103478- FIDEICOMISO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN GIL GUANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959633	159,086.00	0.00	0.00
110957265	12/07/2022	12/07/2022 17:05:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION- 4280022 PATROMONIO AUTONOMO FC - GICA	0.00	3,670,800.00	3,670,800.00
110960143	12/07/2022	12/07/2022 17:05:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION- 4280022 PATROMONIO AUTONOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957265	3,670,800.00	0.00	0.00
110957281	12/07/2022	12/07/2022 17:06:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA	0.00	17,718,400.00	17,718,400.00
110960171	12/07/2022	12/07/2022 17:06:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957281	17,718,400.00	0.00	0.00
110957350	12/07/2022	12/07/2022 17:08:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA	0.00	26,306,200.00	26,306,200.00
110960178	12/07/2022	12/07/2022 17:08:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957350	26,306,200.00	0.00	0.00
110957362	12/07/2022	12/07/2022 17:09:01	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES - INVIAS P.A.	0.00	377,756.22	377,756.22
110960192	12/07/2022	12/07/2022 17:09:01	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES - INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110957362	377,756.22	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11095364 2	12/07/2022	12/07/2022 17:27:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 12579 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS	0.00	5,132,945.14	5,132,945.14
11096045 3	12/07/2022	12/07/2022 17:27:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12579 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953642	5,132,945.14	0.00	0.00
11095147 8	12/07/2022	12/07/2022 17:34:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15845 FID 30186 FID SANTA MARTA PARAGUACHON	0.00	16,173,400.00	16,173,400.00
11096049 8	12/07/2022	12/07/2022 17:34:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15845 FID 30186 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110951478	16,173,400.00	0.00	0.00
11096060 7	12/07/2022	12/07/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI CV %	0.00	10,636,600.00	10,636,600.00
11096061 5	12/07/2022	12/07/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575- 2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575- 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT	0.00	2,887.20	10,639,487.20
11096060 9	12/07/2022	12/07/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960607	10,636,600.00	0.00	2,887.20
11096061 9	12/07/2022	12/07/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575- 2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575- 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960615	2,887.20	0.00	0.00
11096062 7	12/07/2022	12/07/2022 17:45:02	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1489418 JTR PURGATORIO FOSEVI 16 AL 30 JUNIO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional baj	0.00	15,390,600.00	15,390,600.00
11096063 1	12/07/2022	12/07/2022 17:45:02	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 05 AL 10 DE JULIO PEAJE EL CALAMAR %	0.00	3,398,200.00	18,788,800.00
11096062 9	12/07/2022	12/07/2022 17:45:02	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1489418 JTR PURGATORIO FOSEVI 16 AL 30 JUNIO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional baj , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960627	15,390,600.00	0.00	3,398,200.00
11096063 3	12/07/2022	12/07/2022 17:45:02	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 05 AL 10 DE JULIO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960631	3,398,200.00	0.00	0.00
11096063 5	12/07/2022	12/07/2022 17:45:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI CV %	0.00	29,405,400.00	29,405,400.00
11096064 3	12/07/2022	12/07/2022 17:45:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 16 AL 30 JUNIO DE 2022 %	0.00	15,139,600.00	44,545,000.00
11096063 7	12/07/2022	12/07/2022 17:45:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 6	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960635	29,405,400.00	0.00	15,139,600.00
11096064 5	12/07/2022	12/07/2022 17:45:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 8	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 16 AL 30 JUNIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960643	15,139,600.00	0.00	0.00
11096070 6	12/07/2022	12/07/2022 17:45:11	BOGOTA D.C.	0011AMD0003 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI %	0.00	8,104,000.00	8,104,000.00
11096070 8	12/07/2022	12/07/2022 17:45:11	BOGOTA D.C.	0011AMD0003 7	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960706	8,104,000.00	0.00	0.00
11096072 0	12/07/2022	12/07/2022 17:45:12	BOGOTA D.C.	0011AMD0004 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Consortio OSAPRO Cto 126-21. Rendimientos financieros anticipo	0.00	107,899.00	107,899.00
11096072 2	12/07/2022	12/07/2022 17:45:12	BOGOTA D.C.	0011AMD0004 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Consortio OSAPRO Cto 126-21. Rendimientos financieros anticipo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960720	107,899.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110960565	12/07/2022	12/07/2022 17:47:41	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC	0.00	51,824,200.00	51,824,200.00
110960762	12/07/2022	12/07/2022 17:47:41	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960565	51,824,200.00	0.00	0.00
110960946	12/07/2022	12/07/2022 18:16:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA IMB SEBRA 61020010 PA CONCESION COSTERA %	0.00	31,524,200.00	31,524,200.00
110960948	12/07/2022	12/07/2022 18:16:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA IMB SEBRA 61020010 PA CONCESION COSTERA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960946	31,524,200.00	0.00	0.00
110959884	12/07/2022	12/07/2022 18:25:56	BOGOTA D.C.	256126533	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	140,399.24	140,399.24
110961003	12/07/2022	12/07/2022 18:25:56	BOGOTA D.C.	256126533	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110959884	140,399.24	0.00	0.00
110961101	12/07/2022	12/07/2022 18:53:52	BOGOTA D.C.	CSCP882398	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVICION CORREDORES VIALES	0.00	22,552.00	22,552.00
110961124	12/07/2022	12/07/2022 18:53:52	BOGOTA D.C.	CSCP882398	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVICION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961101	22,552.00	0.00	0.00
110961231	12/07/2022	12/07/2022 19:28:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD. 1489421 FRL LOS CEDROS FOSEVI 16 AL 30 JUN/22	0.00	8,520,400.00	8,520,400.00
110961235	12/07/2022	12/07/2022 19:28:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI %	0.00	7,468,400.00	15,988,800.00
110961239	12/07/2022	12/07/2022 19:28:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente	0.00	45,493,200.00	61,482,000.00
110961233	12/07/2022	12/07/2022 19:28:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1489421 FRL LOS CEDROS FOSEVI 16 AL 30 JUN/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961231	8,520,400.00	0.00	52,961,600.00
110961237	12/07/2022	12/07/2022 19:28:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961235	7,468,400.00	0.00	45,493,200.00
110961241	12/07/2022	12/07/2022 19:28:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961239	45,493,200.00	0.00	0.00
110961243	12/07/2022	12/07/2022 19:28:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA PORTAFOLIO270 1489680 JTR	0.00	8,668,704.00	8,668,704.00
110961251	12/07/2022	12/07/2022 19:28:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PERACIN PAGO FOSEVI	0.00	11,943,360.00	20,612,064.00
110961245	12/07/2022	12/07/2022 19:28:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PORTAFOLIO270 1489680 JTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961243	8,668,704.00	0.00	11,943,360.00
110961253	12/07/2022	12/07/2022 19:28:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PERACIN PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961251	11,943,360.00	0.00	0.00
110961255	12/07/2022	12/07/2022 19:28:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES OPERACIN PAGO FOSEVI	0.00	4,054,800.00	4,054,800.00
110961257	12/07/2022	12/07/2022 19:28:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OPERACIN PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110961255	4,054,800.00	0.00	0.00
110964641	13/07/2022	13/07/2022 11:49:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS JUNIO 2022 %	0.00	52,424,416.00	52,424,416.00
110964647	13/07/2022	13/07/2022 11:49:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABAnAS JUNIO 2022 %	0.00	26,253,920.00	78,678,336.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110964643	13/07/2022	13/07/2022 11:49:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS JUNIO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964641	52,424,416.00	0.00	26,253,920.00
110964649	13/07/2022	13/07/2022 11:49:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABANAS JUNIO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964647	26,253,920.00	0.00	0.00
110964651	13/07/2022	13/07/2022 11:49:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 04 AL 10 DE JULIO DE 2022 PA ACCENORTE %	0.00	51,496,600.00	51,496,600.00
110964653	13/07/2022	13/07/2022 11:49:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 04 AL 10 DE JULIO DE 2022 PA ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964651	51,496,600.00	0.00	0.00
110966817	13/07/2022	13/07/2022 16:04:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 9663 FID 30459 FID BTS	0.00	319,761,800.00	319,761,800.00
110972332	13/07/2022	13/07/2022 16:04:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 9663 FID 30459 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110966817	319,761,800.00	0.00	0.00
110973243	13/07/2022	13/07/2022 17:10:39	BOGOTA D.C.	219857901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO I2P-NIT-901351439	0.00	132,975.76	132,975.76
110973923	13/07/2022	13/07/2022 17:10:39	BOGOTA D.C.	219857901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO I2P-NIT-901351439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973243	132,975.76	0.00	0.00
110973245	13/07/2022	13/07/2022 17:11:59	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	3,158,400.00	3,158,400.00
110973928	13/07/2022	13/07/2022 17:11:59	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973245	3,158,400.00	0.00	0.00
110973285	13/07/2022	13/07/2022 17:12:54	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	14,433,600.00	14,433,600.00
110973942	13/07/2022	13/07/2022 17:12:54	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973285	14,433,600.00	0.00	0.00
110971514	13/07/2022	13/07/2022 17:13:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Junio_22	0.00	161,084,677.83	161,084,677.83
110973944	13/07/2022	13/07/2022 17:13:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Junio_22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110971514	161,084,677.83	0.00	0.00
110973376	13/07/2022	13/07/2022 17:15:37	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	38,192,000.00	38,192,000.00
110973958	13/07/2022	13/07/2022 17:15:37	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973376	38,192,000.00	0.00	0.00
110973382	13/07/2022	13/07/2022 17:16:35	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	9,213,800.00	9,213,800.00
110973968	13/07/2022	13/07/2022 17:16:35	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973382	9,213,800.00	0.00	0.00
110974190	13/07/2022	13/07/2022 17:36:01	BOGOTA D.C.	256947284	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	170,463,400.00	170,463,400.00
110974276	13/07/2022	13/07/2022 17:36:01	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974190	170,463,400.00	0.00	0.00
110974591	13/07/2022	13/07/2022 18:16:06	BOGOTA D.C.	256127580	11106	1	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887	0.00	5,887,879.72	5,887,879.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110974696	13/07/2022	13/07/2022 18:16:06	BOGOTA D.C.	256127580	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A- NIT-800140887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974591	5,887,879.72	0.00	0.00
110977368	14/07/2022	14/07/2022 10:18:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Vr Liquidacion Contraprestacion Portuaria Cuota No 5 Uniban Servicios	0.00	612,291,147.00	612,291,147.00
110977370	14/07/2022	14/07/2022 10:18:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Vr Liquidacion Contraprestacion Portuaria Cuota No 5 Uniban Servicios , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977368	612,291,147.00	0.00	0.00
110977599	14/07/2022	14/07/2022 10:58:49	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD SOCIEDAD PORTUARIA TERMINALES MARITIMOS DEL PACIFICO SA	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
110977737	14/07/2022	14/07/2022 10:58:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD PORTUARIA TERMINALES MARITIMOS DEL PACIFICO SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977599	50,000,000.00	0.00	0.00
110977992	14/07/2022	14/07/2022 11:22:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1491260 FRL AJUSTE PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE MAYO %	0.00	5,435,400.00	5,435,400.00
110977994	14/07/2022	14/07/2022 11:22:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1491260 FRL AJUSTE PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE MAYO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110977992	5,435,400.00	0.00	0.00
110979711	14/07/2022	14/07/2022 12:26:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CV %	0.00	23,037,696.00	23,037,696.00
110979713	14/07/2022	14/07/2022 12:26:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110979711	23,037,696.00	0.00	0.00
110980363	14/07/2022	14/07/2022 13:09:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II 1491394 YCAR OP 2032 PAGO FOSEVI JULIO 2022 PUENTE LAUREANO Y TASAJERA %	0.00	31,634,800.00	31,634,800.00
110980365	14/07/2022	14/07/2022 13:09:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II 1491394 YCAR OP 2032 PAGO FOSEVI JULIO 2022 PUENTE LAUREANO Y TASAJERA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110980363	31,634,800.00	0.00	0.00
110984743	14/07/2022	14/07/2022 16:05:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RADICADO 1491254 PRG_2022_2116093 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL CARIBE - PAGO FOSEVI	0.00	51,580,400.00	51,580,400.00
110984745	14/07/2022	14/07/2022 16:05:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RADICADO 1491254 PRG_2022_2116093 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL CARIBE - PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110984743	51,580,400.00	0.00	0.00
110992002	15/07/2022	15/07/2022 12:22:58	BOGOTA D.C.	408891638	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	95,908.96	95,908.96
110992026	15/07/2022	15/07/2022 12:22:58	BOGOTA D.C.	408891638	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992002	95,908.96	0.00	0.00
110992756	15/07/2022	15/07/2022 13:38:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022 %	0.00	35,918,400.00	35,918,400.00
110992760	15/07/2022	15/07/2022 13:38:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022 P A VIA 40 EXPRESS 1492205 jtr %	0.00	40,815,000.00	76,733,400.00
110992758	15/07/2022	15/07/2022 13:38:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992756	35,918,400.00	0.00	40,815,000.00
110992762	15/07/2022	15/07/2022 13:38:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022 P A VIA 40 EXPRESS 1492205 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110992760	40,815,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110994538	15/07/2022	15/07/2022 14:58:45	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE BETANIA Y URIBE SEM DEL 4 AL 10JUL 2022 FID PISA	0.00	58,997,400.00	58,997,400.00
110995164	15/07/2022	15/07/2022 14:58:45	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE BETANIA Y URIBE SEM DEL 4 AL 10JUL 2022 FID PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994538	58,997,400.00	0.00	0.00
110994587	15/07/2022	15/07/2022 15:37:17	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 32 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	8,403,307,886.20	8,403,307,886.20
110996163	15/07/2022	15/07/2022 15:37:17	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 32 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994587	8,403,307,886.20	0.00	0.00
110994607	15/07/2022	15/07/2022 15:38:39	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 032 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	158,865,500.00	158,865,500.00
110996175	15/07/2022	15/07/2022 15:38:39	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 032 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110994607	158,865,500.00	0.00	0.00
111002505	18/07/2022	18/07/2022 10:13:31	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rendimientos palomino abril 2022	0.00	115,460.18	115,460.18
111002509	18/07/2022	18/07/2022 10:13:31	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2022	0.00	111,720.33	227,180.51
111002507	18/07/2022	18/07/2022 10:13:31	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos palomino abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002505	115,460.18	0.00	111,720.33
111002511	18/07/2022	18/07/2022 10:13:31	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111002509	111,720.33	0.00	0.00
111004568	18/07/2022	18/07/2022 12:09:50	BOGOTA D.C.	800568743	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - I C E NIT: 802008390 RENDIMIENTOS FINANCIAEROS DEL ANTICIPO GENERADOS EN LA CTA DEL AHORRO DEL CONT. DE INTERVENTORIA N.1599 DE 2021 A NOMBRE DE INGENIEROS CIVILES ESPEACIALISTAS SAS NIT 802008390-3.	0.00	3,383,894.00	3,383,894.00
111004612	18/07/2022	18/07/2022 12:09:50	BOGOTA D.C.	800568743	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - I C E NIT: 802008390 RENDIMIENTOS FINANCIAEROS DEL ANTICIPO GENERADOS EN LA CTA DEL AHORRO DEL CONT. DE INTERVENTORIA N.1599 DE 2021 A NOMBRE DE INGENIEROS CIVILES ESPEACIALISTAS SAS NIT 802008390-3. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004568	3,383,894.00	0.00	0.00
111004652	18/07/2022	18/07/2022 12:14:31	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA 8121 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI APR%	0.00	2,269,200.00	2,269,200.00
111004654	18/07/2022	18/07/2022 12:14:31	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 8121 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI APR% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004652	2,269,200.00	0.00	0.00
111004660	18/07/2022	18/07/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 8223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI APR %	0.00	31,270,272.00	31,270,272.00
111004662	18/07/2022	18/07/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 8223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI APR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004660	31,270,272.00	0.00	0.00
111004989	18/07/2022	18/07/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493295 jtr %	0.00	12,279,000.00	12,279,000.00
111004993	18/07/2022	18/07/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493295 jtr %	0.00	9,183,600.00	21,462,600.00
111004997	18/07/2022	18/07/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493295 jtr %	0.00	6,368,200.00	27,830,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:20

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111004991	18/07/2022	18/07/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493295 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004989	12,279,000.00	0.00	15,551,800.00
111004995	18/07/2022	18/07/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493295 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004993	9,183,600.00	0.00	6,368,200.00
111004999	18/07/2022	18/07/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493295 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111004997	6,368,200.00	0.00	0.00
111005373	18/07/2022	18/07/2022 13:07:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA 1492711 jtr op 8096 %	0.00	14,618,208.00	14,618,208.00
111005375	18/07/2022	18/07/2022 13:07:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 1492711 jtr op 8096 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005373	14,618,208.00	0.00	0.00
111005377	18/07/2022	18/07/2022 13:07:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION SEGURIDAD VIAL CV %	0.00	9,196,000.00	9,196,000.00
111005381	18/07/2022	18/07/2022 13:07:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION SEGURIDAD VIAL CV %	0.00	7,415,800.00	16,611,800.00
111005379	18/07/2022	18/07/2022 13:07:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION SEGURIDAD VIAL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005377	9,196,000.00	0.00	7,415,800.00
111005383	18/07/2022	18/07/2022 13:07:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION SEGURIDAD VIAL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005381	7,415,800.00	0.00	0.00
111005385	18/07/2022	18/07/2022 13:07:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION SEGURIDAD VIAL CV %	0.00	5,541,000.00	5,541,000.00
111005389	18/07/2022	18/07/2022 13:07:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION SEGURIDAD VIAL CV %	0.00	3,780,400.00	9,321,400.00
111005393	18/07/2022	18/07/2022 13:07:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. MONTES DE MARIA 08121 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 11 AL 14 DE JULIO PEAJE EL CARMEN %	0.00	5,711,904.00	15,033,304.00
111005387	18/07/2022	18/07/2022 13:07:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION SEGURIDAD VIAL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005385	5,541,000.00	0.00	9,492,304.00
111005391	18/07/2022	18/07/2022 13:07:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION SEGURIDAD VIAL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005389	3,780,400.00	0.00	5,711,904.00
111005395	18/07/2022	18/07/2022 13:07:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. MONTES DE MARIA 08121 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 11 AL 14 DE JULIO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005393	5,711,904.00	0.00	0.00
111005397	18/07/2022	18/07/2022 13:07:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493295 jtr %	0.00	15,346,200.00	15,346,200.00
111005399	18/07/2022	18/07/2022 13:07:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1493295 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005397	15,346,200.00	0.00	0.00
111008871	18/07/2022	18/07/2022 15:29:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1493304 FRL OP 10408 PAGO FOSEVI %	0.00	5,631,800.00	5,631,800.00
111008873	18/07/2022	18/07/2022 15:29:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1493304 FRL OP 10408 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111008871	5,631,800.00	0.00	0.00
111009347	18/07/2022	18/07/2022 15:49:13	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 096 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	703,926,839.79	703,926,839.79
111009725	18/07/2022	18/07/2022 15:49:13	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 096 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009347	703,926,839.79	0.00	0.00
111009420	18/07/2022	18/07/2022 15:50:45	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 158 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,921,588,093.41	1,921,588,093.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:20

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111009804	18/07/2022	18/07/2022 15:50:45	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 158 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009420	1,921,588,093.41	0.00	0.00
111009392	18/07/2022	18/07/2022 15:51:58	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 131 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	21,923,800.00	21,923,800.00
111009819	18/07/2022	18/07/2022 15:51:58	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 131 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009392	21,923,800.00	0.00	0.00
111009364	18/07/2022	18/07/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 029 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	316,986,418.98	316,986,418.98
111009873	18/07/2022	18/07/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 029 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009364	316,986,418.98	0.00	0.00
111009214	18/07/2022	18/07/2022 15:53:57	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 190 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,141,455,098.60	1,141,455,098.60
111009895	18/07/2022	18/07/2022 15:53:57	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 190 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111009214	1,141,455,098.60	0.00	0.00
111010049	18/07/2022	18/07/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	256122946	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	1,636.72	1,636.72
111010124	18/07/2022	18/07/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	256122946	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUC DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111010049	1,636.72	0.00	0.00
111011246	18/07/2022	18/07/2022 16:26:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1493304 FRL OP 10408 PAGO FOSEVI %	0.00	7,107,400.00	7,107,400.00
111011248	18/07/2022	18/07/2022 16:26:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1493304 FRL OP 10408 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011246	7,107,400.00	0.00	0.00
111011250	18/07/2022	18/07/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1493304 FRL OP 10408 PAGO FOSEVI %	0.00	4,838,200.00	4,838,200.00
111011254	18/07/2022	18/07/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1493304 FRL OP 10408 PAGO FOSEVI %	0.00	3,271,600.00	8,109,800.00
111011252	18/07/2022	18/07/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1493304 FRL OP 10408 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011250	4,838,200.00	0.00	3,271,600.00
111011256	18/07/2022	18/07/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1493304 FRL OP 10408 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011254	3,271,600.00	0.00	0.00
111013207	18/07/2022	18/07/2022 17:44:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. NEIVA GIRARDOT PAGO FOSEVI LHR %	0.00	107,714,800.00	107,714,800.00
111013209	18/07/2022	18/07/2022 17:44:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT PAGO FOSEVI LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013207	107,714,800.00	0.00	0.00
111013475	18/07/2022	18/07/2022 18:09:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS JUNIO	0.00	120,180.20	120,180.20
111013477	18/07/2022	18/07/2022 18:09:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111013475	120,180.20	0.00	0.00
111023068	19/07/2022	19/07/2022 15:41:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 1494127 FRL OP 4185 PAGO FOSEVI %	0.00	55,089,400.00	55,089,400.00
111023072	19/07/2022	19/07/2022 15:41:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI JUNIO CV %	0.00	24,160,576.00	79,249,976.00
111023070	19/07/2022	19/07/2022 15:41:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1494127 FRL OP 4185 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023068	55,089,400.00	0.00	24,160,576.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:21

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111023074	19/07/2022	19/07/2022 15:41:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI JUNIO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023072	24,160,576.00	0.00	0.00
111023524	19/07/2022	19/07/2022 16:23:44	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	6,025,600.00	6,025,600.00
111024001	19/07/2022	19/07/2022 16:23:44	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111023524	6,025,600.00	0.00	0.00
111021799	19/07/2022	19/07/2022 17:11:49	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA	0.00	3,084,600.00	3,084,600.00
111025131	19/07/2022	19/07/2022 17:11:49	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021799	3,084,600.00	0.00	0.00
111021801	19/07/2022	19/07/2022 17:12:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA	0.00	15,116,000.00	15,116,000.00
111025136	19/07/2022	19/07/2022 17:12:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021801	15,116,000.00	0.00	0.00
111021814	19/07/2022	19/07/2022 17:13:09	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA	0.00	23,126,000.00	23,126,000.00
111025147	19/07/2022	19/07/2022 17:13:09	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021814	23,126,000.00	0.00	0.00
111024432	19/07/2022	19/07/2022 17:19:53	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	9,228,000.00	9,228,000.00
111025253	19/07/2022	19/07/2022 17:19:53	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111024432	9,228,000.00	0.00	0.00
111025389	19/07/2022	19/07/2022 17:30:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RAD 1494489 FRL PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE JUL 22 PEAJE EL PLACER %	0.00	11,480,000.00	11,480,000.00
111025391	19/07/2022	19/07/2022 17:30:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 1494489 FRL PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE JUL 22 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025389	11,480,000.00	0.00	0.00
111026401	19/07/2022	19/07/2022 19:27:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA SEGURIDAD VIAL	0.00	43,287,600.00	43,287,600.00
111026403	19/07/2022	19/07/2022 19:27:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA SEGURIDAD VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026401	43,287,600.00	0.00	0.00
111028239	21/07/2022	21/07/2022 09:18:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2022 APR%	0.00	8,058,600.00	8,058,600.00
111028241	21/07/2022	21/07/2022 09:18:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00034	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2022 APR% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028239	8,058,600.00	0.00	0.00
111028245	21/07/2022	21/07/2022 09:18:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2022 APR%	0.00	11,657,888.00	11,657,888.00
111028247	21/07/2022	21/07/2022 09:18:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00036	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2022 APR% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028245	11,657,888.00	0.00	0.00
111028492	21/07/2022	21/07/2022 09:47:30	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2022 APR%	0.00	4,055,600.00	4,055,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111028494	21/07/2022	21/07/2022 09:47:30	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2022 APR% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028492	4,055,600.00	0.00	0.00
111028498	21/07/2022	21/07/2022 09:47:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2022 APR%	0.00	7,332,600.00	7,332,600.00
111028500	21/07/2022	21/07/2022 09:47:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2022 APR% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111028498	7,332,600.00	0.00	0.00
111029747	21/07/2022	21/07/2022 11:24:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1495055 FRL OP 2035 PAGO FOSEVI %	0.00	28,887,000.00	28,887,000.00
111029749	21/07/2022	21/07/2022 11:24:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1495055 FRL OP 2035 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029747	28,887,000.00	0.00	0.00
111039200	21/07/2022	21/07/2022 18:25:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE 1495347 YCAR PAGO FOSEVI DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2022 %	0.00	269,547,600.00	269,547,600.00
111039202	21/07/2022	21/07/2022 18:25:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE 1495347 YCAR PAGO FOSEVI DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039200	269,547,600.00	0.00	0.00
111040946	22/07/2022	22/07/2022 09:33:10	BOGOTA D.C.	CSCP887881	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	4,560.98	4,560.98
111041023	22/07/2022	22/07/2022 09:33:10	BOGOTA D.C.	CSCP887881	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040946	4,560.98	0.00	0.00
111040963	22/07/2022	22/07/2022 09:33:59	BOGOTA D.C.	CSCP887884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	2,608.73	2,608.73
111041055	22/07/2022	22/07/2022 09:33:59	BOGOTA D.C.	CSCP887884	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040963	2,608.73	0.00	0.00
111041202	22/07/2022	22/07/2022 09:42:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 1495819 jtr PAGO FOSEVI DEL 11 DE JULIO DE 2022 AL 17 DE JULIO DE 2022 ALTAMIRA 10 340 000 Y LOS CAUCHOS 16 145	0.00	26,485,536.00	26,485,536.00
111041204	22/07/2022	22/07/2022 09:42:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 1495819 jtr PAGO FOSEVI DEL 11 DE JULIO DE 2022 AL 17 DE JULIO DE 2022 ALTAMIRA 10 340 000 Y LOS CAUCHOS 16 145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041202	26,485,536.00	0.00	0.00
111041213	22/07/2022	22/07/2022 09:42:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI 1 AL 15 DE JULIO CV %	0.00	16,223,400.00	16,223,400.00
111041215	22/07/2022	22/07/2022 09:42:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI 1 AL 15 DE JULIO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041213	16,223,400.00	0.00	0.00
111041221	22/07/2022	22/07/2022 09:42:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1495710 FRL SAN CARLOS FOSEVI 1 AL 15 JULIO DE 2022 %	0.00	4,134,200.00	4,134,200.00
111041223	22/07/2022	22/07/2022 09:42:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1495710 FRL SAN CARLOS FOSEVI 1 AL 15 JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041221	4,134,200.00	0.00	0.00
111041894	22/07/2022	22/07/2022 10:51:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 1 AL 15 DE JULIO CV %	0.00	13,914,000.00	13,914,000.00
111041896	22/07/2022	22/07/2022 10:51:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 1 AL 15 DE JULIO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041894	13,914,000.00	0.00	0.00
111042227	22/07/2022	22/07/2022 11:19:13	BOGOTA D.C.	CSCP888051	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	3,741.03	3,741.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111042258	22/07/2022	22/07/2022 11:19:13	BOGOTA D.C.	CSCP888051	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042227	3,741.03	0.00	0.00
111042866	22/07/2022	22/07/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA	0.00	56,832,200.00	56,832,200.00
111043489	22/07/2022	22/07/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042866	56,832,200.00	0.00	0.00
111042388	22/07/2022	22/07/2022 12:06:06	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	398	TRASLADO SOLICITUD PAGO - AFECTACION LIBRETA ANM (AGENCIA NACIONAL DE MINERIA)	0.00	1,877,011,731.03	1,877,011,731.03
111043934	22/07/2022	22/07/2022 12:06:06	BOGOTA D.C.	TRAS22072022	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO - AFECTACION LIBRETA ANM (AGENCIA NACIONAL DE MINERIA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111042388	1,877,011,731.03	0.00	0.00
111044140	22/07/2022	22/07/2022 12:31:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 20221495882 jtr %	0.00	26,261,600.00	26,261,600.00
111044142	22/07/2022	22/07/2022 12:31:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 20221495882 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044140	26,261,600.00	0.00	0.00
111044144	22/07/2022	22/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 1 AL 15 DE JULIO CV %	0.00	11,178,000.00	11,178,000.00
111044148	22/07/2022	22/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 1 AL 15 DE JULIO CV %	0.00	16,040,600.00	27,218,600.00
111044152	22/07/2022	22/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1495708 YCAR PAGO SAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 15 JULIO DE 2022 %	0.00	9,117,000.00	36,335,600.00
111044146	22/07/2022	22/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 1 AL 15 DE JULIO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044144	11,178,000.00	0.00	25,157,600.00
111044150	22/07/2022	22/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 1 AL 15 DE JULIO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044148	16,040,600.00	0.00	9,117,000.00
111044154	22/07/2022	22/07/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1495708 YCAR PAGO SAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 15 JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044152	9,117,000.00	0.00	0.00
111044156	22/07/2022	22/07/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1495711 YCAR PAGO FOSEVI CAIMANERA FOSEVI 1 AL 15 JULIO DE 2022 %	0.00	10,974,400.00	10,974,400.00
111044160	22/07/2022	22/07/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1495706 YCAR PAGO LOS CEDROS FOSEVI 1 AL 15 JULIO DE 2022 %	0.00	8,698,000.00	19,672,400.00
111044158	22/07/2022	22/07/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1495711 YCAR PAGO FOSEVI CAIMANERA FOSEVI 1 AL 15 JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044156	10,974,400.00	0.00	8,698,000.00
111044162	22/07/2022	22/07/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1495706 YCAR PAGO LOS CEDROS FOSEVI 1 AL 15 JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044160	8,698,000.00	0.00	0.00
111044164	22/07/2022	22/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO SANTA LUCIA 012 RENDIMIENTOS RAD 1494819 LHR %	0.00	1,912.76	1,912.76
111044166	22/07/2022	22/07/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO SANTA LUCIA 012 RENDIMIENTOS RAD 1494819 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044164	1,912.76	0.00	0.00
111044200	22/07/2022	22/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022 %	0.00	31,137,800.00	31,137,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:21

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111044202	22/07/2022	22/07/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044200	31,137,800.00	0.00	0.00
111044873	22/07/2022	22/07/2022 14:34:31	BOGOTA D.C.	041128323	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - UNIVERSIDAD DEL CAUCA- RECAUDOS-NIT-891500319	0.00	14,634.06	14,634.06
111046311	22/07/2022	22/07/2022 14:34:31	BOGOTA D.C.	041128323	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD DEL CAUCA- RECAUDOS-NIT-891500319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044873	14,634.06	0.00	0.00
111049422	22/07/2022	22/07/2022 16:32:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 191 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	905,585,202.01	905,585,202.01
111049482	22/07/2022	22/07/2022 16:32:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 191 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049422	905,585,202.01	0.00	0.00
111049403	22/07/2022	22/07/2022 16:39:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 097 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	618,571,638.93	618,571,638.93
111049647	22/07/2022	22/07/2022 16:39:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 097 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049403	618,571,638.93	0.00	0.00
111049362	22/07/2022	22/07/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	VIPSA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 30 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	278,522,631.46	278,522,631.46
111049679	22/07/2022	22/07/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 30 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049362	278,522,631.46	0.00	0.00
111045298	22/07/2022	22/07/2022 16:42:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 159 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,542,056,600.08	1,542,056,600.08
111049696	22/07/2022	22/07/2022 16:42:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 159 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111045298	1,542,056,600.08	0.00	0.00
111045325	22/07/2022	22/07/2022 16:43:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 132 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	17,396,400.00	17,396,400.00
111049715	22/07/2022	22/07/2022 16:43:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 132 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111045325	17,396,400.00	0.00	0.00
111049709	22/07/2022	22/07/2022 16:55:58	BOGOTA D.C.		11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	0.00	32,013,200.00	32,013,200.00
111049849	22/07/2022	22/07/2022 16:55:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049709	32,013,200.00	0.00	0.00
111054113	25/07/2022	25/07/2022 09:40:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSOS %	0.00	19,554,800.00	19,554,800.00
111054115	25/07/2022	25/07/2022 09:40:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054113	19,554,800.00	0.00	0.00
111063035	25/07/2022	25/07/2022 16:27:47	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	4,637,400.00	4,637,400.00
111063595	25/07/2022	25/07/2022 16:27:47	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063035	4,637,400.00	0.00	0.00
111063140	25/07/2022	25/07/2022 16:31:22	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	30,425,600.00	30,425,600.00
111063636	25/07/2022	25/07/2022 16:31:22	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063140	30,425,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:21

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111062515	25/07/2022	25/07/2022 16:49:45	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	159,319,700.00	159,319,700.00
111064160	25/07/2022	25/07/2022 16:49:45	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111062515	159,319,700.00	0.00	0.00
111063642	25/07/2022	25/07/2022 17:00:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 65150	0.00	31,397,600.00	31,397,600.00
111064632	25/07/2022	25/07/2022 17:00:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 65150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063642	31,397,600.00	0.00	0.00
111063654	25/07/2022	25/07/2022 17:01:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 65150	0.00	17,551,400.00	17,551,400.00
111064647	25/07/2022	25/07/2022 17:01:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 65150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063654	17,551,400.00	0.00	0.00
111063680	25/07/2022	25/07/2022 17:03:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 65150	0.00	97,814,800.00	97,814,800.00
111064703	25/07/2022	25/07/2022 17:03:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 65150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063680	97,814,800.00	0.00	0.00
111063685	25/07/2022	25/07/2022 17:04:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS GG 65150	0.00	5,558,400.00	5,558,400.00
111064707	25/07/2022	25/07/2022 17:04:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS GG 65150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111063685	5,558,400.00	0.00	0.00
111065178	25/07/2022	25/07/2022 17:51:07	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	9,865,758,871.20	9,865,758,871.20
111065664	25/07/2022	25/07/2022 17:51:07	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065178	9,865,758,871.20	0.00	0.00
111068911	26/07/2022	26/07/2022 11:05:31	BOGOTA D.C.	219857901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CONSORCIO I2P NIT: 901351439	0.00	3,752.00	3,752.00
111068942	26/07/2022	26/07/2022 11:05:31	BOGOTA D.C.	219857901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO I2P NIT: 901351439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068911	3,752.00	0.00	0.00
111074224	26/07/2022	26/07/2022 15:14:11	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	11,211,800.00	11,211,800.00
111074535	26/07/2022	26/07/2022 15:14:11	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074224	11,211,800.00	0.00	0.00
111075511	26/07/2022	26/07/2022 15:53:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA ATPA 1498282 CANCELACION SEGURIDAD VIAL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022 %	0.00	41,410,600.00	41,410,600.00
111075513	26/07/2022	26/07/2022 15:53:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA ATPA 1498282 CANCELACION SEGURIDAD VIAL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075511	41,410,600.00	0.00	0.00
111075515	26/07/2022	26/07/2022 15:53:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA RADICADO 1498150 PRG. 2022_2267368 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION COSTERA - FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO D	0.00	60,403,200.00	60,403,200.00
111075517	26/07/2022	26/07/2022 15:53:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RADICADO 1498150 PRG. 2022_2267368 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION COSTERA - FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111075515	60,403,200.00	0.00	0.00
111076515	26/07/2022	26/07/2022 17:06:29	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA 18 AL 24 DE JULIO 2022	0.00	51,208,400.00	51,208,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111077304	26/07/2022	26/07/2022 17:06:29	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA 18 AL 24 DE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076515	51,208,400.00	0.00	0.00
111076560	26/07/2022	26/07/2022 17:07:18	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA 11 AL 17 DE JULIO 2022	0.00	52,081,000.00	52,081,000.00
111077326	26/07/2022	26/07/2022 17:07:18	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA 11 AL 17 DE JULIO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076560	52,081,000.00	0.00	0.00
111077463	26/07/2022	26/07/2022 17:16:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA RADICADO 1498150 PRG_2022_2267368 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION COSTERA - FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO D	0.00	38,379,400.00	38,379,400.00
111077465	26/07/2022	26/07/2022 17:16:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RADICADO 1498150 PRG_2022_2267368 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION COSTERA - FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077463	38,379,400.00	0.00	0.00
111077477	26/07/2022	26/07/2022 17:16:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA ATPA 1498352 FOSEVI DEL 11 al 17 DE JULIO %	0.00	16,554,912.00	16,554,912.00
111077479	26/07/2022	26/07/2022 17:16:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA ATPA 1498352 FOSEVI DEL 11 al 17 DE JULIO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111077477	16,554,912.00	0.00	0.00
111078091	26/07/2022	26/07/2022 17:58:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA RADICADO 1498354 PRG_2022_2270311 MCS CUENTA SEBRA 610-200-10 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - FOSEVI DEL 18 al 24 DE JULIO %	0.00	16,933,312.00	16,933,312.00
111078093	26/07/2022	26/07/2022 17:58:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RADICADO 1498354 PRG_2022_2270311 MCS CUENTA SEBRA 610-200-10 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - FOSEVI DEL 18 al 24 DE JULIO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078091	16,933,312.00	0.00	0.00
111080850	27/07/2022	27/07/2022 10:21:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI RAD 1497736 LHR %	0.00	5,555,000.00	5,555,000.00
111080852	27/07/2022	27/07/2022 10:21:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI RAD 1497736 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080850	5,555,000.00	0.00	0.00
111080854	27/07/2022	27/07/2022 10:21:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022 %	0.00	53,893,000.00	53,893,000.00
111080856	27/07/2022	27/07/2022 10:21:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080854	53,893,000.00	0.00	0.00
111082153	27/07/2022	27/07/2022 11:30:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA 1497735 P A MONTES DE MARIA YCAR PAGO FOSEVI DEL 15 AL 24 DE JULIO PEAJE EL CARMEN %	0.00	13,399,232.00	13,399,232.00
111082155	27/07/2022	27/07/2022 11:30:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 1497735 P A MONTES DE MARIA YCAR PAGO FOSEVI DEL 15 AL 24 DE JULIO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111082153	13,399,232.00	0.00	0.00
111080727	27/07/2022	27/07/2022 14:34:54	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I	0.00	8,137,536.00	8,137,536.00
111086210	27/07/2022	27/07/2022 14:34:54	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080727	8,137,536.00	0.00	0.00
111084849	27/07/2022	27/07/2022 14:36:16	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PACIFICO I	0.00	103,723,136.00	103,723,136.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111086226	27/07/2022	27/07/2022 14:36:16	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084849	103,723,136.00	0.00	0.00
111087199	27/07/2022	27/07/2022 15:12:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2022 %	0.00	24,570,800.00	24,570,800.00
111087202	27/07/2022	27/07/2022 15:12:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087199	24,570,800.00	0.00	0.00
111087214	27/07/2022	27/07/2022 15:12:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2022 %	0.00	52,168,000.00	52,168,000.00
111087222	27/07/2022	27/07/2022 15:12:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2022TRAFCO Y RECAUDO DE	0.00	3,896,200.00	56,064,200.00
111087218	27/07/2022	27/07/2022 15:12:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087214	52,168,000.00	0.00	3,896,200.00
111087224	27/07/2022	27/07/2022 15:12:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2022TRAFCO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087222	3,896,200.00	0.00	0.00
111087228	27/07/2022	27/07/2022 15:12:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2022TRAFCO Y RECAUDO DE	0.00	7,005,200.00	7,005,200.00
111087230	27/07/2022	27/07/2022 15:12:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2022TRAFCO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111087228	7,005,200.00	0.00	0.00
111084912	27/07/2022	27/07/2022 15:51:33	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMAN 18 AL 24 DE JULIO 2022 FID PISA	0.00	55,144,400.00	55,144,400.00
111088417	27/07/2022	27/07/2022 15:51:33	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMAN 18 AL 24 DE JULIO 2022 FID PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111084912	55,144,400.00	0.00	0.00
111083541	27/07/2022	27/07/2022 16:55:28	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION 86507784 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	14,400,800.00	14,400,800.00
111090072	27/07/2022	27/07/2022 16:55:28	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION 86507784 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083541	14,400,800.00	0.00	0.00
111083601	27/07/2022	27/07/2022 16:56:08	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION 86507783 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	2,823,800.00	2,823,800.00
111090080	27/07/2022	27/07/2022 16:56:08	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION 86507783 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083601	2,823,800.00	0.00	0.00
111083547	27/07/2022	27/07/2022 16:58:06	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION 86507785 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	22,178,000.00	22,178,000.00
111090124	27/07/2022	27/07/2022 16:58:06	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION 86507785 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111083547	22,178,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111080504	27/07/2022	27/07/2022 16:59:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15866 FID 30186 FID SANTA MARTA PARAGUACHON	0.00	16,232,400.00	16,232,400.00
111090134	27/07/2022	27/07/2022 16:59:54	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15866 FID 30186 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080504	16,232,400.00	0.00	0.00
111090472	27/07/2022	27/07/2022 17:25:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2022TRAFCO Y RECAUDO DE	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00
111090474	27/07/2022	27/07/2022 17:25:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2022TRAFCO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090472	11,000,000.00	0.00	0.00
111090482	27/07/2022	27/07/2022 17:25:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2022TRAFCO Y RECAUDO DE	0.00	7,997,800.00	7,997,800.00
111090484	27/07/2022	27/07/2022 17:25:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2022TRAFCO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111090482	7,997,800.00	0.00	0.00
111094879	28/07/2022	28/07/2022 11:47:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	53,859,800.00	53,859,800.00
111094881	28/07/2022	28/07/2022 11:47:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111094879	53,859,800.00	0.00	0.00
111100628	28/07/2022	28/07/2022 15:23:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente	0.00	39,868,730.00	39,868,730.00
111100630	28/07/2022	28/07/2022 15:23:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100628	39,868,730.00	0.00	0.00
111099855	28/07/2022	28/07/2022 15:41:29	BOGOTA D.C.	20220728	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD FIDUCOLDEX	0.00	143,967,200.00	143,967,200.00
111101435	28/07/2022	28/07/2022 15:41:29	BOGOTA D.C.	20220728	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111099855	143,967,200.00	0.00	0.00
111100414	28/07/2022	28/07/2022 16:14:09	BOGOTA D.C.	20220728	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD INFICALDAS	0.00	48,933.56	48,933.56
111102440	28/07/2022	28/07/2022 16:14:09	BOGOTA D.C.	20220728	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100414	48,933.56	0.00	0.00
111102341	28/07/2022	28/07/2022 16:16:23	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	4,695,600.00	4,695,600.00
111102604	28/07/2022	28/07/2022 16:16:23	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102341	4,695,600.00	0.00	0.00
111097902	28/07/2022	28/07/2022 17:09:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15868 FID CON SANTA M RIOH PARAG FID 30186	0.00	17,419,400.00	17,419,400.00
111103908	28/07/2022	28/07/2022 17:09:54	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15868 FID CON SANTA M RIOH PARAG FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111097902	17,419,400.00	0.00	0.00
111107191	29/07/2022	29/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO A TERCEROS %	0.00	28,341,600.00	28,341,600.00
111107193	29/07/2022	29/07/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107191	28,341,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111107833	29/07/2022	29/07/2022 10:48:49	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD SOCIEDAD PORTUARIA TERMINALES MARITIMAS DEL PACIFICO	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
111108147	29/07/2022	29/07/2022 10:48:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SOCIEDAD PORTUARIA TERMINALES MARITIMAS DEL PACIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111107833	70,000,000.00	0.00	0.00
111110600	29/07/2022	29/07/2022 11:53:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO A PROVEEDORES %	0.00	74,771,488.00	74,771,488.00
111110604	29/07/2022	29/07/2022 11:53:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1499999 FRL PAGO FOSEVI DEL 18 DE JULIO DE 2022 AL 24 DE JULIO DE 2022 %	0.00	25,550,976.00	100,322,464.00
111110602	29/07/2022	29/07/2022 11:53:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110600	74,771,488.00	0.00	25,550,976.00
111110606	29/07/2022	29/07/2022 11:53:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1499999 FRL PAGO FOSEVI DEL 18 DE JULIO DE 2022 AL 24 DE JULIO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111110604	25,550,976.00	0.00	0.00
111117584	29/07/2022	29/07/2022 16:49:40	BOGOTA D.C.	797-222263	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUEZ NIT.900247285-8 FIDUPOPULAR	0.00	278,063.76	278,063.76
111117758	29/07/2022	29/07/2022 16:49:40	BOGOTA D.C.	797-222263	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUEZ NIT.900247285-8 FIDUPOPULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111117584	278,063.76	0.00	0.00
111115561	29/07/2022	29/07/2022 17:10:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA	0.00	30,176,608.00	30,176,608.00
111118293	29/07/2022	29/07/2022 17:10:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111115561	30,176,608.00	0.00	0.00
111118002	29/07/2022	29/07/2022 17:13:52	BOGOTA D.C.	256112517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076	0.00	493,000.00	493,000.00
111118331	29/07/2022	29/07/2022 17:13:52	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111118002	493,000.00	0.00	0.00
111119512	29/07/2022	29/07/2022 19:08:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO 2 CUOTA CONTRAPRESTACION TPP	0.00	487,431,814.00	487,431,814.00
111119514	29/07/2022	29/07/2022 19:08:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO 2 CUOTA CONTRAPRESTACION TPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119512	487,431,814.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	74,673,772,484.52	Total créditos	260	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	74,673,772,484.52	Total débitos	260	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110879492	05/07/2022	05/07/2022 10:51:03	BOGOTA D.C.	20220701	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	PCD SOBRETASA GASOLINA 20220701	0.00	85,831,100.00	85,831,100.00
110879499	05/07/2022	05/07/2022 10:51:03	BOGOTA D.C.	20220701	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOBRETASA GASOLINA 20220701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110879492	85,831,100.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110893489	06/07/2022	06/07/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	CSCP878201	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIST GENERAL DE	0.00	85,820,150.00	85,820,150.00
110893515	06/07/2022	06/07/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	CSCP878201	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIST GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110893489	85,820,150.00	0.00	0.00
110913466	07/07/2022	07/07/2022 18:25:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	494	CUENTA 61020011 TRANFERENCIAS DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	34,731,250.00	34,731,250.00
110917691	07/07/2022	07/07/2022 18:25:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA 61020011 TRANFERENCIAS DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110913466	34,731,250.00	0.00	0.00
110932153	08/07/2022	08/07/2022 16:52:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT NO REFERENCIA 85854086 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A	0.00	79,004,619.59	79,004,619.59
110934250	08/07/2022	08/07/2022 16:52:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT NO REFERENCIA 85854086 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932153	79,004,619.59	0.00	0.00
110932181	08/07/2022	08/07/2022 16:53:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT NO. 85854101 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	624,297,966.28	624,297,966.28
110934273	08/07/2022	08/07/2022 16:53:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT NO. 85854101 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110932181	624,297,966.28	0.00	0.00
110996470	15/07/2022	15/07/2022 16:21:17	BOGOTA D.C.	870065794	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076	0.00	56,902,900.00	56,902,900.00
110997645	15/07/2022	15/07/2022 16:21:17	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996470	56,902,900.00	0.00	0.00
111003173	18/07/2022	18/07/2022 10:51:40	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	5,750.00	5,750.00
111003197	18/07/2022	18/07/2022 10:51:40	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003173	5,750.00	0.00	0.00
111003761	18/07/2022	18/07/2022 11:51:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL NIT 8001412350	0.00	13,665,900.00	13,665,900.00
111004474	18/07/2022	18/07/2022 11:51:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111003761	13,665,900.00	0.00	0.00
111011572	18/07/2022	18/07/2022 16:54:28	BOGOTA D.C.	830963856	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO (BOLÍVAR, CAQUETÁ, QUINDÍO Y VAUPÉS)	0.00	24,740,850.00	24,740,850.00
111011980	18/07/2022	18/07/2022 16:54:28	BOGOTA D.C.	830963856	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO (BOLÍVAR, CAQUETÁ, QUINDÍO Y VAUPÉS) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011572	24,740,850.00	0.00	0.00
111016234	19/07/2022	19/07/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	53,780,800.00	53,780,800.00
111016243	19/07/2022	19/07/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016234	53,780,800.00	0.00	0.00
111016245	19/07/2022	19/07/2022 10:08:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHADA 5200002	0.00	2,644,650.00	2,644,650.00
111016247	19/07/2022	19/07/2022 10:08:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016245	2,644,650.00	0.00	0.00
111016249	19/07/2022	19/07/2022 10:09:47	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA ARAUCA 5200003	0.00	7,316,400.00	7,316,400.00
111016257	19/07/2022	19/07/2022 10:09:47	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016249	7,316,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA
61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11101626 2	19/07/2022	19/07/2022 10:10:51	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	94,586,250.00	94,586,250.00
11101626 6	19/07/2022	19/07/2022 10:10:51	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016262	94,586,250.00	0.00	0.00
11101626 9	19/07/2022	19/07/2022 10:11:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA AMAZONAS 5200005	0.00	5,307,300.00	5,307,300.00
11101627 2	19/07/2022	19/07/2022 10:11:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016269	5,307,300.00	0.00	0.00
11101628 0	19/07/2022	19/07/2022 10:12:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	42,899,650.00	42,899,650.00
11101628 8	19/07/2022	19/07/2022 10:12:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016280	42,899,650.00	0.00	0.00
11101632 0	19/07/2022	19/07/2022 10:13:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	11,420,750.00	11,420,750.00
11101632 4	19/07/2022	19/07/2022 10:13:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016320	11,420,750.00	0.00	0.00
11101632 9	19/07/2022	19/07/2022 10:14:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	31,783,550.00	31,783,550.00
11101633 7	19/07/2022	19/07/2022 10:14:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016329	31,783,550.00	0.00	0.00
11101634 0	19/07/2022	19/07/2022 10:15:57	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010	0.00	19,956,850.00	19,956,850.00
11101636 8	19/07/2022	19/07/2022 10:15:57	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016340	19,956,850.00	0.00	0.00
11101637 2	19/07/2022	19/07/2022 10:16:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019	0.00	19,678,900.00	19,678,900.00
11101637 5	19/07/2022	19/07/2022 10:16:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016372	19,678,900.00	0.00	0.00
11101638 0	19/07/2022	19/07/2022 10:18:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	73,005,900.00	73,005,900.00
11101641 3	19/07/2022	19/07/2022 10:18:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016380	73,005,900.00	0.00	0.00
11101641 6	19/07/2022	19/07/2022 10:19:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA PUTUMAYO 5200022	0.00	21,643,550.00	21,643,550.00
11101641 8	19/07/2022	19/07/2022 10:19:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016416	21,643,550.00	0.00	0.00
11101642 1	19/07/2022	19/07/2022 10:19:57	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023	0.00	2,922,850.00	2,922,850.00
11101642 4	19/07/2022	19/07/2022 10:19:57	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016421	2,922,850.00	0.00	0.00
11101643 4	19/07/2022	19/07/2022 10:26:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055-4	0.00	183,126,000.00	183,126,000.00
11101645 8	19/07/2022	19/07/2022 10:26:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016434	183,126,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11101644 4	19/07/2022	19/07/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055-4	0.00	18,371,000.00	18,371,000.00
11101647 7	19/07/2022	19/07/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111016444	18,371,000.00	0.00	0.00
11101885 7	19/07/2022	19/07/2022 12:45:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	205,850.00	205,850.00
11101888 1	19/07/2022	19/07/2022 12:45:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111018857	205,850.00	0.00	0.00
11102126 9	19/07/2022	19/07/2022 15:05:17	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío y Risaralda)	0.00	343,811,950.00	343,811,950.00
11102190 2	19/07/2022	19/07/2022 15:05:17	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío y Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111021269	343,811,950.00	0.00	0.00
11102928 6	21/07/2022	21/07/2022 10:37:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	19,395,750.00	19,395,750.00
11102928 9	21/07/2022	21/07/2022 10:37:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029286	19,395,750.00	0.00	0.00
11102930 3	21/07/2022	21/07/2022 10:39:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200004	0.00	13,064,900.00	13,064,900.00
11102930 7	21/07/2022	21/07/2022 10:39:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029303	13,064,900.00	0.00	0.00
11102931 5	21/07/2022	21/07/2022 10:39:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	685,050.00	685,050.00
11102931 7	21/07/2022	21/07/2022 10:39:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029315	685,050.00	0.00	0.00
11102932 1	21/07/2022	21/07/2022 10:41:19	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	8,491,850.00	8,491,850.00
11102932 3	21/07/2022	21/07/2022 10:41:19	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029321	8,491,850.00	0.00	0.00
11102932 9	21/07/2022	21/07/2022 10:42:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	2,890,450.00	2,890,450.00
11102933 1	21/07/2022	21/07/2022 10:42:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029329	2,890,450.00	0.00	0.00
11102938 5	21/07/2022	21/07/2022 10:46:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010	0.00	19,417,400.00	19,417,400.00
11102939 1	21/07/2022	21/07/2022 10:46:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029385	19,417,400.00	0.00	0.00
11102940 4	21/07/2022	21/07/2022 10:49:51	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019	0.00	19,468,200.00	19,468,200.00
11102940 7	21/07/2022	21/07/2022 10:49:51	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029404	19,468,200.00	0.00	0.00
11102941 0	21/07/2022	21/07/2022 10:51:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	63,403,450.00	63,403,450.00
11102941 4	21/07/2022	21/07/2022 10:51:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029410	63,403,450.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111029417	21/07/2022	21/07/2022 10:51:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023	0.00	3,645,900.00	3,645,900.00
111029428	21/07/2022	21/07/2022 10:51:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029417	3,645,900.00	0.00	0.00
111029753	21/07/2022	21/07/2022 11:37:03	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES	0.00	6,392,100.00	6,392,100.00
111029875	21/07/2022	21/07/2022 11:37:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111029753	6,392,100.00	0.00	0.00
111039098	21/07/2022	21/07/2022 18:21:57	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO (ANTIOQUIA, BOLÍVAR, CALDAS, CAQUETÁ, CÓRDOBA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA)	0.00	182,744,550.00	182,744,550.00
111039132	21/07/2022	21/07/2022 18:21:57	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO (ANTIOQUIA, BOLÍVAR, CALDAS, CAQUETÁ, CÓRDOBA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111039098	182,744,550.00	0.00	0.00
111043939	22/07/2022	22/07/2022 12:38:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL NIT 8001412350	0.00	20,091,600.00	20,091,600.00
111044255	22/07/2022	22/07/2022 12:38:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111043939	20,091,600.00	0.00	0.00
111049721	22/07/2022	22/07/2022 16:56:57	BOGOTA D.C.		11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	120,265,750.00	120,265,750.00
111049853	22/07/2022	22/07/2022 16:56:57	BOGOTA D.C.		41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111049721	120,265,750.00	0.00	0.00
111055220	25/07/2022	25/07/2022 10:44:47	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	14,507,650.00	14,507,650.00
111055231	25/07/2022	25/07/2022 10:44:47	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055220	14,507,650.00	0.00	0.00
111055236	25/07/2022	25/07/2022 10:45:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	38,543,600.00	38,543,600.00
111055247	25/07/2022	25/07/2022 10:45:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055236	38,543,600.00	0.00	0.00
111055251	25/07/2022	25/07/2022 10:46:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	23,189,844.80	23,189,844.80
111055253	25/07/2022	25/07/2022 10:46:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055251	23,189,844.80	0.00	0.00
111055256	25/07/2022	25/07/2022 10:47:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	9,664,500.00	9,664,500.00
111055260	25/07/2022	25/07/2022 10:47:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055256	9,664,500.00	0.00	0.00
111055268	25/07/2022	25/07/2022 10:49:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200009	0.00	20,554,350.00	20,554,350.00
111055271	25/07/2022	25/07/2022 10:49:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055268	20,554,350.00	0.00	0.00
111055272	25/07/2022	25/07/2022 10:50:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA IMPTO SOBRE GAS NARIÑO 5200010	0.00	17,470,100.00	17,470,100.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111055275	25/07/2022	25/07/2022 10:50:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA IMPTO SOBRE GAS NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055272	17,470,100.00	0.00	0.00
111055280	25/07/2022	25/07/2022 10:51:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019	0.00	33,044,650.00	33,044,650.00
111055290	25/07/2022	25/07/2022 10:51:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055280	33,044,650.00	0.00	0.00
111055294	25/07/2022	25/07/2022 10:52:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	90,109,550.00	90,109,550.00
111055298	25/07/2022	25/07/2022 10:52:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055294	90,109,550.00	0.00	0.00
111055299	25/07/2022	25/07/2022 10:53:32	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023	0.00	961,000.00	961,000.00
111055303	25/07/2022	25/07/2022 10:53:32	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111055299	961,000.00	0.00	0.00
111060269	25/07/2022	25/07/2022 14:55:55	BOGOTA D.C.		11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caldas, y Córdoba)	0.00	323,988,350.00	323,988,350.00
111061068	25/07/2022	25/07/2022 14:55:55	BOGOTA D.C.		41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caldas, y Córdoba) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060269	323,988,350.00	0.00	0.00
111071602	26/07/2022	26/07/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	256007436	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061 DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.	0.00	2,550,950,000.00	2,550,950,000.00
111071942	26/07/2022	26/07/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061 DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111071602	2,550,950,000.00	0.00	0.00
111076578	26/07/2022	26/07/2022 16:56:06	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	388	TRASLADO DE FONDOS PCD NMATRIX GIROS CORRESPONDE A VALOR DISPONIBLE LUEGO DEL PROCESO DE PAGOS DE COLOMBIA MAYOR DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL CONTRATOS NO.70960-70961-70962	0.00	155,450,000.00	155,450,000.00
111077080	26/07/2022	26/07/2022 16:56:06	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD NMATRIX GIROS CORRESPONDE A VALOR DISPONIBLE LUEGO DEL PROCESO DE PAGOS DE COLOMBIA MAYOR DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL CONTRATOS NO.70960-70961-70962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076578	155,450,000.00	0.00	0.00
111076288	26/07/2022	26/07/2022 16:57:48	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	388	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS VALOR QUE QUEDO DESPUES DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR EN VIRTUD DE LOS CONTRATOS NO. 70960-70961-70961 DEL AÑO 2021.	0.00	19,455,990,000.00	19,455,990,000.00
111077134	26/07/2022	26/07/2022 16:57:48	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS VALOR QUE QUEDO DESPUES DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR EN VIRTUD DE LOS CONTRATOS NO. 70960-70961-70961 DEL AÑO 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076288	19,455,990,000.00	0.00	0.00
111088211	27/07/2022	27/07/2022 15:49:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	160,000,000,000.00	160,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111088341	27/07/2022	27/07/2022 15:49:11	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR DEL MES DE JULIO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088211	160,000,000,000.00	0.00	0.00
111106821	29/07/2022	29/07/2022 09:05:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055-4	0.00	103,380,000.00	103,380,000.00
111106836	29/07/2022	29/07/2022 09:05:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106821	103,380,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos185,255,223,230.67Total créditos54Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos185,255,223,230.67Total débitos54Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					26,942,835,674.00

Saldo inicial26,942,835,674.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible26,942,835,674.00

Saldo final26,942,835,674.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110869640	01/07/2022	01/07/2022 15:36:13	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	740,737,000.00	740,737,000.00
110869852	01/07/2022	01/07/2022 15:36:13	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110869640	740,737,000.00	0.00	0.00
110891120	05/07/2022	05/07/2022 18:16:46	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	Se solicita realizar el traslado por valor de \$10.165.000 al Banco de la República número de cuenta 61020015 denominada DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF Código de Portafolio cero o deaafault (Restitución cliente JMG Importaciones y Distri	0.00	10,165,000.00	10,165,000.00
110891172	05/07/2022	05/07/2022 18:16:46	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se solicita realizar el traslado por valor de \$10.165.000 al Banco de la República número de cuenta 61020015 denominada DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF Código de Portafolio cero o deaafault (Restitución cliente JMG Importaciones y Distri , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891120	10,165,000.00	0.00	0.00
110947142	11/07/2022	11/07/2022 17:00:17	BOGOTA D.C.	013096805	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL S.A.S. 800015779-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	5,970,000.00	5,970,000.00
110947236	11/07/2022	11/07/2022 17:00:17	BOGOTA D.C.	013096805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL S.A.S. 800015779-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947142	5,970,000.00	0.00	0.00
110947151	11/07/2022	11/07/2022 17:00:56	BOGOTA D.C.	658015524	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD PCD GYR INGENIERIA SAS 900099170-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	91,000.00	91,000.00
110947240	11/07/2022	11/07/2022 17:00:56	BOGOTA D.C.	658015524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PCD GYR INGENIERIA SAS 900099170-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947151	91,000.00	0.00	0.00
110947170	11/07/2022	11/07/2022 17:01:30	BOGOTA D.C.	480540665	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD BIERZO S.A.S. 811041310-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	702,000.00	702,000.00
110947251	11/07/2022	11/07/2022 17:01:30	BOGOTA D.C.	480540665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIERZO S.A.S. 811041310-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947170	702,000.00	0.00	0.00
110947181	11/07/2022	11/07/2022 17:02:09	BOGOTA D.C.	290029859	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD PCD LAMYFLEX S A 860402971-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	5,268,000.00	5,268,000.00
110947300	11/07/2022	11/07/2022 17:02:09	BOGOTA D.C.	290029859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PCD LAMYFLEX S A 860402971-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947181	5,268,000.00	0.00	0.00
110947184	11/07/2022	11/07/2022 17:02:51	BOGOTA D.C.	228805867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD IDENTIFICAMOS DE COLOMBIA SAS 830031516-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	2,633,000.00	2,633,000.00
110947308	11/07/2022	11/07/2022 17:02:51	BOGOTA D.C.	228805867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDENTIFICAMOS DE COLOMBIA SAS 830031516-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947184	2,633,000.00	0.00	0.00
110946144	11/07/2022	11/07/2022 17:03:06	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	RESTITUCION PAEF 20220711	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110947311	11/07/2022	11/07/2022 17:03:06	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF 20220711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110946144	1,404,000.00	0.00	0.00
110952291	12/07/2022	12/07/2022 11:52:19	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	1,190,770,000.00	1,190,770,000.00
110952970	12/07/2022	12/07/2022 11:52:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110952291	1,190,770,000.00	0.00	0.00
110972941	13/07/2022	13/07/2022 16:52:34	BOGOTA D.C.	263050783	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD KIKA VARGAS S A S 900361319-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
110973579	13/07/2022	13/07/2022 16:52:34	BOGOTA D.C.	263050783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD KIKA VARGAS S A S 900361319-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972941	351,000.00	0.00	0.00
110972945	13/07/2022	13/07/2022 16:53:05	BOGOTA D.C.	253025712	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ANDILAMINAS SAS 900084591-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	3,159,000.00	3,159,000.00
110973583	13/07/2022	13/07/2022 16:53:05	BOGOTA D.C.	253025712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANDILAMINAS SAS 900084591-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972945	3,159,000.00	0.00	0.00
110972948	13/07/2022	13/07/2022 16:53:46	BOGOTA D.C.	019068667	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD CARBONES MUNDOS UNIDOS S. A.S 900421205-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	8,775,000.00	8,775,000.00
110973592	13/07/2022	13/07/2022 16:53:46	BOGOTA D.C.	019068667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CARBONES MUNDOS UNIDOS S. A.S 900421205-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972948	8,775,000.00	0.00	0.00
110972949	13/07/2022	13/07/2022 16:54:33	BOGOTA D.C.	Contable	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD MANEJO INMOBILIARIO SAS 800119600-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	4,086,000.00	4,086,000.00
110973613	13/07/2022	13/07/2022 16:54:33	BOGOTA D.C.	Contable	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MANEJO INMOBILIARIO SAS 800119600-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110972949	4,086,000.00	0.00	0.00
110973001	13/07/2022	13/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	231040106	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD T.I. CARGO SERVICES SAS 900271168-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	3,861,000.00	3,861,000.00
110973619	13/07/2022	13/07/2022 16:55:04	BOGOTA D.C.	231040106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD T.I. CARGO SERVICES SAS 900271168-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973001	3,861,000.00	0.00	0.00
110974347	13/07/2022	13/07/2022 17:50:27	BOGOTA D.C.	933-221392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE FULL MINERIA NIT.900161005	0.00	1,053,000.00	1,053,000.00
110974448	13/07/2022	13/07/2022 17:50:27	BOGOTA D.C.	933-221392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE FULL MINERIA NIT.900161005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110974347	1,053,000.00	0.00	0.00
110996701	15/07/2022	15/07/2022 16:04:57	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF Código de Portafolio cero o deaafault (Restitución cliente Institución Educativa Liceo 20 de Julio SAS Nit 800166842, por subsidio recibido de la postulación PAEF del mes de Noviembre de 2020)	0.00	9,305,000.00	9,305,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110996872	15/07/2022	15/07/2022 16:04:57	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF Código de Portafolio cero o deefault (Restitución cliente Institución Educativa Liceo 20 de Julio SAS Nit 800166842, por subsidio recibido de la postulación PAEF del mes de Noviembre de 2020) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110996701	9,305,000.00	0.00	0.00
111005206	18/07/2022	18/07/2022 12:57:35	BOGOTA D.C.	933-221607	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE SERVIMISION LTDA NIT. 9001485801	0.00	19,310,000.00	19,310,000.00
111005238	18/07/2022	18/07/2022 12:57:35	BOGOTA D.C.	933-221607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE SERVIMISION LTDA NIT. 9001485801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111005206	19,310,000.00	0.00	0.00
111012351	18/07/2022	18/07/2022 17:13:23	BOGOTA D.C.	037065190	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD CENTRO ELECTRICOS S.A.S 800113362-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	2,814,000.00	2,814,000.00
111012625	18/07/2022	18/07/2022 17:13:23	BOGOTA D.C.	037065190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CENTRO ELECTRICOS S.A.S 800113362-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012351	2,814,000.00	0.00	0.00
111012359	18/07/2022	18/07/2022 17:13:55	BOGOTA D.C.	285859526	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ESTACION DE SERVICIO LA PALMERA SAS 900824601-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	3,462,000.00	3,462,000.00
111012643	18/07/2022	18/07/2022 17:13:55	BOGOTA D.C.	285859526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESTACION DE SERVICIO LA PALMERA SAS 900824601-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012359	3,462,000.00	0.00	0.00
111012387	18/07/2022	18/07/2022 17:14:37	BOGOTA D.C.	804003606	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD INVERSIONES ARANA NAVARRO Y COMPANIA S.C.A. 802024519-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	1,053,000.00	1,053,000.00
111012650	18/07/2022	18/07/2022 17:14:37	BOGOTA D.C.	804003606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVERSIONES ARANA NAVARRO Y COMPANIA S.C.A. 802024519-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012387	1,053,000.00	0.00	0.00
111012414	18/07/2022	18/07/2022 17:15:12	BOGOTA D.C.	Contable	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD GRUPO EMPRESARIAL DE LA QUINTA S.A 890307352-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	454,000.00	454,000.00
111012658	18/07/2022	18/07/2022 17:15:12	BOGOTA D.C.	Contable	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GRUPO EMPRESARIAL DE LA QUINTA S.A 890307352-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012414	454,000.00	0.00	0.00
111011423	18/07/2022	18/07/2022 17:44:25	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	RESTITUCION PAEF 20220718	0.00	2,130,000.00	2,130,000.00
111013225	18/07/2022	18/07/2022 17:44:25	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011423	2,130,000.00	0.00	0.00
111011415	18/07/2022	18/07/2022 17:45:23	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	RESTITUCION PAEF 20220718	0.00	5,442,000.00	5,442,000.00
111013250	18/07/2022	18/07/2022 17:45:23	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF 20220718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111011415	5,442,000.00	0.00	0.00
111025724	19/07/2022	19/07/2022 18:09:35	BOGOTA D.C.	933-221730	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE EMISORA LATINA STEREO NIT. 804008344	0.00	3,336,000.00	3,336,000.00
111025844	19/07/2022	19/07/2022 18:09:35	BOGOTA D.C.	933-221730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE EMISORA LATINA STEREO NIT. 804008344 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111025724	3,336,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:21

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111027596	21/07/2022	21/07/2022 08:23:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	DEVOLUCION PROGRAMA PAEF ciclos mayo y junio 21072022	0.00	7,371,000.00	7,371,000.00
111027716	21/07/2022	21/07/2022 08:23:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA PAEF ciclos mayo y junio 21072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027596	7,371,000.00	0.00	0.00
111057609	25/07/2022	25/07/2022 12:18:44	BOGOTA D.C.	275057792	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD GARCIA VARGAS INGENIEROS S.A.S. 829000462-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00
111057740	25/07/2022	25/07/2022 12:18:44	BOGOTA D.C.	275057792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GARCIA VARGAS INGENIEROS S.A.S. 829000462-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057609	7,020,000.00	0.00	0.00
111057617	25/07/2022	25/07/2022 12:19:21	BOGOTA D.C.	003845740	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD RANGARI PRODUCCIONES S.A.S 900305924-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	702,000.00	702,000.00
111057745	25/07/2022	25/07/2022 12:19:21	BOGOTA D.C.	003845740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RANGARI PRODUCCIONES S.A.S 900305924-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057617	702,000.00	0.00	0.00
111057623	25/07/2022	25/07/2022 12:19:58	BOGOTA D.C.	231037284	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SPARE DIESEL SAS 900134918-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
111057753	25/07/2022	25/07/2022 12:19:58	BOGOTA D.C.	231037284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SPARE DIESEL SAS 900134918-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057623	351,000.00	0.00	0.00
111057640	25/07/2022	25/07/2022 12:20:31	BOGOTA D.C.	019051713	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD MAURICIO MUNOZ & CIA CONTACTO S.A.S 805006073-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
111057760	25/07/2022	25/07/2022 12:20:31	BOGOTA D.C.	019051713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MAURICIO MUNOZ & CIA CONTACTO S.A.S 805006073-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057640	351,000.00	0.00	0.00
111057668	25/07/2022	25/07/2022 12:21:02	BOGOTA D.C.	490031713	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD AGROPECUARIA LA BAITA S.A.S 900371693-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	1,755,000.00	1,755,000.00
111057762	25/07/2022	25/07/2022 12:21:02	BOGOTA D.C.	490031713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGROPECUARIA LA BAITA S.A.S 900371693-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057668	1,755,000.00	0.00	0.00
111057673	25/07/2022	25/07/2022 12:21:32	BOGOTA D.C.	045898566	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FACTORAMOS SAS 900626218-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00
111057767	25/07/2022	25/07/2022 12:21:32	BOGOTA D.C.	045898566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FACTORAMOS SAS 900626218-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057673	1,404,000.00	0.00	0.00
111061126	25/07/2022	25/07/2022 15:08:03	BOGOTA D.C.	933-221948	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE GYG SUCESORES SAS	0.00	4,914,000.00	4,914,000.00
111061277	25/07/2022	25/07/2022 15:08:03	BOGOTA D.C.	933-221948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE GYG SUCESORES SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061126	4,914,000.00	0.00	0.00
111061387	25/07/2022	25/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	RESTITUCION PAEF 20220725	0.00	3,501,000.00	3,501,000.00
111061679	25/07/2022	25/07/2022 15:23:36	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF 20220725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061387	3,501,000.00	0.00	0.00
111064731	25/07/2022	25/07/2022 17:42:18	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	Restitución cliente CALLRIHH SAS Nit 900825156, por subsidio recibido de la postulación PAEF del mes de Octubre de 2020	0.00	1,668,000.00	1,668,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:21

CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111065471	25/07/2022	25/07/2022 17:42:18	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución cliente CALLRIHH SAS Nit 900825156, por subsidio recibido de la postulación PAEF del mes de Octubre de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064731	1,668,000.00	0.00	0.00
111064708	25/07/2022	25/07/2022 17:49:06	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	Restitución cliente CALLRIHH SAS Nit 900825156, por subsidio recibido de la postulación PAEF del mes de Noviembre de 2020	0.00	1,229,000.00	1,229,000.00
111065642	25/07/2022	25/07/2022 17:49:06	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución cliente CALLRIHH SAS Nit 900825156, por subsidio recibido de la postulación PAEF del mes de Noviembre de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111064708	1,229,000.00	0.00	0.00
111074257	26/07/2022	26/07/2022 15:06:18	BOGOTA D.C.	PAEF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	1,220,220,000.00	1,220,220,000.00
111074324	26/07/2022	26/07/2022 15:06:18	BOGOTA D.C.	PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074257	1,220,220,000.00	0.00	0.00
111088198	27/07/2022	27/07/2022 15:59:01	BOGOTA D.C.	065001174	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ANCLAR Y FIJAR S.A.S. 900011210-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	817,000.00	817,000.00
111088599	27/07/2022	27/07/2022 15:59:01	BOGOTA D.C.	065001174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANCLAR Y FIJAR S.A.S. 900011210-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088198	817,000.00	0.00	0.00
111088208	27/07/2022	27/07/2022 15:59:32	BOGOTA D.C.	016065443	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 805004015-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	2,721,000.00	2,721,000.00
111088607	27/07/2022	27/07/2022 15:59:32	BOGOTA D.C.	016065443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 805004015-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088208	2,721,000.00	0.00	0.00
111088213	27/07/2022	27/07/2022 16:00:01	BOGOTA D.C.	303817746	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD INVERCOSMOS DEL TOLIMA S. A. 809006086-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	1,519,000.00	1,519,000.00
111088623	27/07/2022	27/07/2022 16:00:01	BOGOTA D.C.	303817746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVERCOSMOS DEL TOLIMA S. A. 809006086-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088213	1,519,000.00	0.00	0.00
111088246	27/07/2022	27/07/2022 16:00:33	BOGOTA D.C.	710855156	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD TORNILLOS Y DOTACIONES SAS 900690293-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	817,000.00	817,000.00
111088661	27/07/2022	27/07/2022 16:00:33	BOGOTA D.C.	710855156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TORNILLOS Y DOTACIONES SAS 900690293-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088246	817,000.00	0.00	0.00
111088250	27/07/2022	27/07/2022 16:00:59	BOGOTA D.C.	804001071	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DE CASTRO ROSALES Y CIA S EN C 800097596-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	22,618,000.00	22,618,000.00
111088691	27/07/2022	27/07/2022 16:00:59	BOGOTA D.C.	804001071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE CASTRO ROSALES Y CIA S EN C 800097596-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088250	22,618,000.00	0.00	0.00
111088253	27/07/2022	27/07/2022 16:01:33	BOGOTA D.C.	033489402	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD INMOBILIARIA DARDOS S.A.S 900176240-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	1,755,000.00	1,755,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111088724	27/07/2022	27/07/2022 16:01:33	BOGOTA D.C.	033489402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INMOBILIARIA DARDOS S.A.S 900176240-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088253	1,755,000.00	0.00	0.00
111088929	27/07/2022	27/07/2022 16:20:59	BOGOTA D.C.	219859378	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - PCD CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS 900378119-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
111089199	27/07/2022	27/07/2022 16:20:59	BOGOTA D.C.	219859378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PCD CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS 900378119-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088929	351,000.00	0.00	0.00
111088966	27/07/2022	27/07/2022 16:21:31	BOGOTA D.C.	288081169	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - PCD INVERSIONES Y VALORES D & B S EN C 900338706-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	2,106,000.00	2,106,000.00
111089213	27/07/2022	27/07/2022 16:21:31	BOGOTA D.C.	288081169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PCD INVERSIONES Y VALORES D & B S EN C 900338706-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088966	2,106,000.00	0.00	0.00
111111129	29/07/2022	29/07/2022 12:46:46	BOGOTA D.C.	250064094	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS S A S 830091650-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	2,542,000.00	2,542,000.00
111111269	29/07/2022	29/07/2022 12:46:46	BOGOTA D.C.	250064094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS S A S 830091650-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111129	2,542,000.00	0.00	0.00
111111138	29/07/2022	29/07/2022 12:47:34	BOGOTA D.C.	202823795	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD LA BODEGA DE LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS S.A.S. 830100556-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	702,000.00	702,000.00
111111332	29/07/2022	29/07/2022 12:47:34	BOGOTA D.C.	202823795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD LA BODEGA DE LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS S.A.S. 830100556-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111111138	702,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,312,765,000.00	Total créditos	46	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,312,765,000.00	Total débitos	46	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN OBLIGATORIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110950003	12/07/2022	12/07/2022 08:46:13	BOGOTA D.C.	12-07-2022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN, PAGO SANCION RESOLUCION 005288	0.00	712,000.00	712,000.00
110950155	12/07/2022	12/07/2022 08:46:13	BOGOTA D.C.	12-07-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN, PAGO SANCION RESOLUCION 005288 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110950003	712,000.00	0.00	0.00
111040745	22/07/2022	22/07/2022 09:42:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Pago sanción DIAN por pliego de cargos No. 000011 del 23 de diciembre 2021, período de ene 1 a dic 31 de 2020, de acuerdo a resolución sanción 005290 de junio 29 de 2022.	0.00	20,510,000.00	20,510,000.00
111041227	22/07/2022	22/07/2022 09:42:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago sanción DIAN por pliego de cargos No. 000011 del 23 de diciembre 2021, período de ene 1 a dic 31 de 2020, de acuerdo a resolución sanción 005290 de junio 29 de 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040745	20,510,000.00	0.00	0.00
111041610	22/07/2022	22/07/2022 10:52:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	De acuerdo a la resolución 005294 del 29 de junio 2022, de la Subdirección de recaudo y cobranzas Dian este pago corresponde al pago por la sanción interpuesta al banco por pliego de cargos año 2020.	0.00	12,142,000.00	12,142,000.00
111041949	22/07/2022	22/07/2022 10:52:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	De acuerdo a la resolución 005294 del 29 de junio 2022, de la Subdirección de recaudo y cobranzas Dian este pago corresponde al pago por la sanción interpuesta al banco por pliego de cargos año 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111041610	12,142,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	33,364,000.00	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	33,364,000.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110870670	01/07/2022	01/07/2022 16:24:58	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	27,280,000.00	27,280,000.00
110871401	01/07/2022	01/07/2022 16:24:58	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110870670	27,280,000.00	0.00	0.00
110882698	05/07/2022	05/07/2022 13:52:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - DANYS DISTRIBUCIONES	0.00	440,000.00	440,000.00
110882971	05/07/2022	05/07/2022 13:52:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - DANYS DISTRIBUCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110882698	440,000.00	0.00	0.00
110891747	05/07/2022	05/07/2022 19:37:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	10,340.00	10,340.00
110891752	05/07/2022	05/07/2022 19:37:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110891747	10,340.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110914302	07/07/2022	07/07/2022 15:56:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion recursos PAP	0.00	293,860,000.00	293,860,000.00
110914304	07/07/2022	07/07/2022 15:56:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914302	293,860,000.00	0.00	0.00
110915961	07/07/2022	07/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE EL ROBLE SAS	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
110916394	07/07/2022	07/07/2022 17:20:08	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE EL ROBLE SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110915961	1,320,000.00	0.00	0.00
110916013	07/07/2022	07/07/2022 17:21:42	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CONSTRUCTORA CONARTE SAS	0.00	440,000.00	440,000.00
110916434	07/07/2022	07/07/2022 17:21:42	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CONSTRUCTORA CONARTE SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110916013	440,000.00	0.00	0.00
110924050	08/07/2022	08/07/2022 14:56:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAP a corte del 7/07/2022	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00
110929963	08/07/2022	08/07/2022 14:56:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 7/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924050	1,760,000.00	0.00	0.00
110933770	08/07/2022	08/07/2022 17:25:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - TALLERES MEJOR LIMITADA MEJIA JORGE	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00
110935229	08/07/2022	08/07/2022 17:25:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - TALLERES MEJOR LIMITADA MEJIA JORGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110933770	1,760,000.00	0.00	0.00
110945790	11/07/2022	11/07/2022 16:12:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	10,329,660.00	10,329,660.00
110945846	11/07/2022	11/07/2022 16:12:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110945790	10,329,660.00	0.00	0.00
110947298	11/07/2022	11/07/2022 18:15:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .	0.00	8,360,000.00	8,360,000.00
110948430	11/07/2022	11/07/2022 18:15:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110947298	8,360,000.00	0.00	0.00
110953398	12/07/2022	12/07/2022 12:38:11	BOGOTA D.C.	pap	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	23,320,000.00	23,320,000.00
110953567	12/07/2022	12/07/2022 12:38:11	BOGOTA D.C.	pap	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110953398	23,320,000.00	0.00	0.00
110960218	12/07/2022	12/07/2022 18:10:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - PHARUM CONSULTORES LTDA	0.00	440,000.00	440,000.00
110960903	12/07/2022	12/07/2022 18:10:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - PHARUM CONSULTORES LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110960218	440,000.00	0.00	0.00
110963370	13/07/2022	13/07/2022 10:18:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	13,640,000.00	13,640,000.00
110963453	13/07/2022	13/07/2022 10:18:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110963370	13,640,000.00	0.00	0.00
110964204	13/07/2022	13/07/2022 12:02:39	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE ICEE ELECTRONICS SAS	0.00	880,000.00	880,000.00
110965327	13/07/2022	13/07/2022 12:02:39	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE ICEE ELECTRONICS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110964204	880,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:21

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110965358	13/07/2022	13/07/2022 12:32:53	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NESTOR MORA Y ASOCIADOS NIT 8300213701 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP	0.00	220,000.00	220,000.00
110965541	13/07/2022	13/07/2022 12:32:53	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NESTOR MORA Y ASOCIADOS NIT 8300213701 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965358	220,000.00	0.00	0.00
110965642	13/07/2022	13/07/2022 15:32:06	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	SANTOSCIA NIT 8001055607 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00
110971382	13/07/2022	13/07/2022 15:32:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SANTOSCIA NIT 8001055607 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965642	1,452,000.00	0.00	0.00
110965626	13/07/2022	13/07/2022 15:32:47	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	SANTOSCIA NIT 8001055607 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00
110971393	13/07/2022	13/07/2022 15:32:47	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SANTOSCIA NIT 8001055607 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110965626	1,452,000.00	0.00	0.00
110973005	13/07/2022	13/07/2022 16:55:40	BOGOTA D.C.	Contable	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD MANEJO INMOBILIARIO SAS 800119600-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP	0.00	440,000.00	440,000.00
110973625	13/07/2022	13/07/2022 16:55:40	BOGOTA D.C.	Contable	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MANEJO INMOBILIARIO SAS 800119600-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110973005	440,000.00	0.00	0.00
110997842	15/07/2022	15/07/2022 16:47:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAP a corte del 14/07/2022	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00
110998416	15/07/2022	15/07/2022 16:47:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997842	1,980,000.00	0.00	0.00
111012444	18/07/2022	18/07/2022 17:15:58	BOGOTA D.C.	285859526	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ESTACION DE SERVICIO LA PALMERA SAS 900824601-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP	0.00	220,000.00	220,000.00
111012665	18/07/2022	18/07/2022 17:15:58	BOGOTA D.C.	285859526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESTACION DE SERVICIO LA PALMERA SAS 900824601-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111012444	220,000.00	0.00	0.00
111026326	19/07/2022	19/07/2022 19:08:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00
111026357	19/07/2022	19/07/2022 19:08:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111026326	7,920,000.00	0.00	0.00
111027600	21/07/2022	21/07/2022 08:22:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	DEVOLUCION PROGRAMA PAP ciclos mayo y juni 21072022	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
111027714	21/07/2022	21/07/2022 08:22:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA PAP ciclos mayo y juni 21072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111027600	1,320,000.00	0.00	0.00
111034564	21/07/2022	21/07/2022 14:54:08	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE MONTOYA ORTIZ SAS	0.00	880,000.00	880,000.00
111034632	21/07/2022	21/07/2022 14:54:08	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE MONTOYA ORTIZ SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034564	880,000.00	0.00	0.00
111034676	21/07/2022	21/07/2022 14:57:52	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE INVERETTICA DE COLOMBIA SAS	0.00	880,000.00	880,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111034698	21/07/2022	21/07/2022 14:57:52	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE INVERETTICA DE COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034676	880,000.00	0.00	0.00
111034742	21/07/2022	21/07/2022 15:00:28	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE ALMACENES ANDINO SAS	0.00	3,740,000.00	3,740,000.00
111034745	21/07/2022	21/07/2022 15:00:28	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE ALMACENES ANDINO SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034742	3,740,000.00	0.00	0.00
111034834	21/07/2022	21/07/2022 15:04:55	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE PLUSMEDICAL SA	0.00	880,000.00	880,000.00
111034837	21/07/2022	21/07/2022 15:04:55	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE PLUSMEDICAL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034834	880,000.00	0.00	0.00
111034910	21/07/2022	21/07/2022 15:09:17	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE ANGIOLAB LTDA	0.00	220,000.00	220,000.00
111034914	21/07/2022	21/07/2022 15:09:17	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE ANGIOLAB LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111034910	220,000.00	0.00	0.00
111035039	21/07/2022	21/07/2022 15:16:12	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE AGROVETERINARIA EL PASTISAL	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00
111035041	21/07/2022	21/07/2022 15:16:12	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE AGROVETERINARIA EL PASTISAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035039	3,520,000.00	0.00	0.00
111035242	21/07/2022	21/07/2022 15:20:37	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA SAS	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
111035245	21/07/2022	21/07/2022 15:20:37	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111035242	3,300,000.00	0.00	0.00
111040800	22/07/2022	22/07/2022 09:02:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion recursos PAP	0.00	88,380,000.00	88,380,000.00
111040802	22/07/2022	22/07/2022 09:02:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040800	88,380,000.00	0.00	0.00
111048717	22/07/2022	22/07/2022 16:49:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Por desistimientos del PAP a corte del 21/07/2022	0.00	880,000.00	880,000.00
111049773	22/07/2022	22/07/2022 16:49:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por desistimientos del PAP a corte del 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048717	880,000.00	0.00	0.00
111057688	25/07/2022	25/07/2022 12:22:50	BOGOTA D.C.	275057792	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD GARCIA VARGAS INGENIEROS S.A.S. 829000462-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00
111057776	25/07/2022	25/07/2022 12:22:50	BOGOTA D.C.	275057792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GARCIA VARGAS INGENIEROS S.A.S. 829000462-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057688	2,420,000.00	0.00	0.00
111057697	25/07/2022	25/07/2022 12:23:14	BOGOTA D.C.	045898566	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FACTORAMOS SAS 900626218-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP	0.00	220,000.00	220,000.00
111057778	25/07/2022	25/07/2022 12:23:14	BOGOTA D.C.	045898566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FACTORAMOS SAS 900626218-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111057697	220,000.00	0.00	0.00
111061384	25/07/2022	25/07/2022 15:23:02	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	RESTITUCION PAP 20220725	0.00	440,000.00	440,000.00
111061671	25/07/2022	25/07/2022 15:23:02	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAP 20220725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111061384	440,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111060863	25/07/2022	25/07/2022 17:06:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS MEDICAS SAS	0.00	440,000.00	440,000.00
111064721	25/07/2022	25/07/2022 17:06:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS MEDICAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060863	440,000.00	0.00	0.00
111074725	26/07/2022	26/07/2022 15:26:38	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00
111074732	26/07/2022	26/07/2022 15:26:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111074725	7,700,000.00	0.00	0.00
111076099	26/07/2022	26/07/2022 16:15:07	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	GRUPO MARCAVA SAS NIT 9003973010 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
111076188	26/07/2022	26/07/2022 16:15:07	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRUPO MARCAVA SAS NIT 9003973010 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076099	1,100,000.00	0.00	0.00
111076581	26/07/2022	26/07/2022 16:50:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
111076917	26/07/2022	26/07/2022 16:50:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076581	1,100,000.00	0.00	0.00
111076358	26/07/2022	26/07/2022 17:45:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - ALINA INMOBILIARIA LTDA	0.00	880,000.00	880,000.00
111077924	26/07/2022	26/07/2022 17:45:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - ALINA INMOBILIARIA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076358	880,000.00	0.00	0.00
111078268	26/07/2022	26/07/2022 18:17:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00
111078319	26/07/2022	26/07/2022 18:17:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078268	1,980,000.00	0.00	0.00
111088280	27/07/2022	27/07/2022 16:02:44	BOGOTA D.C.	710855156	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD TORNILLOS Y DOTACIONES SAS 900690293-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP	0.00	440,000.00	440,000.00
111088739	27/07/2022	27/07/2022 16:02:44	BOGOTA D.C.	710855156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TORNILLOS Y DOTACIONES SAS 900690293-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088280	440,000.00	0.00	0.00
111088285	27/07/2022	27/07/2022 16:03:13	BOGOTA D.C.	804001071	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DE CASTRO ROSALES Y CIA S EN C 800097596-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00
111088744	27/07/2022	27/07/2022 16:03:13	BOGOTA D.C.	804001071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE CASTRO ROSALES Y CIA S EN C 800097596-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088285	1,760,000.00	0.00	0.00
111088977	27/07/2022	27/07/2022 16:22:05	BOGOTA D.C.	219859378	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - PCD CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS 900378119-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP	0.00	220,000.00	220,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111089235	27/07/2022	27/07/2022 16:22:05	BOGOTA D.C.	219859378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PCD CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS 900378119-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088977	220,000.00	0.00	0.00
111088992	27/07/2022	27/07/2022 16:22:57	BOGOTA D.C.	288081169	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - PCD INVERSIONES Y VALORES D & B S EN C 900338706-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP	0.00	880,000.00	880,000.00
111089240	27/07/2022	27/07/2022 16:22:57	BOGOTA D.C.	288081169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PCD INVERSIONES Y VALORES D & B S EN C 900338706-DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111088992	880,000.00	0.00	0.00
111100436	28/07/2022	28/07/2022 15:27:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - ELECTROFERIA DE LA CARRERA 13	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00
111100825	28/07/2022	28/07/2022 15:27:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - ELECTROFERIA DE LA CARRERA 13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111100436	1,540,000.00	0.00	0.00
111102453	28/07/2022	28/07/2022 17:26:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .	0.00	4,180,000.00	4,180,000.00
111104230	28/07/2022	28/07/2022 17:26:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111102453	4,180,000.00	0.00	0.00
111106648	29/07/2022	29/07/2022 08:30:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP. RESTITUCION NO. 29 RECURSOS PAP (1 CLIENTES, 3 SUBSIDIOS PAP)	0.00	660,000.00	660,000.00
111106676	29/07/2022	29/07/2022 08:30:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP. RESTITUCION NO. 29 RECURSOS PAP (1 CLIENTES, 3 SUBSIDIOS PAP) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111106648	660,000.00	0.00	0.00
111119221	29/07/2022	29/07/2022 18:29:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAP a corte del 28/07/2022	0.00	880,000.00	880,000.00
111119330	29/07/2022	29/07/2022 18:29:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 28/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119221	880,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	528,364,000.00	Total créditos	48	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	528,364,000.00	Total débitos	48	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110864476	01/07/2022	01/07/2022 13:15:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF a corte del 30/07/2022	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00
110864656	01/07/2022	01/07/2022 13:15:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAEF a corte del 30/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110864476	1,428,000.00	0.00	0.00
110912207	07/07/2022	07/07/2022 14:35:15	BOGOTA D.C.		11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	333	devolución el día de hoy de los recursos no ejecutados en el convenio.N. 389 de 2020	0.00	3,897,540,071.46	3,897,540,071.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:21

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110912404	07/07/2022	07/07/2022 14:35:15	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución el día de hoy de los recursos no ejecutados en el convenio.N. 389 de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110912207	3,897,540,071.46	0.00	0.00
110924039	08/07/2022	08/07/2022 14:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF a corte del 7/07/2022	0.00	66,559,000.00	66,559,000.00
110928829	08/07/2022	08/07/2022 14:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAEF a corte del 7/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110924039	66,559,000.00	0.00	0.00
110997893	15/07/2022	15/07/2022 16:45:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAP a corte del 14/07/2022	0.00	29,873,000.00	29,873,000.00
110998377	15/07/2022	15/07/2022 16:45:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 14/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110997893	29,873,000.00	0.00	0.00
111040655	22/07/2022	22/07/2022 08:25:59	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL reintegro Ingreso Solidario Resolución 01561 transferencias no exitosas.	0.00	38,605,000.00	38,605,000.00
111040660	22/07/2022	22/07/2022 08:25:59	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL reintegro Ingreso Solidario Resolución 01561 transferencias no exitosas. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111040655	38,605,000.00	0.00	0.00
111044097	22/07/2022	22/07/2022 12:29:48	BOGOTA D.C.	REINTEGRO IS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	363	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 20220705/TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS 20220722	0.00	855,000.00	855,000.00
111044127	22/07/2022	22/07/2022 12:29:48	BOGOTA D.C.	REINTEGRO IS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 20220705/TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS 20220722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111044097	855,000.00	0.00	0.00
111048435	22/07/2022	22/07/2022 15:58:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	363	363 PROSPERIDAD SOCIAL reintegro Ingreso solidario Resolución 1561, transferencias no exitosas. DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO POR CUENTA INACTIVA (1 CLIENTE, 1 SUBSIDIO)	0.00	420,000.00	420,000.00
111048509	22/07/2022	22/07/2022 15:58:37	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL reintegro Ingreso solidario Resolución 1561, transferencias no exitosas. DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO POR CUENTA INACTIVA (1 CLIENTE, 1 SUBSIDIO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048435	420,000.00	0.00	0.00
111048698	22/07/2022	22/07/2022 16:48:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	por desistimientos del PAEF a corte del 21/07/2022	0.00	123,427,000.00	123,427,000.00
111049763	22/07/2022	22/07/2022 16:48:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por desistimientos del PAEF a corte del 21/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111048698	123,427,000.00	0.00	0.00
111051020	22/07/2022	22/07/2022 18:14:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION DE PAGO 01561 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	412,140,000.00	412,140,000.00
111051033	22/07/2022	22/07/2022 18:14:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION DE PAGO 01561 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111051020	412,140,000.00	0.00	0.00
111054125	25/07/2022	25/07/2022 09:44:42	CALI	REINTEGRO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	363	REINTEGRO RECURSOS INGRESO SOLIDARIO BANCO W S.A 25-07-2022	0.00	16,410,000.00	16,410,000.00
111054179	25/07/2022	25/07/2022 09:44:42	CALI	REINTEGRO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS INGRESO SOLIDARIO BANCO W S.A 25-07-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054125	16,410,000.00	0.00	0.00
111054238	25/07/2022	25/07/2022 09:54:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	363	DEVOLUCION RECURSOS INGRESO SOLIDADRIO 25072022	0.00	800,000.00	800,000.00
111054296	25/07/2022	25/07/2022 09:54:44	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS INGRESO SOLIDADRIO 25072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111054238	800,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111060030	25/07/2022	25/07/2022 14:27:45	BOGOTA D.C.	933-221945	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION GIRO 28 Y 29 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	26,560,000.00	26,560,000.00
111060128	25/07/2022	25/07/2022 14:27:45	BOGOTA D.C.	933-221945	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION GIRO 28 Y 29 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111060030	26,560,000.00	0.00	0.00
111065354	25/07/2022	25/07/2022 17:50:01	BARRANQ UILLA		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	363	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 28 y 29 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	400,000.00	400,000.00
111065651	25/07/2022	25/07/2022 17:50:01	BARRANQ UILLA		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 28 y 29 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065354	400,000.00	0.00	0.00
111065720	25/07/2022	25/07/2022 18:26:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	Ingreso Solidario RES 01561 del 14jul22 Pagos XXVIII y XXIX REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 1561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	70,390,000.00	70,390,000.00
111066051	25/07/2022	25/07/2022 18:26:47	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ingreso Solidario RES 01561 del 14jul22 Pagos XXVIII y XXIX REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 1561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111065720	70,390,000.00	0.00	0.00
111068041	26/07/2022	26/07/2022 09:18:23	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD REINTEGRO 2.041 PAGOS IS RESOLUCION DE PAGO 28 Y 29 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS Y ORDENES DE NO PAGO	0.00	845,200,000.00	845,200,000.00
111068103	26/07/2022	26/07/2022 09:18:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD REINTEGRO 2.041 PAGOS IS RESOLUCION DE PAGO 28 Y 29 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS Y ORDENES DE NO PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068041	845,200,000.00	0.00	0.00
111068635	26/07/2022	26/07/2022 10:15:09	BOGOTA D.C.	DEV PROG PIS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	CORRESPONDE A RECHAZOS EN EL PROCESO DE DISPERSION DEL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO BBVA COLOMBIA	0.00	187,020,000.00	187,020,000.00
111068638	26/07/2022	26/07/2022 10:15:09	BOGOTA D.C.	DEV PROG PIS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A RECHAZOS EN EL PROCESO DE DISPERSION DEL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO BBVA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111068635	187,020,000.00	0.00	0.00
111069087	26/07/2022	26/07/2022 11:21:27	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	363	REINTEGRO IS, RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 DEL 14 DE JULIO DE 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. SE ENVÍA A PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL.	0.00	400,000.00	400,000.00
111069104	26/07/2022	26/07/2022 11:21:27	CALI		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS, RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 DEL 14 DE JULIO DE 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. SE ENVÍA A PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111069087	400,000.00	0.00	0.00
111069809	26/07/2022	26/07/2022 13:14:20	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553	0.00	4,764.05	4,764.05
111071418	26/07/2022	26/07/2022 13:14:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111069809	4,764.05	0.00	0.00
111069800	26/07/2022	26/07/2022 13:19:02	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 801	0.00	2,571.72	2,571.72
111071453	26/07/2022	26/07/2022 13:19:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111069800	2,571.72	0.00	0.00
111073720	26/07/2022	26/07/2022 15:44:52	BOGOTA D.C.	BAC10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE AL RECAUDO IMPUESTO REINTEGRO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO DECRETO 518 DEL 2020 RESOLUCION 01561 DEL 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	210,745,000.00	210,745,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111075280	26/07/2022	26/07/2022 15:44:52	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE AL RECAUDO IMPUESTO REINTEGRO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO DECRETO 518 DEL 2020 RESOLUCION 01561 DEL 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111073720	210,745,000.00	0.00	0.00
111076351	26/07/2022	26/07/2022 16:54:52	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS VALOR QUE QUEDO DESPUES DE LOS PAGOS DE COLOMBIA MAYOR DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL EN VIRTUD EN CONTRATO NO.70960-70961-70962 DEL AÑO 2021.	0.00	44,720,000.00	44,720,000.00
111076999	26/07/2022	26/07/2022 16:54:52	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS VALOR QUE QUEDO DESPUES DE LOS PAGOS DE COLOMBIA MAYOR DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL EN VIRTUD EN CONTRATO NO.70960-70961-70962 DEL AÑO 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111076351	44,720,000.00	0.00	0.00
111078135	26/07/2022	26/07/2022 18:30:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	REINTEGRO PIS RESOLUCIÓN 1561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	72,870,000.00	72,870,000.00
111078389	26/07/2022	26/07/2022 18:30:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO PIS RESOLUCIÓN 1561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078135	72,870,000.00	0.00	0.00
111078380	26/07/2022	26/07/2022 18:31:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	363	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	4,420,000.00	4,420,000.00
111078397	26/07/2022	26/07/2022 18:31:11	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111078380	4,420,000.00	0.00	0.00
111080157	27/07/2022	27/07/2022 09:28:53	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	363	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 del 14 de Julio de 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS).	0.00	51,950,000.00	51,950,000.00
111080329	27/07/2022	27/07/2022 09:28:53	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 del 14 de Julio de 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS). , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111080157	51,950,000.00	0.00	0.00
111119216	29/07/2022	29/07/2022 18:27:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF a corte del 28/07/2022	0.00	93,196,000.00	93,196,000.00
111119319	29/07/2022	29/07/2022 18:27:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAEF a corte del 28/07/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 111119216	93,196,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,195,935,407.23	Total créditos	25	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	6,195,935,407.23	Total débitos	25	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					41,448,407,299.65
110953507	12/07/2022	12/07/2022 12:37:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANT TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS SEBRA 61020021 14554 P A ANT TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS PAGO RENDIMIENTOS P	0.00	99,278.33	41,448,506,577.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110953509	12/07/2022	12/07/2022 12:37:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 49 SEBRA 61020021 14108 P A ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 49 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANTICIPO BIO	0.00	73,152.46	41,448,579,730.44
110953535	12/07/2022	12/07/2022 12:37:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 50 SEBRA 61020021 14109 P A ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 50 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_2053839 xlsb P A ANTICIPO BIO	0.00	10,786.36	41,448,590,516.80
110951654	12/07/2022	12/07/2022 15:42:23	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 DE FECHA 12-07-2022	171,510,462.41	0.00	41,277,080,054.39
110970882	13/07/2022	13/07/2022 15:48:26	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	109,968,283.18	0.00	41,167,111,771.21
110985585	14/07/2022	14/07/2022 18:57:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA SYM INGENIERIA SAS GG 62215	0.00	641,763.00	41,167,753,534.21
111002108	18/07/2022	18/07/2022 14:32:25	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15-07-2022	169,608,826.94	0.00	40,998,144,707.27
111008387	18/07/2022	18/07/2022 16:15:12	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	165,271,479.63	0.00	40,832,873,227.64
111032313	21/07/2022	21/07/2022 17:27:58	BOGOTA D.C.	Accion	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250642 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0	GT RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 063 DE 2021	0.00	1,051,754.00	40,833,924,981.64
111063867	25/07/2022	25/07/2022 16:41:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 49 P A ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 49 1497177 PAGO ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO SOSTENIBLE CONSTRUC	0.00	73.00	40,833,925,054.64
111113774	29/07/2022	29/07/2022 14:34:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 50 P A ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 50 1500591 ATPA RENDIMIENTOS %	0.00	83.00	40,833,925,137.64

Saldo inicial	41,448,407,299.65	Total abonos	1,876,890.15	Total créditos	7	Saldo disponible	40,833,925,137.64
Saldo final	40,833,925,137.64	Total cargos	616,359,052.16	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					145,419,681.69
110863903	01/07/2022	01/07/2022 15:41:49	BOGOTA D.C.	TRAS 01-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENT ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 288122 DE FECHA 01-07-2022	1,583,100.00	0.00	143,836,581.69
110924980	08/07/2022	08/07/2022 15:38:55	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	27,604,000.00	0.00	116,232,581.69
110939751	11/07/2022	11/07/2022 14:37:51	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11-07-2022	29,252,000.00	0.00	86,980,581.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110951685	12/07/2022	12/07/2022 15:43:04	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 DE FECHA 12-07-2022	13,802,000.00	0.00	73,178,581.69
110970896	13/07/2022	13/07/2022 15:49:05	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	13,802,000.00	0.00	59,376,581.69
111008396	18/07/2022	18/07/2022 16:15:47	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314122 DE FECHA 18-07-2022	808,548.00	0.00	58,568,033.69
111058261	25/07/2022	25/07/2022 13:11:32	BTA	E18703601	11105	0	APR.CONSTITUCION INTERBANCARIOS INTRADIA	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS DE INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK CUENTA 0069025013	0.00	3,000,000,000.00	3,058,568,033.69
111061929	25/07/2022	25/07/2022 16:04:32	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	1,347,580.00	0.00	3,057,220,453.69

Saldo inicial
Saldo final

145,419,681.69
3,057,220,453.69

Total abonos
Total cargos

3,000,000,000.00
88,199,228.00

Total créditos
Total débitos

1
7

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

3,057,220,453.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO T06

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,869,718,904.00

Saldo inicial
Saldo final

3,869,718,904.00
3,869,718,904.00

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

3,869,718,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020024 DTN - ACUERDO APC - COLOMBIA - HOWARD BUFFETT FORMACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					28,937,715,407.60

Saldo inicial
Saldo final

28,937,715,407.60
28,937,715,407.60

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

28,937,715,407.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					51,082,522,430.00
110864508	01/07/2022	01/07/2022 13:14:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF-MICRO a corte del 30/06/2022	0.00	1,452,000.00	51,083,974,430.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110882708	05/07/2022	05/07/2022 13:54:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE DANYS DISTRIBUCIONES	0.00	4,351,000.00	51,088,325,430.00
110882701	05/07/2022	05/07/2022 13:54:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE RAC Y ASOCIADOS SAS	0.00	3,393,000.00	51,091,718,430.00
110882709	05/07/2022	05/07/2022 13:56:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE ELECTRICO AUTOMOTRIZ PRECIADO	0.00	2,106,000.00	51,093,824,430.00
110882707	05/07/2022	05/07/2022 13:59:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE COMPANIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS SAS	0.00	2,106,000.00	51,095,930,430.00
110891742	05/07/2022	05/07/2022 19:35:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	125,829.00	51,096,056,259.00
110904119	06/07/2022	06/07/2022 18:19:46	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	TRANSGRUAS DEL VALLE S.A.S NT 9007243347 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	1,404,000.00	51,097,460,259.00
110904062	06/07/2022	06/07/2022 18:26:15	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	HC LOGISTICS SAS NIT 9008065432 Solicitud desistimiento PAEF	0.00	1,580,000.00	51,099,040,259.00
110909767	07/07/2022	07/07/2022 12:24:55	MEDELLIN		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	DEVOLUCION PAEF JULIO 2020 RESOLUCION 1710 MONTAJES DE REDES ELECTRICAS.	0.00	16,146,000.00	51,115,186,259.00
110909745	07/07/2022	07/07/2022 12:25:45	MEDELLIN		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF AGOSTO 2020 RESOLUCON 1554 MONTAJES DE REDES ELECTRICAS	0.00	17,550,000.00	51,132,736,259.00
110914318	07/07/2022	07/07/2022 15:56:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	6,125,439,600.00	57,258,175,859.00
110914177	07/07/2022	07/07/2022 17:10:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE SERADMI LTDA	0.00	13,690,000.00	57,271,865,859.00
110914190	07/07/2022	07/07/2022 17:12:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE MORENO Y RAMIREZ IMPRESORES LIMITADA	0.00	351,000.00	57,272,216,859.00
110914180	07/07/2022	07/07/2022 17:15:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE JOHN JAIRO OSPINA VARGAS ABOGADO SAS	0.00	2,633,000.00	57,274,849,859.00
110914182	07/07/2022	07/07/2022 17:17:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE MF ELECTRICOS SAS	0.00	3,510,000.00	57,278,359,859.00
110914187	07/07/2022	07/07/2022 17:19:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES ARDILA SAS	0.00	1,755,000.00	57,280,114,859.00
110915980	07/07/2022	07/07/2022 17:21:05	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE EL ROBLE SAS	0.00	2,282,000.00	57,282,396,859.00
110916050	07/07/2022	07/07/2022 17:22:20	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CONSTRUCTORA CONARTE SAS	0.00	3,861,000.00	57,286,257,859.00
110916168	07/07/2022	07/07/2022 17:23:19	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INTERNATIONAL TRACTORS PARTS SAS	0.00	4,591,000.00	57,290,848,859.00
110920006	08/07/2022	08/07/2022 09:16:22	BOGOTA D.C.	08-07-2022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN - REINTEGROS RECURSOS PAEF LEY 2155	0.00	3,861,000.00	57,294,709,859.00
110924036	08/07/2022	08/07/2022 14:42:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF-MICRO a corte del 7/07/2022	0.00	8,623,000.00	57,303,332,859.00
110931582	08/07/2022	08/07/2022 15:44:30	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	RESTITUCION PAEF 20220708	0.00	2,194,000.00	57,305,526,859.00
110933766	08/07/2022	08/07/2022 17:26:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE TALLERES MEJOR LIMITADA MEJIA JORGE	0.00	19,718,000.00	57,325,244,859.00
110945781	11/07/2022	11/07/2022 16:10:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	125,703,171.00	57,450,948,030.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110947231	11/07/2022	11/07/2022 18:17:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	148,740,000.00	57,599,688,030.00
110951562	12/07/2022	12/07/2022 11:11:53	BOGOTA D.C.	BAC04	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC04 - TRASLADO A LA DTN REINTEGRO PAEF ILEY 2155	0.00	37,103,000.00	57,636,791,030.00
110953861	12/07/2022	12/07/2022 13:52:57	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	SANTOSCIA SOCIEDAD POR ACCIONES SI NIT 800105560 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	4,038,000.00	57,640,829,030.00
110953867	12/07/2022	12/07/2022 13:53:56	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	SANTOSCIA SOCIEDAD POR ACCIONES SI NIT 800105560 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	3,359,000.00	57,644,188,030.00
110960775	12/07/2022	12/07/2022 18:04:50	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	BUENTIPO ANCHOR WORLDWIDE SAS NIT 9007064220 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	20,801,000.00	57,664,989,030.00
110960233	12/07/2022	12/07/2022 18:11:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE PHARUM CONSULTORES LTDA	0.00	3,177,000.00	57,668,166,030.00
110960227	12/07/2022	12/07/2022 18:12:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEGAMOTOR	0.00	7,020,000.00	57,675,186,030.00
110963363	13/07/2022	13/07/2022 10:16:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	245,078,000.00	57,920,264,030.00
110964142	13/07/2022	13/07/2022 11:33:04	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NESTOR MORA Y ASOCIADOS NIT 8300213701 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	2,282,000.00	57,922,546,030.00
110964135	13/07/2022	13/07/2022 11:40:18	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NESTOR MORA Y ASOCIADOS NIT 8300213701 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	2,282,000.00	57,924,828,030.00
110964155	13/07/2022	13/07/2022 11:41:11	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NESTOR MORA Y ASOCIADOS NIT 8300213701 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	2,360,000.00	57,927,188,030.00
110963980	13/07/2022	13/07/2022 11:58:48	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE DIB COLOMBIA SA	0.00	42,696,000.00	57,969,884,030.00
110963994	13/07/2022	13/07/2022 11:59:23	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE EXEQUIALES LOS JAZMINES	0.00	7,020,000.00	57,976,904,030.00
110964002	13/07/2022	13/07/2022 12:00:23	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE H&M HENNER & MAURITZ COLOMBIA SAS	0.00	702,000.00	57,977,606,030.00
110964127	13/07/2022	13/07/2022 12:01:11	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE NMB COLOMBIA SAS	0.00	1,633,500.00	57,979,239,530.00
110964206	13/07/2022	13/07/2022 12:01:51	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ICE ELECTRONICS SAS	0.00	12,780,000.00	57,992,019,530.00
110964201	13/07/2022	13/07/2022 12:03:25	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE LINEADATASCAN SA	0.00	57,227,000.00	58,049,246,530.00
110964139	13/07/2022	13/07/2022 12:03:58	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INVERSIONES EL MANOLO	0.00	2,270,000.00	58,051,516,530.00
110964197	13/07/2022	13/07/2022 12:04:31	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS	0.00	3,359,000.00	58,054,875,530.00
110964188	13/07/2022	13/07/2022 12:05:12	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE DISTRIBUCIONES ELECTRICA AC SAS	0.00	28,782,000.00	58,083,657,530.00
110964158	13/07/2022	13/07/2022 12:05:56	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAICAO SAS	0.00	3,073,000.00	58,086,730,530.00
110964154	13/07/2022	13/07/2022 12:06:27	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE MATERIALES Y MADERAS MADECOL SAS	0.00	20,200,000.00	58,106,930,530.00
110986660	14/07/2022	14/07/2022 18:16:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PRECIADO S	0.00	2,633,000.00	58,109,563,530.00
110986670	14/07/2022	14/07/2022 18:17:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE DISCOMERCIAL TEXTIL DEL CARIBE SAS	0.00	8,073,000.00	58,117,636,530.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:22

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110986674	14/07/2022	14/07/2022 18:18:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES ALIPAR Y CIA LTDA	0.00	7,371,000.00	58,125,007,530.00
110986677	14/07/2022	14/07/2022 18:18:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE CONVENIR SISTEMAS DE COBRANZAS SAS	0.00	25,193,000.00	58,150,200,530.00
110989376	15/07/2022	15/07/2022 09:55:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE MASI SA	0.00	2,106,000.00	58,152,306,530.00
110989423	15/07/2022	15/07/2022 10:00:55	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE TRANSPORTES SARTUR STAFF SAS	0.00	3,861,000.00	58,156,167,530.00
110989483	15/07/2022	15/07/2022 10:06:02	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE 2NV SAS	0.00	6,669,000.00	58,162,836,530.00
110989499	15/07/2022	15/07/2022 10:08:22	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ACARIBE LIBROS LTDA	0.00	3,813,000.00	58,166,649,530.00
110989607	15/07/2022	15/07/2022 10:10:32	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE GRUPO JEIS SAS	0.00	6,200,000.00	58,172,849,530.00
110989618	15/07/2022	15/07/2022 10:12:23	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE MARLENY ROMERO Y CIA LTDA	0.00	2,458,000.00	58,175,307,530.00
110989639	15/07/2022	15/07/2022 10:14:06	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE GRUPO PROYECTAME SAS	0.00	817,000.00	58,176,124,530.00
110995479	15/07/2022	15/07/2022 18:06:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE AZFRIX LTDA	0.00	1,141,000.00	58,177,265,530.00
110995483	15/07/2022	15/07/2022 18:14:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES ARDILA SAS	0.00	1,815,000.00	58,179,080,530.00
111016984	19/07/2022	19/07/2022 12:11:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE TRANSPORTE SUPERCARGAS SAS	0.00	6,669,000.00	58,185,749,530.00
111018209	19/07/2022	19/07/2022 12:21:57	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	ABICANO SAS NIT 8301037438 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	2,088,000.00	58,187,837,530.00
111017412	19/07/2022	19/07/2022 12:24:27	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	ABICANO SAS NIT 8301037438 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	2,088,000.00	58,189,925,530.00
111019764	19/07/2022	19/07/2022 16:07:54	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	GENERAL CLAIMS ANS RISK CONSULTING LTDA NIT 9002392711 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	1,053,000.00	58,190,978,530.00
111024797	19/07/2022	19/07/2022 17:23:57	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 Código de Portafolio cero o deaafault (Restitución cliente B&C Ingemant SAS Nit 900692581, por subsidio recibido de la postulación PAEF del mes de Agosto de 2021)	0.00	2,269,000.00	58,193,247,530.00
111026324	19/07/2022	19/07/2022 19:07:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	219,250,000.00	58,412,497,530.00
111034653	21/07/2022	21/07/2022 14:55:33	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE MONTOYA ORTIZA SAS	0.00	1,404,000.00	58,413,901,530.00
111034669	21/07/2022	21/07/2022 14:56:44	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INVERESTTICA DE COLOMBIA SAS	0.00	3,450,000.00	58,417,351,530.00
111034715	21/07/2022	21/07/2022 14:59:06	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INVERESTTICA DE COLOMBIA SAS	0.00	9,129,000.00	58,426,480,530.00
111034756	21/07/2022	21/07/2022 15:01:26	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE IPS MEDICAL MOVIL SAS	0.00	5,000,000.00	58,431,480,530.00
111034763	21/07/2022	21/07/2022 15:02:28	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTESUPPLIES SAFETY SAS	0.00	363,000.00	58,431,843,530.00
111034784	21/07/2022	21/07/2022 15:03:51	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE PLUSMEDICAL SAS	0.00	2,584,000.00	58,434,427,530.00
111034885	21/07/2022	21/07/2022 15:07:11	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CROCCA LTDA	0.00	1,749,000.00	58,436,176,530.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111034904	21/07/2022	21/07/2022 15:08:21	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA TECNIEJES OH SAS	0.00	4,739,000.00	58,440,915,530.00
111034931	21/07/2022	21/07/2022 15:10:12	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ANGIOLAB LTDA	0.00	2,679,000.00	58,443,594,530.00
111034992	21/07/2022	21/07/2022 15:14:57	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CUARTIC LTDA	0.00	3,160,000.00	58,446,754,530.00
111035079	21/07/2022	21/07/2022 15:19:37	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COMBUSTIBLES DEL CESAR Y CIA LTDA	0.00	10,804,000.00	58,457,558,530.00
111035254	21/07/2022	21/07/2022 15:21:33	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA SAS	0.00	11,544,000.00	58,469,102,530.00
111035262	21/07/2022	21/07/2022 15:23:32	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CREAVISION OPTICA SA S	0.00	893,000.00	58,469,995,530.00
111035338	21/07/2022	21/07/2022 15:24:27	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE LACTEOS DEL MAGDALENA SAS	0.00	19,838,000.00	58,489,833,530.00
111035358	21/07/2022	21/07/2022 15:25:46	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE DOTS SAS	0.00	2,996,000.00	58,492,829,530.00
111036417	21/07/2022	21/07/2022 16:10:10	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE DIVENCO SAS	0.00	17,813,000.00	58,510,642,530.00
111040798	22/07/2022	22/07/2022 09:02:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	1,820,847,000.00	60,331,489,530.00
111048684	22/07/2022	22/07/2022 16:44:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF-MICRO a corte del 21/07/2022	0.00	10,620,000.00	60,342,109,530.00
111057680	25/07/2022	25/07/2022 12:22:15	BOGOTA D.C.	408038214	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD MANTENIMIENTO DE FACHADAS Y PISOS S.A.S 811023263-DTN ¿ REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	14,521,000.00	60,356,630,530.00
111058245	25/07/2022	25/07/2022 13:30:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE PROTECCION LEGAL Y EMPRESARIAL SAS	0.00	2,457,000.00	60,359,087,530.00
111060313	25/07/2022	25/07/2022 17:04:12	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOTILEZA AUTOMOVILES SAS	0.00	2,808,000.00	60,361,895,530.00
111061076	25/07/2022	25/07/2022 17:07:28	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS MEDICAS SAS	0.00	7,354,000.00	60,369,249,530.00
111061100	25/07/2022	25/07/2022 17:08:26	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE FERRETERIA LOS ARRAYANES SAS	0.00	2,457,000.00	60,371,706,530.00
111061293	25/07/2022	25/07/2022 17:11:53	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE IMPORINCO LTDA	0.00	14,161,000.00	60,385,867,530.00
111061463	25/07/2022	25/07/2022 17:12:33	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS TIMIZA LTDA	0.00	11,165,000.00	60,397,032,530.00
111061648	25/07/2022	25/07/2022 17:13:37	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INMUNIZADORA DE LOS ANDES SAS	0.00	6,318,000.00	60,403,350,530.00
111061727	25/07/2022	25/07/2022 17:14:33	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CORPORACION VENTURA SAS	0.00	2,269,000.00	60,405,619,530.00
111062115	25/07/2022	25/07/2022 17:16:00	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COMBUSTIBLES PEGASO SAS	0.00	2,632,000.00	60,408,251,530.00
111062149	25/07/2022	25/07/2022 17:17:34	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE OPERADORA MINERA LA ESPERANZA SAS	0.00	176,000.00	60,408,427,530.00
111062206	25/07/2022	25/07/2022 17:19:07	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE LACTEOS HATO CHIPS P SAS	0.00	1,053,000.00	60,409,480,530.00
111058898	25/07/2022	25/07/2022 17:42:53	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	SERVIMED EU NIT 9002219315 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	5,720,000.00	60,415,200,530.00
111071407	26/07/2022	26/07/2022 13:36:51	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	FUNDACION SALUD SIGLO 21 NIT 9003778451 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	2,451,000.00	60,417,651,530.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111071434	26/07/2022	26/07/2022 13:39:40	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	MEMOSIL SAS NIT 8300714473 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	351,000.00	60,418,002,530.00
111075967	26/07/2022	26/07/2022 16:17:24	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	VBVH SAS NIT 9002201204 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	2,542,000.00	60,420,544,530.00
111076138	26/07/2022	26/07/2022 16:20:04	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PINTUZAPATA SAS NIT 9005756857 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	2,808,000.00	60,423,352,530.00
111076571	26/07/2022	26/07/2022 16:53:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	99,468,000.00	60,522,820,530.00
111076577	26/07/2022	26/07/2022 17:05:03	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	LOPEZ CASTRO ASOCIADOS S.A.NIT 9001370448 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	1,755,000.00	60,524,575,530.00
111076352	26/07/2022	26/07/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE GRUPO PLUS COLOMBIA SAS	0.00	1,404,000.00	60,525,979,530.00
111076360	26/07/2022	26/07/2022 17:46:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE ALINA INMOBILIARIA LTDA	0.00	13,283,000.00	60,539,262,530.00
111078257	26/07/2022	26/07/2022 18:16:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - REINTEGRO PAEF LEY 2155 RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	327,243,000.00	60,866,505,530.00
111083965	27/07/2022	27/07/2022 16:13:20	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	TALLER INDUMONTAJE LIMITADA NIT 8110002173 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	2,808,000.00	60,869,313,530.00
111088434	27/07/2022	27/07/2022 17:07:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE DISTRIBUCIONES MAX REPUESTOS	0.00	18,607,000.00	60,887,920,530.00
111088442	27/07/2022	27/07/2022 17:08:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE IMPORTACIONES ARDILA Y CARRENO AYC SAS	0.00	1,271,000.00	60,889,191,530.00
111088450	27/07/2022	27/07/2022 17:08:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE GRUPO AVANCE EMPRESARIAL SAS	0.00	1,053,000.00	60,890,244,530.00
111100427	28/07/2022	28/07/2022 15:26:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE CDA SAN BOSCO	0.00	19,664,000.00	60,909,908,530.00
111100459	28/07/2022	28/07/2022 15:28:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE ELECTROFERIA DE LA CARRERA 13	0.00	17,901,000.00	60,927,809,530.00
111103464	28/07/2022	28/07/2022 16:53:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	88,435,200.00	61,016,244,730.00
111102431	28/07/2022	28/07/2022 17:27:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	82,551,000.00	61,098,795,730.00
111106651	29/07/2022	29/07/2022 08:32:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN - REINTEGROS RECURSOS PAEF LEY 2155. RESTITUCION NO. VEINTINUEVE DE RECURSOS PAEF (2 CLIENTES, 32 SUBSIDIOS PAEF)	0.00	11,844,000.00	61,110,639,730.00
111111151	29/07/2022	29/07/2022 12:48:11	BOGOTA D.C.	250053733	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD CI CIGSA S.A.S. 800156467-DTN ¿ REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	3,268,000.00	61,113,907,730.00
111119228	29/07/2022	29/07/2022 18:31:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	por desistimientos del PAEF-MICRO a corte del 28/07/2022	0.00	4,176,000.00	61,118,083,730.00
111118443	29/07/2022	29/07/2022 18:35:25	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	2644079 NIT 9003973010 GRUPO MARCAVA SAS RESTITUCION	0.00	2,633,000.00	61,120,716,730.00

Saldo inicial	51,082,522,430.00	Total abonos	10,038,194,300.00	Total créditos	117	Saldo disponible	61,120,716,730.00
Saldo final	61,120,716,730.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020026 DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,167,881,000.00
110914306	07/07/2022	07/07/2022 15:56:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS AEAP	0.00	45,193,500.00	1,213,074,500.00
110924057	08/07/2022	08/07/2022 14:51:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAP a corte del 7/07/2022	0.00	363,000.00	1,213,437,500.00
110933764	08/07/2022	08/07/2022 17:24:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION RECURSOS AEAP- REINTEGROS AEAP LEY 2155, CLIENTE TALLERES MEJOR LIMITADA MEJIA JORGE	0.00	3,267,000.00	1,216,704,500.00
110947238	11/07/2022	11/07/2022 18:18:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ Reintegros AEAP ley 2155	0.00	1,452,000.00	1,218,156,500.00
110963376	13/07/2022	13/07/2022 10:19:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	RESTITUCION RECURSOS AEAP	0.00	544,500.00	1,218,701,000.00
111012448	18/07/2022	18/07/2022 17:16:57	BOGOTA D.C.	322811233	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD COMERCIALIZADORA MC S.A.S 901211796-DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155	0.00	1,452,000.00	1,220,153,000.00
111011396	18/07/2022	18/07/2022 17:45:57	BOGOTA D.C.	RESTITUCION AEA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	RESTITUCION AEAP PARO 20220718	0.00	2,541,000.00	1,222,694,000.00
111026338	19/07/2022	19/07/2022 19:09:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RESTITUCION RECURSOS AEAP	0.00	1,996,500.00	1,224,690,500.00
111040804	22/07/2022	22/07/2022 09:02:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS AEAP	0.00	7,260,000.00	1,231,950,500.00
111060383	25/07/2022	25/07/2022 17:04:56	BOGOTA D.C.	DEV PROG AEAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG AEAP DEL CLIENTE CENTRO DE RECURSOS PARA EL ANALISIS DE CONFLICTO SAS	0.00	2,178,000.00	1,234,128,500.00
111088268	27/07/2022	27/07/2022 16:02:16	BOGOTA D.C.	016072340	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA S.A.S. 890319290-DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155	0.00	10,345,500.00	1,244,474,000.00
111119223	29/07/2022	29/07/2022 18:30:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del AEAP a corte del 28-07-2022	0.00	20,872,500.00	1,265,346,500.00

Saldo inicial	1,167,881,000.00	Total abonos	97,465,500.00	Total créditos	12	Saldo disponible	1,265,346,500.00
Saldo final	1,265,346,500.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020027 DTN - DONACIÓN ITALIA - AGROCADENAS ALIANZAS PÚBLICO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					9,274,985,020.00

Saldo inicial	9,274,985,020.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	9,274,985,020.00
Saldo final	9,274,985,020.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020028 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020028 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					34,920,601,000.00

Saldo inicial34,920,601,000.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible34,920,601,000.00

Saldo final34,920,601,000.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5,269,349,000.00

Saldo inicial5,269,349,000.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible5,269,349,000.00

Saldo final5,269,349,000.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110914284	07/07/2022	07/07/2022 15:56:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PAGO LEY 55 FISCALI PERIODO ABRIL 2022	0.00	5,842,086,209.91	5,842,086,209.91
110914288	07/07/2022	07/07/2022 15:56:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	PAGO LEY 55 MES DE ABRIL 2022 ICBF	0.00	9,347,337,935.85	15,189,424,145.76
110914286	07/07/2022	07/07/2022 15:56:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 FISCALI PERIODO ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914284	5,842,086,209.91	0.00	9,347,337,935.85
110914290	07/07/2022	07/07/2022 15:56:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 MES DE ABRIL 2022 ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914288	9,347,337,935.85	0.00	0.00
110914294	07/07/2022	07/07/2022 15:56:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	PAGO LEY 55 MES DE ABRIL USPEC	0.00	32,715,682,775.49	32,715,682,775.49
110914298	07/07/2022	07/07/2022 15:56:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL PERIOR ABRIL 2022	0.00	17,526,258,629.73	50,241,941,405.22
110914296	07/07/2022	07/07/2022 15:56:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 MES DE ABRIL USPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914294	32,715,682,775.49	0.00	17,526,258,629.73
110914300	07/07/2022	07/07/2022 15:56:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL PERIOR ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914298	17,526,258,629.73	0.00	0.00
110914310	07/07/2022	07/07/2022 15:56:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	PAGO LEY 55 CUENTA POR PAGAR ABRIL 2022 MINISTERIO DE JUSTICIA	0.00	1,869,467,587.17	1,869,467,587.17
110914312	07/07/2022	07/07/2022 15:56:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 CUENTA POR PAGAR ABRIL 2022 MINISTERIO DE JUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110914310	1,869,467,587.17	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	67,300,833,138.15			Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	67,300,833,138.15			Total débitos	5	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					17,904,528,033,241.02
110859043	01/07/2022	30/06/2022 22:23:22	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001618614051100	0.00	2,589,782.00	17,904,530,623,023.02
110859045	01/07/2022	30/06/2022 22:23:23	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000159427481300	0.00	255,084.00	17,904,530,878,107.02
110859047	01/07/2022	30/06/2022 22:23:23	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000702784247000	0.00	1,124,455.00	17,904,532,002,562.02
110859049	01/07/2022	30/06/2022 22:23:24	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001627475662300	0.00	2,603,961.00	17,904,534,606,523.02
110859051	01/07/2022	30/06/2022 22:23:24	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000245299548400	0.00	392,479.00	17,904,534,999,002.02
110859053	01/07/2022	30/06/2022 22:23:25	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000194160661000	0.00	310,657.00	17,904,535,309,659.02
110859055	01/07/2022	30/06/2022 22:23:25	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000268856265600	0.00	430,170.00	17,904,535,739,829.02
110859057	01/07/2022	30/06/2022 22:23:25	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000250012531100	0.00	400,020.00	17,904,536,139,849.02
110859059	01/07/2022	30/06/2022 22:23:26	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	59,200,000.00	17,904,595,339,849.02
110859061	01/07/2022	30/06/2022 22:23:26	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	59,200,000.00	17,904,654,539,849.02
110859063	01/07/2022	30/06/2022 22:23:26	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013105986738800	0.00	20,969,579.00	17,904,675,509,428.02
110859065	01/07/2022	30/06/2022 22:23:27	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000279806376800	0.00	447,690.00	17,904,675,957,118.02
110859067	01/07/2022	30/06/2022 22:23:27	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000634367640500	0.00	1,014,988.00	17,904,676,972,106.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110859069	01/07/2022	30/06/2022 22:23:27	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000239774064000	0.00	383,639.00	17,904,677,355,745.02
110859071	01/07/2022	30/06/2022 22:23:28	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,000,000.00	17,904,725,355,745.02
110859073	01/07/2022	30/06/2022 22:23:28	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006359772794900	0.00	10,175,636.00	17,904,735,531,381.02
110859075	01/07/2022	30/06/2022 22:23:28	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019900700391000	0.00	31,841,121.00	17,904,767,372,502.02
110859077	01/07/2022	30/06/2022 22:23:29	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008365764870100	0.00	13,385,224.00	17,904,780,757,726.02
110859079	01/07/2022	30/06/2022 22:23:29	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	16,000,000.00	17,904,796,757,726.02
110859081	01/07/2022	30/06/2022 22:23:29	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,000,000.00	17,904,804,757,726.02
110859083	01/07/2022	30/06/2022 22:23:30	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	320,000.00	17,904,805,077,726.02
110859139	01/07/2022	30/06/2022 22:27:51	BTA	43866	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43866 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,188,730,293.00	0.00	17,888,616,347,433.02
110859145	01/07/2022	30/06/2022 22:27:52	BTA	43867	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43867 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,594,529,897.00	0.00	17,887,021,817,536.02
110859151	01/07/2022	30/06/2022 22:27:53	BTA	43868	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43868 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,028,966,925.00	0.00	17,879,992,850,611.02
110859157	01/07/2022	30/06/2022 22:27:54	BTA	43869	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,277,360,584.00	0.00	17,863,715,490,027.02
110859163	01/07/2022	30/06/2022 22:27:54	BTA	43870	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,453,387,963.00	0.00	17,861,262,102,064.02
110859169	01/07/2022	30/06/2022 22:27:55	BTA	43871	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,941,917,267.00	0.00	17,859,320,184,797.02
110859175	01/07/2022	30/06/2022 22:27:56	BTA	43872	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,688,992,826.00	0.00	17,856,631,191,971.02
110859181	01/07/2022	30/06/2022 22:27:57	BTA	43873	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,500,525,331.00	0.00	17,854,130,666,640.02
110859187	01/07/2022	30/06/2022 22:27:58	BTA	43874	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,059,200,000.00	0.00	17,484,071,466,640.02
110859193	01/07/2022	30/06/2022 22:27:58	BTA	43875	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,059,200,000.00	0.00	17,114,012,266,640.02
110859199	01/07/2022	30/06/2022 22:27:59	BTA	43876	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE: ANONIMO	131,080,836,967.00	0.00	16,982,931,429,673.02
110859205	01/07/2022	30/06/2022 22:28:00	BTA	43877	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,798,511,458.00	0.00	16,980,132,918,215.02
110859211	01/07/2022	30/06/2022 22:28:01	BTA	43878	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,344,691,393.00	0.00	16,973,788,226,822.02
110859217	01/07/2022	30/06/2022 22:28:01	BTA	43879	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,398,124,279.00	0.00	16,971,390,102,543.02
110859223	01/07/2022	30/06/2022 22:28:02	BTA	43880	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,048,000,000.00	0.00	16,671,342,102,543.02
110859229	01/07/2022	30/06/2022 22:28:03	BTA	43881	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE: ANONIMO	63,607,903,585.00	0.00	16,607,734,198,958.02
110859235	01/07/2022	30/06/2022 22:28:04	BTA	43882	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE: ANONIMO	199,038,845,031.00	0.00	16,408,695,353,927.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110859241	01/07/2022	30/06/2022 22:28:04	BTA	43883	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,671,033,925.00	0.00	16,325,024,320,002.02
110859247	01/07/2022	30/06/2022 22:28:05	BTA	43884	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,016,000,000.00	0.00	16,225,008,320,002.02
110859253	01/07/2022	30/06/2022 22:28:06	BTA	43885	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,008,000,000.00	0.00	16,175,000,320,002.02
110859259	01/07/2022	30/06/2022 22:28:07	BTA	43886	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,320,000.00	0.00	16,173,000,000,002.02
110873989	01/07/2022	01/07/2022 19:33:08	BTA	45779	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	16,188,730,293.00	16,189,188,730,295.02
110873995	01/07/2022	01/07/2022 19:33:09	BTA	45780	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,594,529,897.00	16,190,783,260,192.02
110874001	01/07/2022	01/07/2022 19:33:11	BTA	45781	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,028,966,925.00	16,197,812,227,117.02
110874007	01/07/2022	01/07/2022 19:33:12	BTA	45782	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	16,277,360,584.00	16,214,089,587,701.02
110874013	01/07/2022	01/07/2022 19:33:13	BTA	45783	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,453,387,963.00	16,216,542,975,664.02
110874019	01/07/2022	01/07/2022 19:33:15	BTA	45784	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,941,917,267.00	16,218,484,892,931.02
110874025	01/07/2022	01/07/2022 19:33:16	BTA	45785	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,688,992,826.00	16,221,173,885,757.02
110874031	01/07/2022	01/07/2022 19:33:17	BTA	45786	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,500,525,331.00	16,223,674,411,088.02
110874037	01/07/2022	01/07/2022 19:33:18	BTA	45787	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	16,593,674,411,088.02
110874043	01/07/2022	01/07/2022 19:33:20	BTA	45788	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	16,963,674,411,088.02
110874049	01/07/2022	01/07/2022 19:33:21	BTA	45789	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	131,199,236,967.00	17,094,873,648,055.02
110874055	01/07/2022	01/07/2022 19:33:22	BTA	45790	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,798,511,458.00	17,097,672,159,513.02
110874061	01/07/2022	01/07/2022 19:33:23	BTA	45791	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	6,344,691,393.00	17,104,016,850,906.02
110874067	01/07/2022	01/07/2022 19:33:25	BTA	45792	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	2,398,124,279.00	17,106,414,975,185.02
110874073	01/07/2022	01/07/2022 19:33:26	BTA	45793	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	17,406,414,975,185.02
110874079	01/07/2022	01/07/2022 19:33:27	BTA	45794	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	64,452,850,555.00	17,470,867,825,740.02
110874085	01/07/2022	01/07/2022 19:33:28	BTA	45795	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	199,038,845,031.00	17,669,906,670,771.02
110874091	01/07/2022	01/07/2022 19:33:30	BTA	45796	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	83,671,033,925.00	17,753,577,704,696.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110874097	01/07/2022	01/07/2022 19:33:31	BTA	45797	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	17,853,577,704,696.02
110874103	01/07/2022	01/07/2022 19:33:32	BTA	45798	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	17,903,577,704,696.02
110874109	01/07/2022	01/07/2022 19:33:33	BTA	45799	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	2,000,000,000.00	17,905,577,704,696.02
110874368	05/07/2022	01/07/2022 21:28:00	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001618873029300	0.00	10,344,599.00	17,905,588,049,295.02
110874370	05/07/2022	01/07/2022 21:28:01	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000159452989700	0.00	1,018,905.00	17,905,589,068,200.02
110874372	05/07/2022	01/07/2022 21:28:01	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000702896692500	0.00	4,491,510.00	17,905,593,559,710.02
110874374	05/07/2022	01/07/2022 21:28:01	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001627736058400	0.00	10,401,233.00	17,905,603,960,943.02
110874376	05/07/2022	01/07/2022 21:28:02	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000245338796300	0.00	1,567,715.00	17,905,605,528,658.02
110874378	05/07/2022	01/07/2022 21:28:02	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000194191726700	0.00	1,240,885.00	17,905,606,769,543.02
110874380	05/07/2022	01/07/2022 21:28:02	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000268899282600	0.00	1,718,266.00	17,905,608,487,809.02
110874382	05/07/2022	01/07/2022 21:28:02	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000250052533100	0.00	1,597,836.00	17,905,610,085,645.02
110874384	05/07/2022	01/07/2022 21:28:03	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	236,430,000.00	17,905,846,515,645.02
110874386	05/07/2022	01/07/2022 21:28:03	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	236,430,000.00	17,906,082,945,645.02
110874388	05/07/2022	01/07/2022 21:28:03	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013119923696700	0.00	83,836,312.00	17,906,166,781,957.02
110874390	05/07/2022	01/07/2022 21:28:04	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000279851145800	0.00	1,788,249.00	17,906,168,570,206.02
110874392	05/07/2022	01/07/2022 21:28:04	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000634469139300	0.00	4,054,258.00	17,906,172,624,464.02
110874394	05/07/2022	01/07/2022 21:28:04	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000239812427900	0.00	1,532,401.00	17,906,174,156,865.02
110874396	05/07/2022	01/07/2022 21:28:04	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	191,700,000.00	17,906,365,856,865.02
110874398	05/07/2022	01/07/2022 21:28:05	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006445285055500	0.00	41,185,372.00	17,906,407,042,237.02
110874400	05/07/2022	01/07/2022 21:28:05	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019903884503100	0.00	127,185,822.00	17,906,534,228,059.02
110874402	05/07/2022	01/07/2022 21:28:05	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008367103392500	0.00	53,465,791.00	17,906,587,693,850.02
110874404	05/07/2022	01/07/2022 21:28:06	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	63,900,000.00	17,906,651,593,850.02
110874406	05/07/2022	01/07/2022 21:28:06	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	31,950,000.00	17,906,683,543,850.02
110874408	05/07/2022	01/07/2022 21:28:06	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,278,000.00	17,906,684,821,850.02
110874466	05/07/2022	01/07/2022 21:31:56	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,199,074,892.00	0.00	17,890,485,746,958.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110874472	05/07/2022	01/07/2022 21:31:57	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,595,548,802.00	0.00	17,888,890,198,156.02
110874478	05/07/2022	01/07/2022 21:31:57	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,033,458,435.00	0.00	17,881,856,739,721.02
110874484	05/07/2022	01/07/2022 21:31:58	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,287,761,817.00	0.00	17,865,568,977,904.02
110874490	05/07/2022	01/07/2022 21:31:59	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,454,955,678.00	0.00	17,863,114,022,226.02
110874496	05/07/2022	01/07/2022 21:32:00	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,943,158,152.00	0.00	17,861,170,864,074.02
110874502	05/07/2022	01/07/2022 21:32:01	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,690,711,092.00	0.00	17,858,480,152,982.02
110874508	05/07/2022	01/07/2022 21:32:01	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,502,123,167.00	0.00	17,855,978,029,815.02
110874514	05/07/2022	01/07/2022 21:32:02	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,236,430,000.00	0.00	17,485,741,599,815.02
110874520	05/07/2022	01/07/2022 21:32:03	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,236,430,000.00	0.00	17,115,505,169,815.02
110874526	05/07/2022	01/07/2022 21:32:04	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	131,283,073,279.00	0.00	16,984,222,096,536.02
110874532	05/07/2022	01/07/2022 21:32:04	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,800,299,707.00	0.00	16,981,421,796,829.02
110874538	05/07/2022	01/07/2022 21:32:05	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,348,745,651.00	0.00	16,975,073,051,178.02
110874544	05/07/2022	01/07/2022 21:32:06	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,399,656,680.00	0.00	16,972,673,394,498.02
110874550	05/07/2022	01/07/2022 21:32:06	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,191,700,000.00	0.00	16,672,481,694,498.02
110874556	05/07/2022	01/07/2022 21:32:07	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	64,494,035,927.00	0.00	16,607,987,658,571.02
110874562	05/07/2022	01/07/2022 21:32:08	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	199,166,030,853.00	0.00	16,408,821,627,718.02
110874568	05/07/2022	01/07/2022 21:32:08	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,724,499,716.00	0.00	16,325,097,128,002.02
110874574	05/07/2022	01/07/2022 21:32:09	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,063,900,000.00	0.00	16,225,033,228,002.02
110874580	05/07/2022	01/07/2022 21:32:10	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,031,950,000.00	0.00	16,175,001,278,002.02
110874586	05/07/2022	01/07/2022 21:32:10	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,278,000.00	0.00	16,173,000,000,002.02
110891596	05/07/2022	05/07/2022 19:27:12	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	16,199,074,892.00	16,189,199,074,894.02
110891602	05/07/2022	05/07/2022 19:27:13	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,595,548,802.00	16,190,794,623,696.02
110891608	05/07/2022	05/07/2022 19:27:15	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,033,458,435.00	16,197,828,082,131.02
110891614	05/07/2022	05/07/2022 19:27:16	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	16,287,761,817.00	16,214,115,843,948.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110891620	05/07/2022	05/07/2022 19:27:17	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,454,955,678.00	16,216,570,799,626.02
110891626	05/07/2022	05/07/2022 19:27:19	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,943,158,152.00	16,218,513,957,778.02
110891632	05/07/2022	05/07/2022 19:27:20	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,690,711,092.00	16,221,204,668,870.02
110891638	05/07/2022	05/07/2022 19:27:21	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,502,123,167.00	16,223,706,792,037.02
110891644	05/07/2022	05/07/2022 19:27:23	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	16,593,706,792,037.02
110891650	05/07/2022	05/07/2022 19:27:24	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	16,963,706,792,037.02
110891657	05/07/2022	05/07/2022 19:27:25	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	131,755,933,279.00	17,095,462,725,316.02
110891663	05/07/2022	05/07/2022 19:27:26	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,800,299,707.00	17,098,263,025,023.02
110891669	05/07/2022	05/07/2022 19:27:27	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	6,348,745,651.00	17,104,611,770,674.02
110891675	05/07/2022	05/07/2022 19:27:29	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	2,399,656,680.00	17,107,011,427,354.02
110891681	05/07/2022	05/07/2022 19:27:30	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	17,407,011,427,354.02
110891687	05/07/2022	05/07/2022 19:27:31	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	64,713,015,927.00	17,471,724,443,281.02
110891693	05/07/2022	05/07/2022 19:27:32	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	199,166,030,853.00	17,670,890,474,134.02
110891699	05/07/2022	05/07/2022 19:27:33	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	83,724,499,716.00	17,754,614,973,850.02
110891705	05/07/2022	05/07/2022 19:27:34	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	17,854,614,973,850.02
110891711	05/07/2022	05/07/2022 19:27:35	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	17,904,614,973,850.02
110891717	05/07/2022	05/07/2022 19:27:36	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	2,000,000,000.00	17,906,614,973,850.02
110891723	05/07/2022	05/07/2022 19:27:38	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	12,396,000.00	17,906,627,369,850.02
110892037	06/07/2022	05/07/2022 23:22:54	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001619907489200	0.00	3,207,417.00	17,906,630,577,267.02
110892039	06/07/2022	05/07/2022 23:22:54	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000159554880200	0.00	315,919.00	17,906,630,893,186.02
110892041	06/07/2022	05/07/2022 23:22:55	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000703345843500	0.00	1,392,625.00	17,906,632,285,811.02
110892043	06/07/2022	05/07/2022 23:22:55	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001628776181700	0.00	3,224,977.00	17,906,635,510,788.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110892045	06/07/2022	05/07/2022 23:22:55	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000245495567800	0.00	486,081.00	17,906,635,996,869.02
110892047	06/07/2022	05/07/2022 23:22:56	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000194315815200	0.00	384,745.00	17,906,636,381,614.02
110892049	06/07/2022	05/07/2022 23:22:56	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000269071109200	0.00	532,761.00	17,906,636,914,375.02
110892051	06/07/2022	05/07/2022 23:22:56	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000250212316700	0.00	495,420.00	17,906,637,409,795.02
110892053	06/07/2022	05/07/2022 23:22:56	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	17,906,710,669,795.02
110892055	06/07/2022	05/07/2022 23:22:57	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	17,906,783,929,795.02
110892057	06/07/2022	05/07/2022 23:22:57	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013175593327900	0.00	26,087,675.00	17,906,810,017,470.02
110892059	06/07/2022	05/07/2022 23:22:57	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000280029970700	0.00	554,459.00	17,906,810,571,929.02
110892061	06/07/2022	05/07/2022 23:22:58	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000634874565100	0.00	1,257,052.00	17,906,811,828,981.02
110892063	06/07/2022	05/07/2022 23:22:58	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000239965668000	0.00	475,132.00	17,906,812,304,113.02
110892065	06/07/2022	05/07/2022 23:22:58	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	59,400,000.00	17,906,871,704,113.02
110892067	06/07/2022	05/07/2022 23:22:58	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006471301592700	0.00	12,813,177.00	17,906,884,517,290.02
110892069	06/07/2022	05/07/2022 23:22:59	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019916603085300	0.00	39,434,874.00	17,906,923,952,164.02
110892071	06/07/2022	05/07/2022 23:22:59	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008372449971600	0.00	16,577,451.00	17,906,940,529,615.02
110892073	06/07/2022	05/07/2022 23:22:59	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	19,800,000.00	17,906,960,329,615.02
110892075	06/07/2022	05/07/2022 23:22:59	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	9,900,000.00	17,906,970,229,615.02
110892077	06/07/2022	05/07/2022 23:23:00	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	17,906,970,625,615.02
110892079	06/07/2022	05/07/2022 23:23:00	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000001239600000	0.00	2,454.00	17,906,970,628,069.02
110892131	06/07/2022	05/07/2022 23:26:16	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,202,282,309.00	0.00	17,890,768,345,760.02
110892137	06/07/2022	05/07/2022 23:26:17	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,595,864,721.00	0.00	17,889,172,481,039.02
110892143	06/07/2022	05/07/2022 23:26:18	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,034,851,060.00	0.00	17,882,137,629,979.02
110892149	06/07/2022	05/07/2022 23:26:19	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,290,986,794.00	0.00	17,865,846,643,185.02
110892155	06/07/2022	05/07/2022 23:26:19	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,455,441,759.00	0.00	17,863,391,201,426.02
110892161	06/07/2022	05/07/2022 23:26:20	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,943,542,897.00	0.00	17,861,447,658,529.02
110892167	06/07/2022	05/07/2022 23:26:21	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,691,243,853.00	0.00	17,858,756,414,676.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110892173	06/07/2022	05/07/2022 23:26:22	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,502,618,587.00	0.00	17,856,253,796,089.02
110892179	06/07/2022	05/07/2022 23:26:22	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	17,486,180,536,089.02
110892185	06/07/2022	05/07/2022 23:26:23	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	17,116,107,276,089.02
110892191	06/07/2022	05/07/2022 23:26:24	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	131,782,020,954.00	0.00	16,984,325,255,135.02
110892197	06/07/2022	05/07/2022 23:26:24	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,800,854,166.00	0.00	16,981,524,400,969.02
110892203	06/07/2022	05/07/2022 23:26:25	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,350,002,703.00	0.00	16,975,174,398,266.02
110892209	06/07/2022	05/07/2022 23:26:26	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,400,131,812.00	0.00	16,972,774,266,454.02
110892215	06/07/2022	05/07/2022 23:26:26	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,059,400,000.00	0.00	16,672,714,866,454.02
110892221	06/07/2022	05/07/2022 23:26:27	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	64,725,829,104.00	0.00	16,607,989,037,350.02
110892227	06/07/2022	05/07/2022 23:26:27	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	199,205,465,727.00	0.00	16,408,783,571,623.02
110892233	06/07/2022	05/07/2022 23:26:28	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,741,077,167.00	0.00	16,325,042,494,456.02
110892239	06/07/2022	05/07/2022 23:26:29	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,019,800,000.00	0.00	16,225,022,694,456.02
110892245	06/07/2022	05/07/2022 23:26:30	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,009,900,000.00	0.00	16,175,012,794,456.02
110892251	06/07/2022	05/07/2022 23:26:30	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	16,173,012,398,456.02
110892257	06/07/2022	05/07/2022 23:26:31	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	12,398,454.00	0.00	16,173,000,000,002.02
110904694	06/07/2022	06/07/2022 19:33:14	BTA	45796	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	16,202,282,309.00	16,189,202,282,311.02
110904700	06/07/2022	06/07/2022 19:33:15	BTA	45797	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,595,864,721.00	16,190,798,147,032.02
110904706	06/07/2022	06/07/2022 19:33:16	BTA	45798	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,034,851,060.00	16,197,832,998,092.02
110904712	06/07/2022	06/07/2022 19:33:17	BTA	45799	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	16,290,986,794.00	16,214,123,984,886.02
110904718	06/07/2022	06/07/2022 19:33:19	BTA	45800	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,455,441,759.00	16,216,579,426,645.02
110904724	06/07/2022	06/07/2022 19:33:20	BTA	45801	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,943,542,897.00	16,218,522,969,542.02
110904730	06/07/2022	06/07/2022 19:33:21	BTA	45802	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,691,243,853.00	16,221,214,213,395.02
110904736	06/07/2022	06/07/2022 19:33:22	BTA	45803	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,502,618,587.00	16,223,716,831,982.02
110904742	06/07/2022	06/07/2022 19:33:23	BTA	45804	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	16,593,716,831,982.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110904748	06/07/2022	06/07/2022 19:33:25	BTA	45805	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	16,963,716,831,982.02
110904754	06/07/2022	06/07/2022 19:33:26	BTA	45806	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	131,928,540,954.00	17,095,645,372,936.02
110904760	06/07/2022	06/07/2022 19:33:27	BTA	45807	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,800,854,166.00	17,098,446,227,102.02
110904766	06/07/2022	06/07/2022 19:33:28	BTA	45808	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	6,350,002,703.00	17,104,796,229,805.02
110904772	06/07/2022	06/07/2022 19:33:29	BTA	45809	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	2,400,131,812.00	17,107,196,361,617.02
110904778	06/07/2022	06/07/2022 19:33:30	BTA	45810	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	17,407,196,361,617.02
110904784	06/07/2022	06/07/2022 19:33:31	BTA	45811	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	64,807,928,727.00	17,472,004,290,344.02
110904790	06/07/2022	06/07/2022 19:33:32	BTA	45812	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	199,205,465,727.00	17,671,209,756,071.02
110904796	06/07/2022	06/07/2022 19:33:34	BTA	45813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	83,741,077,167.00	17,754,950,833,238.02
110904802	06/07/2022	06/07/2022 19:33:35	BTA	45814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	17,854,950,833,238.02
110904808	06/07/2022	06/07/2022 19:33:36	BTA	45815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	17,904,950,833,238.02
110904814	06/07/2022	06/07/2022 19:33:37	BTA	45816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	2,000,000,000.00	17,906,950,833,238.02
110905029	07/07/2022	07/07/2022 00:18:30	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,847,630,000.00	17,910,798,463,238.02
110905031	07/07/2022	07/07/2022 00:18:30	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,847,630,000.00	17,914,646,093,238.02
110905033	07/07/2022	07/07/2022 00:18:31	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,847,630,000.00	17,918,493,723,238.02
110905035	07/07/2022	07/07/2022 00:18:31	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,847,630,000.00	17,922,341,353,238.02
110905037	07/07/2022	07/07/2022 00:18:31	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,847,630,000.00	17,926,188,983,238.02
110905039	07/07/2022	07/07/2022 00:18:32	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,847,630,000.00	17,930,036,613,238.02
110905041	07/07/2022	07/07/2022 00:18:32	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,847,630,000.00	17,933,884,243,238.02
110905043	07/07/2022	07/07/2022 00:18:32	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,847,630,000.00	17,937,731,873,238.02
110905045	07/07/2022	07/07/2022 00:18:33	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,847,630,000.00	17,941,579,503,238.02
110905047	07/07/2022	07/07/2022 00:18:33	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,847,630,000.00	17,945,427,133,238.02
110905049	07/07/2022	07/07/2022 00:18:33	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	3,119,700,000.00	17,948,546,833,238.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905051	07/07/2022	07/07/2022 00:18:33	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,640,800,000.00	17,952,187,633,238.02
110905053	07/07/2022	07/07/2022 00:18:34	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,640,800,000.00	17,955,828,433,238.02
110905055	07/07/2022	07/07/2022 00:18:34	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,640,800,000.00	17,959,469,233,238.02
110905057	07/07/2022	07/07/2022 00:18:34	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,640,800,000.00	17,963,110,033,238.02
110905059	07/07/2022	07/07/2022 00:18:35	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,640,800,000.00	17,966,750,833,238.02
110905061	07/07/2022	07/07/2022 00:18:35	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,640,800,000.00	17,970,391,633,238.02
110905063	07/07/2022	07/07/2022 00:18:35	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,640,800,000.00	17,974,032,433,238.02
110905065	07/07/2022	07/07/2022 00:18:36	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	1,814,400,000.00	17,975,846,833,238.02
110905067	07/07/2022	07/07/2022 00:18:36	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	302,400,000.00	17,976,149,233,238.02
110905069	07/07/2022	07/07/2022 00:18:36	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	1,774,800,000.00	17,977,924,033,238.02
110905071	07/07/2022	07/07/2022 00:18:36	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	1,774,800,000.00	17,979,698,833,238.02
110905073	07/07/2022	07/07/2022 00:18:37	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	1,774,800,000.00	17,981,473,633,238.02
110905075	07/07/2022	07/07/2022 00:18:37	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023000000000000	0.00	1,360,680,000.00	17,982,834,313,238.02
110905077	07/07/2022	07/07/2022 00:18:37	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	295,800,000.00	17,983,130,113,238.02
110905079	07/07/2022	07/07/2022 00:18:38	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	1,183,200,000.00	17,984,313,313,238.02
110905081	07/07/2022	07/07/2022 00:18:38	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019500000000000	0.00	1,153,620,000.00	17,985,466,933,238.02
110905083	07/07/2022	07/07/2022 00:18:38	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009200000000000	0.00	544,272,000.00	17,986,011,205,238.02
110905085	07/07/2022	07/07/2022 00:18:38	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018500000000000	0.00	1,094,460,000.00	17,987,105,665,238.02
110905087	07/07/2022	07/07/2022 00:18:39	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	295,800,000.00	17,987,401,465,238.02
110905089	07/07/2022	07/07/2022 00:18:39	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	17,989,590,385,238.02
110905091	07/07/2022	07/07/2022 00:18:39	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	17,991,779,305,238.02
110905093	07/07/2022	07/07/2022 00:18:40	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	17,993,968,225,238.02
110905095	07/07/2022	07/07/2022 00:18:40	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	17,996,157,145,238.02
110905097	07/07/2022	07/07/2022 00:18:40	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	17,998,346,065,238.02
110905099	07/07/2022	07/07/2022 00:18:40	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	18,000,534,985,238.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905101	07/07/2022	07/07/2022 00:18:41	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	18,002,723,905,238.02
110905103	07/07/2022	07/07/2022 00:18:41	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	18,004,912,825,238.02
110905105	07/07/2022	07/07/2022 00:18:41	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	18,007,101,745,238.02
110905107	07/07/2022	07/07/2022 00:18:41	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	18,009,290,665,238.02
110905109	07/07/2022	07/07/2022 00:18:42	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	18,011,479,585,238.02
110905111	07/07/2022	07/07/2022 00:18:42	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0033000000000000	0.00	1,952,280,000.00	18,013,431,865,238.02
110905113	07/07/2022	07/07/2022 00:18:42	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	18,015,620,785,238.02
110905115	07/07/2022	07/07/2022 00:18:43	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004500000000000	0.00	266,220,000.00	18,015,887,005,238.02
110905117	07/07/2022	07/07/2022 00:18:43	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001600000000000	0.00	94,656,000.00	18,015,981,661,238.02
110905119	07/07/2022	07/07/2022 00:18:43	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	18,018,170,581,238.02
110905121	07/07/2022	07/07/2022 00:18:43	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	18,020,359,501,238.02
110905123	07/07/2022	07/07/2022 00:18:44	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	18,022,548,421,238.02
110905125	07/07/2022	07/07/2022 00:18:44	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	18,024,737,341,238.02
110905127	07/07/2022	07/07/2022 00:18:44	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	18,026,926,261,238.02
110905129	07/07/2022	07/07/2022 00:18:44	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,188,920,000.00	18,029,115,181,238.02
110905131	07/07/2022	07/07/2022 00:18:45	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028000000000000	0.00	1,656,480,000.00	18,030,771,661,238.02
110905133	07/07/2022	07/07/2022 00:18:45	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001620228230900	0.00	3,208,052.00	18,030,774,869,290.02
110905135	07/07/2022	07/07/2022 00:18:45	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000159586472100	0.00	315,981.00	18,030,775,185,271.02
110905137	07/07/2022	07/07/2022 00:18:45	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000703485106000	0.00	1,392,901.00	18,030,776,578,172.02
110905139	07/07/2022	07/07/2022 00:18:46	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001629098679400	0.00	3,225,615.00	18,030,779,803,787.02
110905141	07/07/2022	07/07/2022 00:18:46	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000245544175900	0.00	486,177.00	18,030,780,289,964.02
110905143	07/07/2022	07/07/2022 00:18:46	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000194354289700	0.00	384,821.00	18,030,780,674,785.02
110905145	07/07/2022	07/07/2022 00:18:46	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000269124385300	0.00	532,866.00	18,030,781,207,651.02
110905147	07/07/2022	07/07/2022 00:18:47	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000250261858700	0.00	495,518.00	18,030,781,703,169.02
110905149	07/07/2022	07/07/2022 00:18:47	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	18,030,854,963,169.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905151	07/07/2022	07/07/2022 00:18:47	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	18,030,928,223,169.02
110905153	07/07/2022	07/07/2022 00:18:47	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013192854095400	0.00	26,121,851.00	18,030,954,345,020.02
110905155	07/07/2022	07/07/2022 00:18:48	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000280085416600	0.00	554,569.00	18,030,954,899,589.02
110905157	07/07/2022	07/07/2022 00:18:48	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000635000270300	0.00	1,257,301.00	18,030,956,156,890.02
110905159	07/07/2022	07/07/2022 00:18:48	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000240013181200	0.00	475,226.00	18,030,956,632,116.02
110905161	07/07/2022	07/07/2022 00:18:49	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	59,400,000.00	18,031,016,032,116.02
110905163	07/07/2022	07/07/2022 00:18:49	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006480792872700	0.00	12,831,970.00	18,031,028,864,086.02
110905165	07/07/2022	07/07/2022 00:18:49	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019920546572700	0.00	39,442,682.00	18,031,068,306,768.02
110905167	07/07/2022	07/07/2022 00:18:49	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008374107716700	0.00	16,580,733.00	18,031,084,887,501.02
110905169	07/07/2022	07/07/2022 00:18:50	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	19,800,000.00	18,031,104,687,501.02
110905171	07/07/2022	07/07/2022 00:18:50	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	9,900,000.00	18,031,114,587,501.02
110905173	07/07/2022	07/07/2022 00:18:50	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	18,031,114,983,501.02
110905217	07/07/2022	07/07/2022 00:22:16	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,205,490,361.00	0.00	18,014,909,493,140.02
110905223	07/07/2022	07/07/2022 00:22:17	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,596,180,702.00	0.00	18,013,313,312,438.02
110905229	07/07/2022	07/07/2022 00:22:18	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,036,243,961.00	0.00	18,006,277,068,477.02
110905235	07/07/2022	07/07/2022 00:22:18	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,294,212,409.00	0.00	17,989,982,856,068.02
110905241	07/07/2022	07/07/2022 00:22:19	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,455,927,936.00	0.00	17,987,526,928,132.02
110905247	07/07/2022	07/07/2022 00:22:20	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,943,927,718.00	0.00	17,985,583,000,414.02
110905253	07/07/2022	07/07/2022 00:22:21	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,691,776,719.00	0.00	17,982,891,223,695.02
110905259	07/07/2022	07/07/2022 00:22:21	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,503,114,105.00	0.00	17,980,388,109,590.02
110905265	07/07/2022	07/07/2022 00:22:22	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	17,610,314,849,590.02
110905271	07/07/2022	07/07/2022 00:22:23	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	17,240,241,589,590.02
110905277	07/07/2022	07/07/2022 00:22:23	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	131,954,662,805.00	0.00	17,108,286,926,785.02
110905283	07/07/2022	07/07/2022 00:22:24	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,801,408,735.00	0.00	17,105,485,518,050.02
110905289	07/07/2022	07/07/2022 00:22:25	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,351,260,004.00	0.00	17,099,134,258,046.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:22

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905295	07/07/2022	07/07/2022 00:22:26	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,400,607,038.00	0.00	17,096,733,651,008.02
110905301	07/07/2022	07/07/2022 00:22:26	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,059,400,000.00	0.00	16,796,674,251,008.02
110905307	07/07/2022	07/07/2022 00:22:27	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	64,820,760,697.00	0.00	16,731,853,490,311.02
110905313	07/07/2022	07/07/2022 00:22:28	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	199,244,908,409.00	0.00	16,532,608,581,902.02
110905319	07/07/2022	07/07/2022 00:22:28	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,757,657,900.00	0.00	16,448,850,924,002.02
110905325	07/07/2022	07/07/2022 00:22:29	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	301,774,800,000.00	0.00	16,147,076,124,002.02
110905331	07/07/2022	07/07/2022 00:22:30	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,019,800,000.00	0.00	16,047,056,324,002.02
110905337	07/07/2022	07/07/2022 00:22:30	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,640,800,000.00	0.00	15,673,415,524,002.02
110905343	07/07/2022	07/07/2022 00:22:31	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	301,774,800,000.00	0.00	15,371,640,724,002.02
110905349	07/07/2022	07/07/2022 00:22:32	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,009,900,000.00	0.00	15,321,630,824,002.02
110905355	07/07/2022	07/07/2022 00:22:33	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,640,800,000.00	0.00	14,947,990,024,002.02
110905361	07/07/2022	07/07/2022 00:22:33	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	301,774,800,000.00	0.00	14,646,215,224,002.02
110905367	07/07/2022	07/07/2022 00:22:34	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	14,644,214,828,002.02
110905373	07/07/2022	07/07/2022 00:22:35	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,640,800,000.00	0.00	14,270,574,028,002.02
110905379	07/07/2022	07/07/2022 00:22:35	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	231,360,680,000.00	0.00	14,039,213,348,002.02
110905385	07/07/2022	07/07/2022 00:22:36	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,640,800,000.00	0.00	13,665,572,548,002.02
110905391	07/07/2022	07/07/2022 00:22:37	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,295,800,000.00	0.00	13,615,276,748,002.02
110905397	07/07/2022	07/07/2022 00:22:37	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,640,800,000.00	0.00	13,241,635,948,002.02
110905403	07/07/2022	07/07/2022 00:22:38	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	201,183,200,000.00	0.00	13,040,452,748,002.02
110905409	07/07/2022	07/07/2022 00:22:39	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,640,800,000.00	0.00	12,666,811,948,002.02
110905415	07/07/2022	07/07/2022 00:22:39	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	196,153,620,000.00	0.00	12,470,658,328,002.02
110905421	07/07/2022	07/07/2022 00:22:40	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,640,800,000.00	0.00	12,097,017,528,002.02
110905427	07/07/2022	07/07/2022 00:22:41	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	92,544,272,000.00	0.00	12,004,473,256,002.02
110905433	07/07/2022	07/07/2022 00:22:42	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,847,630,000.00	0.00	11,630,625,626,002.02
110905439	07/07/2022	07/07/2022 00:22:42	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	186,094,460,000.00	0.00	11,444,531,166,002.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905445	07/07/2022	07/07/2022 00:22:43	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,847,630,000.00	0.00	11,070,683,536,002.02
110905451	07/07/2022	07/07/2022 00:22:44	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	301,814,400,000.00	0.00	10,768,869,136,002.02
110905457	07/07/2022	07/07/2022 00:22:44	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,295,800,000.00	0.00	10,718,573,336,002.02
110905463	07/07/2022	07/07/2022 00:22:45	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,847,630,000.00	0.00	10,344,725,706,002.02
110905469	07/07/2022	07/07/2022 00:22:46	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,302,400,000.00	0.00	10,294,423,306,002.02
110905475	07/07/2022	07/07/2022 00:22:46	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	9,922,234,386,002.02
110905481	07/07/2022	07/07/2022 00:22:47	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,847,630,000.00	0.00	9,548,386,756,002.02
110905487	07/07/2022	07/07/2022 00:22:48	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	9,176,197,836,002.02
110905493	07/07/2022	07/07/2022 00:22:48	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,847,630,000.00	0.00	8,802,350,206,002.02
110905499	07/07/2022	07/07/2022 00:22:49	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	8,430,161,286,002.02
110905505	07/07/2022	07/07/2022 00:22:50	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,847,630,000.00	0.00	8,056,313,656,002.02
110905511	07/07/2022	07/07/2022 00:22:50	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	7,684,124,736,002.02
110905517	07/07/2022	07/07/2022 00:22:51	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,847,630,000.00	0.00	7,310,277,106,002.02
110905523	07/07/2022	07/07/2022 00:22:52	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	6,938,088,186,002.02
110905529	07/07/2022	07/07/2022 00:22:53	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,847,630,000.00	0.00	6,564,240,556,002.02
110905535	07/07/2022	07/07/2022 00:22:53	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	6,192,051,636,002.02
110905541	07/07/2022	07/07/2022 00:22:54	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,847,630,000.00	0.00	5,818,204,006,002.02
110905547	07/07/2022	07/07/2022 00:22:55	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	5,446,015,086,002.02
110905553	07/07/2022	07/07/2022 00:22:55	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,847,630,000.00	0.00	5,072,167,456,002.02
110905559	07/07/2022	07/07/2022 00:22:56	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	4,699,978,536,002.02
110905565	07/07/2022	07/07/2022 00:22:57	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	303,119,700,000.00	0.00	4,396,858,836,002.02
110905571	07/07/2022	07/07/2022 00:22:57	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	4,024,669,916,002.02
110905577	07/07/2022	07/07/2022 00:22:58	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	3,652,480,996,002.02
110905583	07/07/2022	07/07/2022 00:22:59	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	3,280,292,076,002.02
110905589	07/07/2022	07/07/2022 00:22:59	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	331,952,280,000.00	0.00	2,948,339,796,002.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110905595	07/07/2022	07/07/2022 00:23:00	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	2,576,150,876,002.02
110905601	07/07/2022	07/07/2022 00:23:01	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	45,266,220,000.00	0.00	2,530,884,656,002.02
110905607	07/07/2022	07/07/2022 00:23:01	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,094,656,000.00	0.00	2,514,790,000,002.02
110905613	07/07/2022	07/07/2022 00:23:02	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	2,142,601,080,002.02
110905619	07/07/2022	07/07/2022 00:23:03	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	1,770,412,160,002.02
110905625	07/07/2022	07/07/2022 00:23:03	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	1,398,223,240,002.02
110905631	07/07/2022	07/07/2022 00:23:04	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	1,026,034,320,002.02
110905637	07/07/2022	07/07/2022 00:23:05	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	653,845,400,002.02
110905643	07/07/2022	07/07/2022 00:23:05	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,188,920,000.00	0.00	281,656,480,002.02
110905649	07/07/2022	07/07/2022 00:23:06	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	281,656,480,000.00	0.00	2.02
110918044	07/07/2022	07/07/2022 19:33:47	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,002.02
110918050	07/07/2022	07/07/2022 19:33:49	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,002.02
110918056	07/07/2022	07/07/2022 19:33:50	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	181,529,890,364.00	921,529,890,366.02
110918062	07/07/2022	07/07/2022 19:33:51	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,000,000,000.00	923,529,890,366.02
110918068	07/07/2022	07/07/2022 19:33:52	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	5,000,000,000.00	928,529,890,366.02
110918074	07/07/2022	07/07/2022 19:33:54	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	17,000,000,000.00	945,529,890,366.02
110918080	07/07/2022	07/07/2022 19:33:55	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	8,000,000,000.00	953,529,890,366.02
110918086	07/07/2022	07/07/2022 19:33:56	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	4,000,000,000.00	957,529,890,366.02
110918092	07/07/2022	07/07/2022 19:33:57	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	8,000,000,000.00	965,529,890,366.02
110918098	07/07/2022	07/07/2022 19:33:58	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,000,000,000.00	967,529,890,366.02
110918104	07/07/2022	07/07/2022 19:34:00	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	230,956,860,703.00	1,198,486,751,069.02
110918110	07/07/2022	07/07/2022 19:34:01	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	52,332,043,961.00	1,250,818,795,030.02
110918116	07/07/2022	07/07/2022 19:34:02	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	200,477,412,410.00	1,451,296,207,440.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918122	07/07/2022	07/07/2022 19:34:03	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	190,609,547,937.00	1,641,905,755,377.02
110918128	07/07/2022	07/07/2022 19:34:04	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	90,488,199,718.00	1,732,393,955,095.02
110918134	07/07/2022	07/07/2022 19:34:05	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	180,786,236,720.00	1,913,180,191,815.02
110918140	07/07/2022	07/07/2022 19:34:06	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	50,798,914,105.00	1,963,979,105,920.02
110918146	07/07/2022	07/07/2022 19:34:07	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	2,333,979,105,920.02
110918152	07/07/2022	07/07/2022 19:34:09	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	2,703,979,105,920.02
110918158	07/07/2022	07/07/2022 19:34:10	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,073,979,105,920.02
110918164	07/07/2022	07/07/2022 19:34:11	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	3,443,979,105,920.02
110918170	07/07/2022	07/07/2022 19:34:12	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	3,813,979,105,920.02
110918176	07/07/2022	07/07/2022 19:34:13	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,183,979,105,920.02
110918182	07/07/2022	07/07/2022 19:34:14	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	4,553,979,105,920.02
110918188	07/07/2022	07/07/2022 19:34:15	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	4,923,979,105,920.02
110918194	07/07/2022	07/07/2022 19:34:16	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	5,293,979,105,920.02
110918200	07/07/2022	07/07/2022 19:34:17	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	370,000,000,000.00	5,663,979,105,920.02
110918206	07/07/2022	07/07/2022 19:34:18	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	6,033,979,105,920.02
110918212	07/07/2022	07/07/2022 19:34:19	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	6,403,979,105,920.02
110918218	07/07/2022	07/07/2022 19:34:21	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	6,773,979,105,920.02
110918224	07/07/2022	07/07/2022 19:34:22	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	7,143,979,105,920.02
110918230	07/07/2022	07/07/2022 19:34:23	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	118,131,582,817.00	7,262,110,688,737.02
110918236	07/07/2022	07/07/2022 19:34:24	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	2,801,408,735.00	7,264,912,097,472.02
110918242	07/07/2022	07/07/2022 19:34:25	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	7,634,912,097,472.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918248	07/07/2022	07/07/2022 19:34:26	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	53,806,400,005.00	7,688,718,497,477.02
110918254	07/07/2022	07/07/2022 19:34:27	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	18,495,263,038.00	7,707,213,760,515.02
110918260	07/07/2022	07/07/2022 19:34:28	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	199,244,908,409.00	7,906,458,668,924.02
110918266	07/07/2022	07/07/2022 19:34:29	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	100,000,000,000.00	8,006,458,668,924.02
110918272	07/07/2022	07/07/2022 19:34:30	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	50,000,000,000.00	8,056,458,668,924.02
110918278	07/07/2022	07/07/2022 19:34:31	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	2,000,000,000.00	8,058,458,668,924.02
110918284	07/07/2022	07/07/2022 19:34:32	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	8,428,458,668,924.02
110918290	07/07/2022	07/07/2022 19:34:33	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	8,798,458,668,924.02
110918296	07/07/2022	07/07/2022 19:34:34	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	9,168,458,668,924.02
110918302	07/07/2022	07/07/2022 19:34:36	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	9,538,458,668,924.02
110918308	07/07/2022	07/07/2022 19:34:37	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	370,000,000,000.00	9,908,458,668,924.02
110918314	07/07/2022	07/07/2022 19:34:38	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	370,000,000,000.00	10,278,458,668,924.02
110918320	07/07/2022	07/07/2022 19:34:39	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	370,000,000,000.00	10,648,458,668,924.02
110918326	07/07/2022	07/07/2022 19:34:40	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	293,604,380,775.00	10,942,063,049,699.02
110918332	07/07/2022	07/07/2022 19:34:41	BTA	45449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	370,000,000,000.00	11,312,063,049,699.02
110918338	07/07/2022	07/07/2022 19:34:42	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	370,000,000,000.00	11,682,063,049,699.02
110918344	07/07/2022	07/07/2022 19:34:43	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	370,000,000,000.00	12,052,063,049,699.02
110918350	07/07/2022	07/07/2022 19:34:44	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	370,000,000,000.00	12,422,063,049,699.02
110918356	07/07/2022	07/07/2022 19:34:45	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	370,000,000,000.00	12,792,063,049,699.02
110918362	07/07/2022	07/07/2022 19:34:46	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	370,000,000,000.00	13,162,063,049,699.02
110918368	07/07/2022	07/07/2022 19:34:48	BTA	45455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	370,000,000,000.00	13,532,063,049,699.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918374	07/07/2022	07/07/2022 19:34:49	BTA	45456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	109,243,257,914.00	13,641,306,307,613.02
110918653	08/07/2022	07/07/2022 21:16:28	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,641,379,567,613.02
110918655	08/07/2022	07/07/2022 21:16:29	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,641,452,827,613.02
110918657	08/07/2022	07/07/2022 21:16:29	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018152989036400	0.00	35,942,918.00	13,641,488,770,531.02
110918659	08/07/2022	07/07/2022 21:16:29	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	13,641,489,166,531.02
110918661	08/07/2022	07/07/2022 21:16:29	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	990,000.00	13,641,490,156,531.02
110918663	08/07/2022	07/07/2022 21:16:30	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001700000000000	0.00	3,366,000.00	13,641,493,522,531.02
110918665	08/07/2022	07/07/2022 21:16:30	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000800000000000	0.00	1,584,000.00	13,641,495,106,531.02
110918667	08/07/2022	07/07/2022 21:16:30	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	792,000.00	13,641,495,898,531.02
110918669	08/07/2022	07/07/2022 21:16:30	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000800000000000	0.00	1,584,000.00	13,641,497,482,531.02
110918671	08/07/2022	07/07/2022 21:16:31	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	13,641,497,878,531.02
110918673	08/07/2022	07/07/2022 21:16:31	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023095686070300	0.00	45,729,458.00	13,641,543,607,989.02
110918675	08/07/2022	07/07/2022 21:16:31	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005233204396100	0.00	10,361,745.00	13,641,553,969,734.02
110918677	08/07/2022	07/07/2022 21:16:31	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020047741241000	0.00	39,694,528.00	13,641,593,664,262.02
110918679	08/07/2022	07/07/2022 21:16:32	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019060954793700	0.00	37,740,690.00	13,641,631,404,952.02
110918681	08/07/2022	07/07/2022 21:16:32	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009048819971800	0.00	17,916,664.00	13,641,649,321,616.02
110918683	08/07/2022	07/07/2022 21:16:32	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018078623672000	0.00	35,795,675.00	13,641,685,117,291.02
110918685	08/07/2022	07/07/2022 21:16:32	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005079891410500	0.00	10,058,185.00	13,641,695,175,476.02
110918687	08/07/2022	07/07/2022 21:16:33	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,641,768,435,476.02
110918689	08/07/2022	07/07/2022 21:16:33	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,641,841,695,476.02
110918691	08/07/2022	07/07/2022 21:16:33	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,641,914,955,476.02
110918693	08/07/2022	07/07/2022 21:16:33	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,641,988,215,476.02
110918695	08/07/2022	07/07/2022 21:16:34	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,642,061,475,476.02
110918697	08/07/2022	07/07/2022 21:16:34	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,642,134,735,476.02
110918699	08/07/2022	07/07/2022 21:16:34	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,642,207,995,476.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918701	08/07/2022	07/07/2022 21:16:34	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,642,281,255,476.02
110918703	08/07/2022	07/07/2022 21:16:35	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,642,354,515,476.02
110918705	08/07/2022	07/07/2022 21:16:35	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,642,427,775,476.02
110918707	08/07/2022	07/07/2022 21:16:35	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,642,501,035,476.02
110918709	08/07/2022	07/07/2022 21:16:35	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,642,574,295,476.02
110918711	08/07/2022	07/07/2022 21:16:36	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,642,647,555,476.02
110918713	08/07/2022	07/07/2022 21:16:36	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,642,720,815,476.02
110918715	08/07/2022	07/07/2022 21:16:36	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011813158281700	0.00	23,390,053.00	13,642,744,205,529.02
110918717	08/07/2022	07/07/2022 21:16:36	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000280140873500	0.00	554,679.00	13,642,744,760,208.02
110918719	08/07/2022	07/07/2022 21:16:37	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,642,818,020,208.02
110918721	08/07/2022	07/07/2022 21:16:37	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005380640000500	0.00	10,653,667.00	13,642,828,673,875.02
110918723	08/07/2022	07/07/2022 21:16:37	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001849526303800	0.00	3,662,062.00	13,642,832,335,937.02
110918725	08/07/2022	07/07/2022 21:16:37	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019924490840900	0.00	39,450,492.00	13,642,871,786,429.02
110918727	08/07/2022	07/07/2022 21:16:37	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	19,800,000.00	13,642,891,586,429.02
110918729	08/07/2022	07/07/2022 21:16:38	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	9,900,000.00	13,642,901,486,429.02
110918731	08/07/2022	07/07/2022 21:16:38	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	13,642,901,882,429.02
110918733	08/07/2022	07/07/2022 21:16:38	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,642,975,142,429.02
110918735	08/07/2022	07/07/2022 21:16:38	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,643,048,402,429.02
110918737	08/07/2022	07/07/2022 21:16:39	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,643,121,662,429.02
110918739	08/07/2022	07/07/2022 21:16:39	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,643,194,922,429.02
110918741	08/07/2022	07/07/2022 21:16:39	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,643,268,182,429.02
110918743	08/07/2022	07/07/2022 21:16:39	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,643,341,442,429.02
110918745	08/07/2022	07/07/2022 21:16:40	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,643,414,702,429.02
110918747	08/07/2022	07/07/2022 21:16:40	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0029360438077500	0.00	58,133,667.00	13,643,472,836,096.02
110918749	08/07/2022	07/07/2022 21:16:40	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,643,546,096,096.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918751	08/07/2022	07/07/2022 21:16:40	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,643,619,356,096.02
110918753	08/07/2022	07/07/2022 21:16:40	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,643,692,616,096.02
110918755	08/07/2022	07/07/2022 21:16:41	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,643,765,876,096.02
110918757	08/07/2022	07/07/2022 21:16:41	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,643,839,136,096.02
110918759	08/07/2022	07/07/2022 21:16:41	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,643,912,396,096.02
110918761	08/07/2022	07/07/2022 21:16:41	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	73,260,000.00	13,643,985,656,096.02
110918763	08/07/2022	07/07/2022 21:16:42	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010924325791400	0.00	21,630,165.00	13,644,007,286,261.02
110918811	08/07/2022	07/07/2022 21:19:48	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	13,273,934,026,261.02
110918817	08/07/2022	07/07/2022 21:19:49	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	12,903,860,766,261.02
110918823	08/07/2022	07/07/2022 21:19:50	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	181,565,833,282.00	0.00	12,722,294,932,979.02
110918829	08/07/2022	07/07/2022 21:19:50	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	12,720,294,536,979.02
110918835	08/07/2022	07/07/2022 21:19:51	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,990,000.00	0.00	12,715,293,546,979.02
110918841	08/07/2022	07/07/2022 21:19:52	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,003,366,000.00	0.00	12,698,290,180,979.02
110918847	08/07/2022	07/07/2022 21:19:52	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,001,584,000.00	0.00	12,690,288,596,979.02
110918853	08/07/2022	07/07/2022 21:19:53	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,000,792,000.00	0.00	12,686,287,804,979.02
110918859	08/07/2022	07/07/2022 21:19:54	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,001,584,000.00	0.00	12,678,286,220,979.02
110918865	08/07/2022	07/07/2022 21:19:54	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	12,676,285,824,979.02
110918871	08/07/2022	07/07/2022 21:19:55	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	231,002,590,161.00	0.00	12,445,283,234,818.02
110918877	08/07/2022	07/07/2022 21:19:56	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	52,342,405,706.00	0.00	12,392,940,829,112.02
110918883	08/07/2022	07/07/2022 21:19:56	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	200,517,106,938.00	0.00	12,192,423,722,174.02
110918889	08/07/2022	07/07/2022 21:19:57	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	190,647,288,627.00	0.00	12,001,776,433,547.02
110918895	08/07/2022	07/07/2022 21:19:58	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,506,116,382.00	0.00	11,911,270,317,165.02
110918901	08/07/2022	07/07/2022 21:19:58	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	180,822,032,395.00	0.00	11,730,448,284,770.02
110918907	08/07/2022	07/07/2022 21:19:59	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,808,972,290.00	0.00	11,679,639,312,480.02
110918913	08/07/2022	07/07/2022 21:20:00	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	11,309,566,052,480.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110918919	08/07/2022	07/07/2022 21:20:00	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	10,939,492,792,480.02
110918925	08/07/2022	07/07/2022 21:20:01	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	10,569,419,532,480.02
110918931	08/07/2022	07/07/2022 21:20:02	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	10,199,346,272,480.02
110918937	08/07/2022	07/07/2022 21:20:03	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	9,829,273,012,480.02
110918943	08/07/2022	07/07/2022 21:20:03	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	9,459,199,752,480.02
110918949	08/07/2022	07/07/2022 21:20:04	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	9,089,126,492,480.02
110918955	08/07/2022	07/07/2022 21:20:05	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	8,719,053,232,480.02
110918961	08/07/2022	07/07/2022 21:20:05	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	8,348,979,972,480.02
110918967	08/07/2022	07/07/2022 21:20:06	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	7,978,906,712,480.02
110918973	08/07/2022	07/07/2022 21:20:07	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	7,608,833,452,480.02
110918979	08/07/2022	07/07/2022 21:20:07	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	7,238,760,192,480.02
110918985	08/07/2022	07/07/2022 21:20:08	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	6,868,686,932,480.02
110918991	08/07/2022	07/07/2022 21:20:08	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	6,498,613,672,480.02
110918997	08/07/2022	07/07/2022 21:20:09	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,154,972,870.00	0.00	6,380,458,699,610.02
110919003	08/07/2022	07/07/2022 21:20:10	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,801,963,414.00	0.00	6,377,656,736,196.02
110919009	08/07/2022	07/07/2022 21:20:10	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	6,007,583,476,196.02
110919015	08/07/2022	07/07/2022 21:20:11	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	53,817,053,672.00	0.00	5,953,766,422,524.02
110919021	08/07/2022	07/07/2022 21:20:12	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,498,925,100.00	0.00	5,935,267,497,424.02
110919027	08/07/2022	07/07/2022 21:20:12	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	199,284,358,901.00	0.00	5,735,983,138,523.02
110919033	08/07/2022	07/07/2022 21:20:13	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,019,800,000.00	0.00	5,635,963,338,523.02
110919039	08/07/2022	07/07/2022 21:20:14	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,009,900,000.00	0.00	5,585,953,438,523.02
110919045	08/07/2022	07/07/2022 21:20:14	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	5,583,953,042,523.02
110919051	08/07/2022	07/07/2022 21:20:15	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	5,213,879,782,523.02
110919057	08/07/2022	07/07/2022 21:20:16	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	4,843,806,522,523.02
110919063	08/07/2022	07/07/2022 21:20:16	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	4,473,733,262,523.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110919069	08/07/2022	07/07/2022 21:20:17	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	4,103,660,002,523.02
110919075	08/07/2022	07/07/2022 21:20:18	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	3,733,586,742,523.02
110919081	08/07/2022	07/07/2022 21:20:18	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	3,363,513,482,523.02
110919087	08/07/2022	07/07/2022 21:20:19	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	2,993,440,222,523.02
110919093	08/07/2022	07/07/2022 21:20:20	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	293,662,514,442.00	0.00	2,699,777,708,081.02
110919099	08/07/2022	07/07/2022 21:20:20	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	2,329,704,448,081.02
110919105	08/07/2022	07/07/2022 21:20:21	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	1,959,631,188,081.02
110919111	08/07/2022	07/07/2022 21:20:21	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	1,589,557,928,081.02
110919117	08/07/2022	07/07/2022 21:20:22	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	1,219,484,668,081.02
110919123	08/07/2022	07/07/2022 21:20:23	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	849,411,408,081.02
110919129	08/07/2022	07/07/2022 21:20:23	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	479,338,148,081.02
110919135	08/07/2022	07/07/2022 21:20:24	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,073,260,000.00	0.00	109,264,888,081.02
110919141	08/07/2022	07/07/2022 21:20:25	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	109,264,888,079.00	0.00	2.02
110936216	08/07/2022	08/07/2022 19:33:45	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,002.02
110936222	08/07/2022	08/07/2022 19:33:46	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,000,000,000.00	7,000,000,002.02
110936228	08/07/2022	08/07/2022 19:33:47	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,000,000,000.00	12,000,000,002.02
110936234	08/07/2022	08/07/2022 19:33:48	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,000,000,000.00	14,000,000,002.02
110936240	08/07/2022	08/07/2022 19:33:49	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,000,000,000.00	16,000,000,002.02
110936246	08/07/2022	08/07/2022 19:33:50	BTA	45259	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,000,000,000.00	18,000,000,002.02
110936252	08/07/2022	08/07/2022 19:33:52	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,000,000,000.00	20,000,000,002.02
110936258	08/07/2022	08/07/2022 19:33:53	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,000,000,000.00	22,000,000,002.02
110936264	08/07/2022	08/07/2022 19:33:54	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	180,000,000,000.00	202,000,000,002.02
110936270	08/07/2022	08/07/2022 19:33:55	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,801,963,414.00	204,801,963,416.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936276	08/07/2022	08/07/2022 19:33:56	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	18,000,000,000.00	222,801,963,416.02
110936282	08/07/2022	08/07/2022 19:33:57	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,000,000,000.00	224,801,963,416.02
110936288	08/07/2022	08/07/2022 19:33:58	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	415,016,484.00	225,216,979,900.02
110936294	08/07/2022	08/07/2022 19:34:00	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	350,000,000,000.00	575,216,979,900.02
110936300	08/07/2022	08/07/2022 19:34:01	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	180,000,000,000.00	755,216,979,900.02
110936306	08/07/2022	08/07/2022 19:34:02	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	100,000,000,000.00	855,216,979,900.02
110936312	08/07/2022	08/07/2022 19:34:03	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	50,000,000,000.00	905,216,979,900.02
110936318	08/07/2022	08/07/2022 19:34:04	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	2,000,000,000.00	907,216,979,900.02
110936324	08/07/2022	08/07/2022 19:34:05	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	1,277,216,979,900.02
110936330	08/07/2022	08/07/2022 19:34:06	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	1,647,216,979,900.02
110936336	08/07/2022	08/07/2022 19:34:07	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	176,712,353,282.00	1,823,929,333,182.02
110936342	08/07/2022	08/07/2022 19:34:08	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	231,002,986,161.00	2,054,932,319,343.02
110936348	08/07/2022	08/07/2022 19:34:09	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	52,343,395,706.00	2,107,275,715,049.02
110936354	08/07/2022	08/07/2022 19:34:10	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	215,520,472,938.00	2,322,796,187,987.02
110936360	08/07/2022	08/07/2022 19:34:11	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	196,648,872,627.00	2,519,445,060,614.02
110936366	08/07/2022	08/07/2022 19:34:12	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	92,506,908,382.00	2,611,951,968,996.02
110936372	08/07/2022	08/07/2022 19:34:13	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	186,823,616,395.00	2,798,775,585,391.02
110936378	08/07/2022	08/07/2022 19:34:15	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	50,809,368,290.00	2,849,584,953,681.02
110936384	08/07/2022	08/07/2022 19:34:16	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	3,219,584,953,681.02
110936390	08/07/2022	08/07/2022 19:34:17	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	3,589,584,953,681.02
110936396	08/07/2022	08/07/2022 19:34:18	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	3,959,584,953,681.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936402	08/07/2022	08/07/2022 19:34:19	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	4,329,584,953,681.02
110936408	08/07/2022	08/07/2022 19:34:20	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	4,699,584,953,681.02
110936414	08/07/2022	08/07/2022 19:34:21	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	5,069,584,953,681.02
110936420	08/07/2022	08/07/2022 19:34:22	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	5,439,584,953,681.02
110936426	08/07/2022	08/07/2022 19:34:23	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	370,000,000,000.00	5,809,584,953,681.02
110936432	08/07/2022	08/07/2022 19:34:24	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	6,179,584,953,681.02
110936438	08/07/2022	08/07/2022 19:34:25	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	370,000,000,000.00	6,549,584,953,681.02
110936444	08/07/2022	08/07/2022 19:34:26	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	6,919,584,953,681.02
110936450	08/07/2022	08/07/2022 19:34:27	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	7,289,584,953,681.02
110936456	08/07/2022	08/07/2022 19:34:28	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	7,659,584,953,681.02
110936462	08/07/2022	08/07/2022 19:34:29	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	309,180,612,870.00	7,968,765,566,551.02
110936468	08/07/2022	08/07/2022 19:34:30	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	8,338,765,566,551.02
110936474	08/07/2022	08/07/2022 19:34:31	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	35,890,313,672.00	8,374,655,880,223.02
110936480	08/07/2022	08/07/2022 19:34:32	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	16,498,925,100.00	8,391,154,805,323.02
110936486	08/07/2022	08/07/2022 19:34:33	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	370,000,000,000.00	8,761,154,805,323.02
110936492	08/07/2022	08/07/2022 19:34:34	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	370,000,000,000.00	9,131,154,805,323.02
110936498	08/07/2022	08/07/2022 19:34:36	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	370,000,000,000.00	9,501,154,805,323.02
110936504	08/07/2022	08/07/2022 19:34:37	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	370,000,000,000.00	9,871,154,805,323.02
110936510	08/07/2022	08/07/2022 19:34:38	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	370,000,000,000.00	10,241,154,805,323.02
110936516	08/07/2022	08/07/2022 19:34:39	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	370,000,000,000.00	10,611,154,805,323.02
110936522	08/07/2022	08/07/2022 19:34:40	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	304,396,742,691.00	10,915,551,548,014.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936528	08/07/2022	08/07/2022 19:34:41	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	370,000,000,000.00	11,285,551,548,014.02
110936534	08/07/2022	08/07/2022 19:34:42	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	370,000,000,000.00	11,655,551,548,014.02
110936540	08/07/2022	08/07/2022 19:34:43	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	370,000,000,000.00	12,025,551,548,014.02
110936546	08/07/2022	08/07/2022 19:34:44	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	370,000,000,000.00	12,395,551,548,014.02
110936552	08/07/2022	08/07/2022 19:34:45	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	370,000,000,000.00	12,765,551,548,014.02
110936558	08/07/2022	08/07/2022 19:34:46	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	370,000,000,000.00	13,135,551,548,014.02
110936564	08/07/2022	08/07/2022 19:34:47	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	299,777,708,079.00	13,435,329,256,093.02
110936689	11/07/2022	08/07/2022 21:01:27	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	2,975,000.00	13,435,332,231,093.02
110936691	11/07/2022	08/07/2022 21:01:27	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,190,000.00	13,435,333,421,093.02
110936693	11/07/2022	08/07/2022 21:01:27	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	2,975,000.00	13,435,336,396,093.02
110936695	11/07/2022	08/07/2022 21:01:28	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,190,000.00	13,435,337,586,093.02
110936697	11/07/2022	08/07/2022 21:01:28	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,190,000.00	13,435,338,776,093.02
110936699	11/07/2022	08/07/2022 21:01:28	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,190,000.00	13,435,339,966,093.02
110936701	11/07/2022	08/07/2022 21:01:28	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,190,000.00	13,435,341,156,093.02
110936703	11/07/2022	08/07/2022 21:01:29	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,190,000.00	13,435,342,346,093.02
110936705	11/07/2022	08/07/2022 21:01:29	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018000000000000	0.00	107,100,000.00	13,435,449,446,093.02
110936707	11/07/2022	08/07/2022 21:01:29	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000280196341400	0.00	1,667,168.00	13,435,451,113,261.02
110936709	11/07/2022	08/07/2022 21:01:29	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001800000000000	0.00	10,710,000.00	13,435,461,823,261.02
110936711	11/07/2022	08/07/2022 21:01:30	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,190,000.00	13,435,463,013,261.02
110936713	11/07/2022	08/07/2022 21:01:30	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041501648400	0.00	246,935.00	13,435,463,260,196.02
110936715	11/07/2022	08/07/2022 21:01:30	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035000000000000	0.00	208,250,000.00	13,435,671,510,196.02
110936717	11/07/2022	08/07/2022 21:01:31	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018000000000000	0.00	107,100,000.00	13,435,778,610,196.02
110936719	11/07/2022	08/07/2022 21:01:31	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	59,500,000.00	13,435,838,110,196.02
110936721	11/07/2022	08/07/2022 21:01:31	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	29,750,000.00	13,435,867,860,196.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110936723	11/07/2022	08/07/2022 21:01:31	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,190,000.00	13,435,869,050,196.02
110936765	11/07/2022	08/07/2022 21:04:09	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,002,975,000.00	0.00	13,430,866,075,196.02
110936771	11/07/2022	08/07/2022 21:04:10	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,190,000.00	0.00	13,428,864,885,196.02
110936777	11/07/2022	08/07/2022 21:04:11	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,002,975,000.00	0.00	13,423,861,910,196.02
110936783	11/07/2022	08/07/2022 21:04:11	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,190,000.00	0.00	13,421,860,720,196.02
110936789	11/07/2022	08/07/2022 21:04:12	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,190,000.00	0.00	13,419,859,530,196.02
110936795	11/07/2022	08/07/2022 21:04:13	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,190,000.00	0.00	13,417,858,340,196.02
110936801	11/07/2022	08/07/2022 21:04:13	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,190,000.00	0.00	13,415,857,150,196.02
110936807	11/07/2022	08/07/2022 21:04:14	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,190,000.00	0.00	13,413,855,960,196.02
110936813	11/07/2022	08/07/2022 21:04:15	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	180,107,100,000.00	0.00	13,233,748,860,196.02
110936819	11/07/2022	08/07/2022 21:04:15	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,803,630,582.00	0.00	13,230,945,229,614.02
110936825	11/07/2022	08/07/2022 21:04:16	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,010,710,000.00	0.00	13,212,934,519,614.02
110936831	11/07/2022	08/07/2022 21:04:17	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,190,000.00	0.00	13,210,933,329,614.02
110936837	11/07/2022	08/07/2022 21:04:17	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	415,263,419.00	0.00	13,210,518,066,195.02
110936843	11/07/2022	08/07/2022 21:04:18	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	350,208,250,000.00	0.00	12,860,309,816,195.02
110936849	11/07/2022	08/07/2022 21:04:19	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	180,107,100,000.00	0.00	12,680,202,716,195.02
110936855	11/07/2022	08/07/2022 21:04:19	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,059,500,000.00	0.00	12,580,143,216,195.02
110936861	11/07/2022	08/07/2022 21:04:20	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,029,750,000.00	0.00	12,530,113,466,195.02
110936867	11/07/2022	08/07/2022 21:04:21	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,190,000.00	0.00	12,528,112,276,195.02
110948777	11/07/2022	11/07/2022 19:32:49	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,002,975,000.00	12,533,115,251,195.02
110948783	11/07/2022	11/07/2022 19:32:50	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,001,190,000.00	12,535,116,441,195.02
110948789	11/07/2022	11/07/2022 19:32:51	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,002,975,000.00	12,540,119,416,195.02
110948795	11/07/2022	11/07/2022 19:32:53	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,001,190,000.00	12,542,120,606,195.02
110948801	11/07/2022	11/07/2022 19:32:54	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,001,190,000.00	12,544,121,796,195.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110948807	11/07/2022	11/07/2022 19:32:55	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,001,190,000.00	12,546,122,986,195.02
110948813	11/07/2022	11/07/2022 19:32:56	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,001,190,000.00	12,548,124,176,195.02
110948819	11/07/2022	11/07/2022 19:32:58	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,001,190,000.00	12,550,125,366,195.02
110948825	11/07/2022	11/07/2022 19:32:59	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	180,107,100,000.00	12,730,232,466,195.02
110948831	11/07/2022	11/07/2022 19:33:00	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,803,630,582.00	12,733,036,096,777.02
110948837	11/07/2022	11/07/2022 19:33:01	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	18,010,710,000.00	12,751,046,806,777.02
110948843	11/07/2022	11/07/2022 19:33:02	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,001,190,000.00	12,753,047,996,777.02
110948849	11/07/2022	11/07/2022 19:33:03	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	415,263,419.00	12,753,463,260,196.02
110948855	11/07/2022	11/07/2022 19:33:04	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	349,501,148,961.00	13,102,964,409,157.02
110948861	11/07/2022	11/07/2022 19:33:06	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	180,107,100,000.00	13,283,071,509,157.02
110948867	11/07/2022	11/07/2022 19:33:07	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	100,000,000,000.00	13,383,071,509,157.02
110948873	11/07/2022	11/07/2022 19:33:08	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	50,000,000,000.00	13,433,071,509,157.02
110948880	11/07/2022	11/07/2022 19:33:09	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	2,000,000,000.00	13,435,071,509,157.02
110949024	12/07/2022	11/07/2022 21:17:10	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500297500000	0.00	990,589.00	13,435,072,499,746.02
110949026	12/07/2022	11/07/2022 21:17:10	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200119000000	0.00	396,236.00	13,435,072,895,982.02
110949028	12/07/2022	11/07/2022 21:17:10	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500297500000	0.00	990,589.00	13,435,073,886,571.02
110949030	12/07/2022	11/07/2022 21:17:11	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200119000000	0.00	396,236.00	13,435,074,282,807.02
110949032	12/07/2022	11/07/2022 21:17:11	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200119000000	0.00	396,236.00	13,435,074,679,043.02
110949034	12/07/2022	11/07/2022 21:17:11	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200119000000	0.00	396,236.00	13,435,075,075,279.02
110949036	12/07/2022	11/07/2022 21:17:12	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200119000000	0.00	396,236.00	13,435,075,471,515.02
110949038	12/07/2022	11/07/2022 21:17:12	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200119000000	0.00	396,236.00	13,435,075,867,751.02
110949040	12/07/2022	11/07/2022 21:17:12	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018010710000000	0.00	35,661,206.00	13,435,111,528,957.02
110949042	12/07/2022	11/07/2022 21:17:13	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000280363058200	0.00	555,119.00	13,435,112,084,076.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110949044	12/07/2022	11/07/2022 21:17:13	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001801071000000	0.00	3,566,121.00	13,435,115,650,197.02
110949046	12/07/2022	11/07/2022 21:17:13	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200119000000	0.00	396,236.00	13,435,116,046,433.02
110949048	12/07/2022	11/07/2022 21:17:13	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041526341900	0.00	82,222.00	13,435,116,128,655.02
110949050	12/07/2022	11/07/2022 21:17:14	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034950114896100	0.00	69,201,227.00	13,435,185,329,882.02
110949052	12/07/2022	11/07/2022 21:17:14	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018010710000000	0.00	35,661,206.00	13,435,220,991,088.02
110949054	12/07/2022	11/07/2022 21:17:14	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	19,800,000.00	13,435,240,791,088.02
110949056	12/07/2022	11/07/2022 21:17:14	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	9,900,000.00	13,435,250,691,088.02
110949058	12/07/2022	11/07/2022 21:17:15	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	13,435,251,087,088.02
110949096	12/07/2022	11/07/2022 21:20:36	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,003,965,589.00	0.00	13,430,247,121,499.02
110949102	12/07/2022	11/07/2022 21:20:36	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,586,236.00	0.00	13,428,245,535,263.02
110949108	12/07/2022	11/07/2022 21:20:37	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,003,965,589.00	0.00	13,423,241,569,674.02
110949114	12/07/2022	11/07/2022 21:20:38	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,586,236.00	0.00	13,421,239,983,438.02
110949120	12/07/2022	11/07/2022 21:20:39	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,586,236.00	0.00	13,419,238,397,202.02
110949126	12/07/2022	11/07/2022 21:20:39	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,586,236.00	0.00	13,417,236,810,966.02
110949132	12/07/2022	11/07/2022 21:20:40	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,586,236.00	0.00	13,415,235,224,730.02
110949138	12/07/2022	11/07/2022 21:20:41	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,586,236.00	0.00	13,413,233,638,494.02
110949144	12/07/2022	11/07/2022 21:20:41	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO	180,142,761,206.00	0.00	13,233,090,877,288.02
110949150	12/07/2022	11/07/2022 21:20:42	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,804,185,701.00	0.00	13,230,286,691,587.02
110949156	12/07/2022	11/07/2022 21:20:43	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,014,276,121.00	0.00	13,212,272,415,466.02
110949162	12/07/2022	11/07/2022 21:20:43	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,586,236.00	0.00	13,210,270,829,230.02
110949168	12/07/2022	11/07/2022 21:20:44	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	415,345,641.00	0.00	13,209,855,483,589.02
110949174	12/07/2022	11/07/2022 21:20:45	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	349,570,350,188.00	0.00	12,860,285,133,401.02
110949180	12/07/2022	11/07/2022 21:20:46	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	180,142,761,206.00	0.00	12,680,142,372,195.02
110949186	12/07/2022	11/07/2022 21:20:46	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,019,800,000.00	0.00	12,580,122,572,195.02
110949192	12/07/2022	11/07/2022 21:20:47	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,009,900,000.00	0.00	12,530,112,672,195.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110949198	12/07/2022	11/07/2022 21:20:48	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	12,528,112,276,195.02
110961272	12/07/2022	12/07/2022 19:37:10	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,003,965,589.00	12,533,116,241,784.02
110961278	12/07/2022	12/07/2022 19:37:11	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,001,586,236.00	12,535,117,828,020.02
110961284	12/07/2022	12/07/2022 19:37:12	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,003,965,589.00	12,540,121,793,609.02
110961291	12/07/2022	12/07/2022 19:37:14	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,001,586,236.00	12,542,123,379,845.02
110961297	12/07/2022	12/07/2022 19:37:15	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,001,586,236.00	12,544,124,966,081.02
110961303	12/07/2022	12/07/2022 19:37:16	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,001,586,236.00	12,546,126,552,317.02
110961309	12/07/2022	12/07/2022 19:37:17	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,001,586,236.00	12,548,128,138,553.02
110961315	12/07/2022	12/07/2022 19:37:19	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,001,586,236.00	12,550,129,724,789.02
110961321	12/07/2022	12/07/2022 19:37:20	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	177,115,852,022.00	12,727,245,576,811.02
110961327	12/07/2022	12/07/2022 19:37:21	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,804,185,701.00	12,730,049,762,512.02
110961333	12/07/2022	12/07/2022 19:37:22	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	18,014,276,121.00	12,748,064,038,633.02
110961339	12/07/2022	12/07/2022 19:37:23	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,001,586,236.00	12,750,065,624,869.02
110961345	12/07/2022	12/07/2022 19:37:25	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	415,345,641.00	12,750,480,970,510.02
110961351	12/07/2022	12/07/2022 19:37:26	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	344,066,153,019.00	13,094,547,123,529.02
110961357	12/07/2022	12/07/2022 19:37:27	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	180,142,761,206.00	13,274,689,884,735.02
110961363	12/07/2022	12/07/2022 19:37:28	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	100,000,000,000.00	13,374,689,884,735.02
110961369	12/07/2022	12/07/2022 19:37:29	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	50,000,000,000.00	13,424,689,884,735.02
110961375	12/07/2022	12/07/2022 19:37:30	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	2,000,000,000.00	13,426,689,884,735.02
110961467	13/07/2022	12/07/2022 21:05:51	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500396558900	0.00	990,785.00	13,426,690,875,520.02
110961469	13/07/2022	12/07/2022 21:05:52	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200158623600	0.00	396,314.00	13,426,691,271,834.02
110961471	13/07/2022	12/07/2022 21:05:52	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500396558900	0.00	990,785.00	13,426,692,262,619.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110961473	13/07/2022	12/07/2022 21:05:52	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200158623600	0.00	396,314.00	13,426,692,658,933.02
110961475	13/07/2022	12/07/2022 21:05:53	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200158623600	0.00	396,314.00	13,426,693,055,247.02
110961477	13/07/2022	12/07/2022 21:05:53	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200158623600	0.00	396,314.00	13,426,693,451,561.02
110961479	13/07/2022	12/07/2022 21:05:53	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200158623600	0.00	396,314.00	13,426,693,847,875.02
110961481	13/07/2022	12/07/2022 21:05:54	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200158623600	0.00	396,314.00	13,426,694,244,189.02
110961483	13/07/2022	12/07/2022 21:05:54	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017711585202200	0.00	35,068,939.00	13,426,729,313,128.02
110961485	13/07/2022	12/07/2022 21:05:54	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000280418570100	0.00	555,229.00	13,426,729,868,357.02
110961487	13/07/2022	12/07/2022 21:05:54	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001801427612100	0.00	3,566,827.00	13,426,733,435,184.02
110961489	13/07/2022	12/07/2022 21:05:55	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200158623600	0.00	396,314.00	13,426,733,831,498.02
110961491	13/07/2022	12/07/2022 21:05:55	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041534564100	0.00	82,238.00	13,426,733,913,736.02
110961493	13/07/2022	12/07/2022 21:05:55	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034406615301900	0.00	68,125,098.00	13,426,802,038,834.02
110961495	13/07/2022	12/07/2022 21:05:56	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018014276120600	0.00	35,668,267.00	13,426,837,707,101.02
110961497	13/07/2022	12/07/2022 21:05:56	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	19,800,000.00	13,426,857,507,101.02
110961499	13/07/2022	12/07/2022 21:05:56	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	9,900,000.00	13,426,867,407,101.02
110961501	13/07/2022	12/07/2022 21:05:56	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	13,426,867,803,101.02
110961549	13/07/2022	12/07/2022 21:09:20	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,004,956,374.00	0.00	13,421,862,846,727.02
110961555	13/07/2022	12/07/2022 21:09:21	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,982,550.00	0.00	13,419,860,864,177.02
110961561	13/07/2022	12/07/2022 21:09:21	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,004,956,374.00	0.00	13,414,855,907,803.02
110961567	13/07/2022	12/07/2022 21:09:22	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,982,550.00	0.00	13,412,853,925,253.02
110961573	13/07/2022	12/07/2022 21:09:23	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,982,550.00	0.00	13,410,851,942,703.02
110961579	13/07/2022	12/07/2022 21:09:23	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,982,550.00	0.00	13,408,849,960,153.02
110961585	13/07/2022	12/07/2022 21:09:24	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,982,550.00	0.00	13,406,847,977,603.02
110961591	13/07/2022	12/07/2022 21:09:25	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,982,550.00	0.00	13,404,845,995,053.02
110961597	13/07/2022	12/07/2022 21:09:25	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	177,150,920,961.00	0.00	13,227,695,074,092.02
110961603	13/07/2022	12/07/2022 21:09:26	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,804,740,930.00	0.00	13,224,890,333,162.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110961609	13/07/2022	12/07/2022 21:09:27	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,017,842,948.00	0.00	13,206,872,490,214.02
110961615	13/07/2022	12/07/2022 21:09:28	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,982,550.00	0.00	13,204,870,507,664.02
110961621	13/07/2022	12/07/2022 21:09:28	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	415,427,879.00	0.00	13,204,455,079,785.02
110961627	13/07/2022	12/07/2022 21:09:29	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	344,134,278,117.00	0.00	12,860,320,801,668.02
110961633	13/07/2022	12/07/2022 21:09:30	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	180,178,429,473.00	0.00	12,680,142,372,195.02
110961639	13/07/2022	12/07/2022 21:09:30	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,019,800,000.00	0.00	12,580,122,572,195.02
110961645	13/07/2022	12/07/2022 21:09:31	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,009,900,000.00	0.00	12,530,112,672,195.02
110961651	13/07/2022	12/07/2022 21:09:32	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	12,528,112,276,195.02
110975170	13/07/2022	13/07/2022 19:20:16	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,004,956,374.00	12,533,117,232,569.02
110975176	13/07/2022	13/07/2022 19:20:18	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,001,982,550.00	12,535,119,215,119.02
110975182	13/07/2022	13/07/2022 19:20:19	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,004,956,374.00	12,540,124,171,493.02
110975188	13/07/2022	13/07/2022 19:20:20	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,001,982,550.00	12,542,126,154,043.02
110975194	13/07/2022	13/07/2022 19:20:22	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,001,982,550.00	12,544,128,136,593.02
110975200	13/07/2022	13/07/2022 19:20:23	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,001,982,550.00	12,546,130,119,143.02
110975206	13/07/2022	13/07/2022 19:20:24	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,001,982,550.00	12,548,132,101,693.02
110975212	13/07/2022	13/07/2022 19:20:26	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,001,982,550.00	12,550,134,084,243.02
110975218	13/07/2022	13/07/2022 19:20:27	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	177,150,920,961.00	12,727,285,005,204.02
110975224	13/07/2022	13/07/2022 19:20:28	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,804,740,930.00	12,730,089,746,134.02
110975230	13/07/2022	13/07/2022 19:20:29	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	18,017,842,948.00	12,748,107,589,082.02
110975236	13/07/2022	13/07/2022 19:20:30	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,001,982,550.00	12,750,109,571,632.02
110975242	13/07/2022	13/07/2022 19:20:32	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	415,427,879.00	12,750,524,999,511.02
110975248	13/07/2022	13/07/2022 19:20:33	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	344,576,595,878.00	13,095,101,595,389.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110975254	13/07/2022	13/07/2022 19:20:34	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	13,195,101,595,389.02
110975260	13/07/2022	13/07/2022 19:20:35	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	13,245,101,595,389.02
110975266	13/07/2022	13/07/2022 19:20:36	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	13,247,101,595,389.02
110975272	13/07/2022	13/07/2022 19:20:37	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	13,617,101,595,389.02
110975278	13/07/2022	13/07/2022 19:20:38	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	13,987,101,595,389.02
110975284	13/07/2022	13/07/2022 19:20:40	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	14,357,101,595,389.02
110975290	13/07/2022	13/07/2022 19:20:41	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	14,727,101,595,389.02
110975296	13/07/2022	13/07/2022 19:20:42	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	20,000,000,000.00	14,747,101,595,389.02
110975302	13/07/2022	13/07/2022 19:20:43	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	180,178,429,473.00	14,927,280,024,862.02
110975489	14/07/2022	13/07/2022 21:20:46	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500495637400	0.00	990,981.00	14,927,281,015,843.02
110975491	14/07/2022	13/07/2022 21:20:47	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200198255000	0.00	396,393.00	14,927,281,412,236.02
110975493	14/07/2022	13/07/2022 21:20:47	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500495637400	0.00	990,981.00	14,927,282,403,217.02
110975495	14/07/2022	13/07/2022 21:20:47	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200198255000	0.00	396,393.00	14,927,282,799,610.02
110975497	14/07/2022	13/07/2022 21:20:48	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200198255000	0.00	396,393.00	14,927,283,196,003.02
110975499	14/07/2022	13/07/2022 21:20:48	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200198255000	0.00	396,393.00	14,927,283,592,396.02
110975501	14/07/2022	13/07/2022 21:20:48	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200198255000	0.00	396,393.00	14,927,283,988,789.02
110975503	14/07/2022	13/07/2022 21:20:48	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200198255000	0.00	396,393.00	14,927,284,385,182.02
110975505	14/07/2022	13/07/2022 21:20:49	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017715092096100	0.00	35,075,882.00	14,927,319,461,064.02
110975507	14/07/2022	13/07/2022 21:20:49	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000280474093000	0.00	555,339.00	14,927,320,016,403.02
110975509	14/07/2022	13/07/2022 21:20:49	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001801784294800	0.00	3,567,533.00	14,927,323,583,936.02
110975511	14/07/2022	13/07/2022 21:20:50	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200198255000	0.00	396,393.00	14,927,323,980,329.02
110975513	14/07/2022	13/07/2022 21:20:50	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041542787900	0.00	82,255.00	14,927,324,062,584.02
110975515	14/07/2022	13/07/2022 21:20:50	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034457659587800	0.00	68,226,166.00	14,927,392,288,750.02
110975517	14/07/2022	13/07/2022 21:20:50	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	19,800,000.00	14,927,412,088,750.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110975519	14/07/2022	13/07/2022 21:20:51	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	9,900,000.00	14,927,421,988,750.02
110975521	14/07/2022	13/07/2022 21:20:51	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	14,927,422,384,750.02
110975569	14/07/2022	13/07/2022 21:24:04	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,005,947,355.00	0.00	14,922,416,437,395.02
110975575	14/07/2022	13/07/2022 21:24:05	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,378,943.00	0.00	14,920,414,058,452.02
110975581	14/07/2022	13/07/2022 21:24:05	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,005,947,355.00	0.00	14,915,408,111,097.02
110975587	14/07/2022	13/07/2022 21:24:06	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,378,943.00	0.00	14,913,405,732,154.02
110975593	14/07/2022	13/07/2022 21:24:07	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,378,943.00	0.00	14,911,403,353,211.02
110975599	14/07/2022	13/07/2022 21:24:08	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,378,943.00	0.00	14,909,400,974,268.02
110975605	14/07/2022	13/07/2022 21:24:08	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,378,943.00	0.00	14,907,398,595,325.02
110975611	14/07/2022	13/07/2022 21:24:09	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,378,943.00	0.00	14,905,396,216,382.02
110975617	14/07/2022	13/07/2022 21:24:10	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	177,185,996,843.00	0.00	14,728,210,219,539.02
110975623	14/07/2022	13/07/2022 21:24:10	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,805,296,269.00	0.00	14,725,404,923,270.02
110975629	14/07/2022	13/07/2022 21:24:11	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,021,410,481.00	0.00	14,707,383,512,789.02
110975635	14/07/2022	13/07/2022 21:24:12	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,378,943.00	0.00	14,705,381,133,846.02
110975641	14/07/2022	13/07/2022 21:24:12	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	415,510,134.00	0.00	14,704,965,623,712.02
110975647	14/07/2022	13/07/2022 21:24:13	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	344,644,822,044.00	0.00	14,360,320,801,668.02
110975653	14/07/2022	13/07/2022 21:24:14	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,019,800,000.00	0.00	14,260,301,001,668.02
110975659	14/07/2022	13/07/2022 21:24:14	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,009,900,000.00	0.00	14,210,291,101,668.02
110975665	14/07/2022	13/07/2022 21:24:15	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	14,208,290,705,668.02
110987642	14/07/2022	14/07/2022 19:33:14	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,005,947,355.00	14,213,296,653,023.02
110987648	14/07/2022	14/07/2022 19:33:16	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,002,378,943.00	14,215,299,031,966.02
110987654	14/07/2022	14/07/2022 19:33:17	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,005,947,355.00	14,220,304,979,321.02
110987660	14/07/2022	14/07/2022 19:33:18	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,002,378,943.00	14,222,307,358,264.02
110987666	14/07/2022	14/07/2022 19:33:19	BTA	45603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,002,378,943.00	14,224,309,737,207.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110987672	14/07/2022	14/07/2022 19:33:21	BTA	45604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,002,378,943.00	14,226,312,116,150.02
110987678	14/07/2022	14/07/2022 19:33:22	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,002,378,943.00	14,228,314,495,093.02
110987684	14/07/2022	14/07/2022 19:33:23	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,002,378,943.00	14,230,316,874,036.02
110987690	14/07/2022	14/07/2022 19:33:24	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	176,935,062,873.00	14,407,251,936,909.02
110987696	14/07/2022	14/07/2022 19:33:25	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,805,296,269.00	14,410,057,233,178.02
110987702	14/07/2022	14/07/2022 19:33:27	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	18,021,410,481.00	14,428,078,643,659.02
110987708	14/07/2022	14/07/2022 19:33:28	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,002,378,943.00	14,430,081,022,602.02
110987714	14/07/2022	14/07/2022 19:33:29	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	415,510,134.00	14,430,496,532,736.02
110987720	14/07/2022	14/07/2022 19:33:30	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	344,662,227,044.00	14,775,158,759,780.02
110987732	14/07/2022	14/07/2022 19:33:31	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	14,875,158,759,780.02
110987742	14/07/2022	14/07/2022 19:33:32	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	14,925,158,759,780.02
110987748	14/07/2022	14/07/2022 19:33:34	BTA	45615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	14,927,158,759,780.02
110987849	15/07/2022	14/07/2022 20:57:44	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500594735500	0.00	991,178.00	14,927,159,750,958.02
110987851	15/07/2022	14/07/2022 20:57:44	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200237894300	0.00	396,471.00	14,927,160,147,429.02
110987853	15/07/2022	14/07/2022 20:57:45	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500594735500	0.00	991,178.00	14,927,161,138,607.02
110987855	15/07/2022	14/07/2022 20:57:45	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200237894300	0.00	396,471.00	14,927,161,535,078.02
110987857	15/07/2022	14/07/2022 20:57:45	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200237894300	0.00	396,471.00	14,927,161,931,549.02
110987859	15/07/2022	14/07/2022 20:57:46	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200237894300	0.00	396,471.00	14,927,162,328,020.02
110987861	15/07/2022	14/07/2022 20:57:46	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200237894300	0.00	396,471.00	14,927,162,724,491.02
110987863	15/07/2022	14/07/2022 20:57:46	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200237894300	0.00	396,471.00	14,927,163,120,962.02
110987865	15/07/2022	14/07/2022 20:57:47	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017693506287300	0.00	35,033,142.00	14,927,198,154,104.02
110987867	15/07/2022	14/07/2022 20:57:47	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000280529626900	0.00	555,449.00	14,927,198,709,553.02
110987869	15/07/2022	14/07/2022 20:57:47	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001802141048100	0.00	3,568,239.00	14,927,202,277,792.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110987871	15/07/2022	14/07/2022 20:57:47	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200237894300	0.00	396,471.00	14,927,202,674,263.02
110987873	15/07/2022	14/07/2022 20:57:48	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041551013400	0.00	82,271.00	14,927,202,756,534.02
110987875	15/07/2022	14/07/2022 20:57:48	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034466222704400	0.00	68,243,121.00	14,927,270,999,655.02
110987877	15/07/2022	14/07/2022 20:57:48	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	19,800,000.00	14,927,290,799,655.02
110987879	15/07/2022	14/07/2022 20:57:49	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	9,900,000.00	14,927,300,699,655.02
110987881	15/07/2022	14/07/2022 20:57:49	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	14,927,301,095,655.02
110987935	15/07/2022	14/07/2022 21:01:20	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,006,938,533.00	0.00	14,922,294,157,122.02
110987941	15/07/2022	14/07/2022 21:01:21	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,775,414.00	0.00	14,920,291,381,708.02
110987947	15/07/2022	14/07/2022 21:01:22	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,006,938,533.00	0.00	14,915,284,443,175.02
110987953	15/07/2022	14/07/2022 21:01:23	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,775,414.00	0.00	14,913,281,667,761.02
110987959	15/07/2022	14/07/2022 21:01:23	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,775,414.00	0.00	14,911,278,892,347.02
110987965	15/07/2022	14/07/2022 21:01:24	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,775,414.00	0.00	14,909,276,116,933.02
110987971	15/07/2022	14/07/2022 21:01:25	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,775,414.00	0.00	14,907,273,341,519.02
110987977	15/07/2022	14/07/2022 21:01:26	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,775,414.00	0.00	14,905,270,566,105.02
110987983	15/07/2022	14/07/2022 21:01:26	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	176,970,096,015.00	0.00	14,728,300,470,090.02
110987989	15/07/2022	14/07/2022 21:01:27	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,805,851,718.00	0.00	14,725,494,618,372.02
110987995	15/07/2022	14/07/2022 21:01:28	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,024,978,720.00	0.00	14,707,469,639,652.02
110988001	15/07/2022	14/07/2022 21:01:29	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,775,414.00	0.00	14,705,466,864,238.02
110988007	15/07/2022	14/07/2022 21:01:29	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	415,592,405.00	0.00	14,705,051,271,833.02
110988013	15/07/2022	14/07/2022 21:01:30	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	344,730,470,165.00	0.00	14,360,320,801,668.02
110988019	15/07/2022	14/07/2022 21:01:31	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,019,800,000.00	0.00	14,260,301,001,668.02
110988025	15/07/2022	14/07/2022 21:01:32	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,009,900,000.00	0.00	14,210,291,101,668.02
110988031	15/07/2022	14/07/2022 21:01:32	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	14,208,290,705,668.02
110999842	15/07/2022	15/07/2022 19:32:35	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,006,938,533.00	14,213,297,644,201.02
110999848	15/07/2022	15/07/2022 19:32:37	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,002,775,414.00	14,215,300,419,615.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110999854	15/07/2022	15/07/2022 19:32:38	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,006,938,533.00	14,220,307,358,148.02
110999860	15/07/2022	15/07/2022 19:32:39	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,002,775,414.00	14,222,310,133,562.02
110999866	15/07/2022	15/07/2022 19:32:40	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,002,775,414.00	14,224,312,908,976.02
110999872	15/07/2022	15/07/2022 19:32:41	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,002,775,414.00	14,226,315,684,390.02
110999878	15/07/2022	15/07/2022 19:32:42	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,002,775,414.00	14,228,318,459,804.02
110999884	15/07/2022	15/07/2022 19:32:44	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,002,775,414.00	14,230,321,235,218.02
110999890	15/07/2022	15/07/2022 19:32:45	BTA	45625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	176,970,096,015.00	14,407,291,331,233.02
110999896	15/07/2022	15/07/2022 19:32:46	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,962,609,718.00	14,410,253,940,951.02
110999902	15/07/2022	15/07/2022 19:32:47	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	18,024,978,720.00	14,428,278,919,671.02
110999908	15/07/2022	15/07/2022 19:32:48	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,002,775,414.00	14,430,281,695,085.02
110999914	15/07/2022	15/07/2022 19:32:49	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	415,592,405.00	14,430,697,287,490.02
110999920	15/07/2022	15/07/2022 19:32:50	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	344,797,904,165.00	14,775,495,191,655.02
110999926	15/07/2022	15/07/2022 19:32:51	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	14,875,495,191,655.02
110999932	15/07/2022	15/07/2022 19:32:53	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	14,925,495,191,655.02
110999938	15/07/2022	15/07/2022 19:32:54	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	14,927,495,191,655.02
110999944	15/07/2022	15/07/2022 19:32:55	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	15,297,495,191,655.02
110999950	15/07/2022	15/07/2022 19:32:56	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	15,667,495,191,655.02
110999956	15/07/2022	15/07/2022 19:32:57	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	16,037,495,191,655.02
110999962	15/07/2022	15/07/2022 19:32:58	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	16,407,495,191,655.02
110999968	15/07/2022	15/07/2022 19:32:59	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	20,000,000,000.00	16,427,495,191,655.02
111000168	18/07/2022	15/07/2022 21:13:31	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500693853300	0.00	2,979,128.00	16,427,498,170,783.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111000170	18/07/2022	15/07/2022 21:13:31	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200277541400	0.00	1,191,651.00	16,427,499,362,434.02
111000172	18/07/2022	15/07/2022 21:13:31	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500693853300	0.00	2,979,128.00	16,427,502,341,562.02
111000174	18/07/2022	15/07/2022 21:13:32	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200277541400	0.00	1,191,651.00	16,427,503,533,213.02
111000176	18/07/2022	15/07/2022 21:13:32	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200277541400	0.00	1,191,651.00	16,427,504,724,864.02
111000178	18/07/2022	15/07/2022 21:13:32	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200277541400	0.00	1,191,651.00	16,427,505,916,515.02
111000180	18/07/2022	15/07/2022 21:13:32	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200277541400	0.00	1,191,651.00	16,427,507,108,166.02
111000182	18/07/2022	15/07/2022 21:13:33	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200277541400	0.00	1,191,651.00	16,427,508,299,817.02
111000184	18/07/2022	15/07/2022 21:13:33	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017697009601500	0.00	105,297,207.00	16,427,613,597,024.02
111000186	18/07/2022	15/07/2022 21:13:33	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000296260971800	0.00	1,762,753.00	16,427,615,359,777.02
111000188	18/07/2022	15/07/2022 21:13:33	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001802497872000	0.00	10,724,862.00	16,427,626,084,639.02
111000190	18/07/2022	15/07/2022 21:13:34	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200277541400	0.00	1,191,651.00	16,427,627,276,290.02
111000192	18/07/2022	15/07/2022 21:13:34	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041559240500	0.00	247,277.00	16,427,627,523,567.02
111000194	18/07/2022	15/07/2022 21:13:34	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034479790416500	0.00	205,154,753.00	16,427,832,678,320.02
111000196	18/07/2022	15/07/2022 21:13:34	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	59,500,000.00	16,427,892,178,320.02
111000198	18/07/2022	15/07/2022 21:13:35	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	29,750,000.00	16,427,921,928,320.02
111000200	18/07/2022	15/07/2022 21:13:35	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,190,000.00	16,427,923,118,320.02
111000202	18/07/2022	15/07/2022 21:16:55	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,009,917,661.00	0.00	16,422,913,200,659.02
111000208	18/07/2022	15/07/2022 21:16:56	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,003,967,065.00	0.00	16,420,909,233,594.02
111000214	18/07/2022	15/07/2022 21:16:56	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,009,917,661.00	0.00	16,415,899,315,933.02
111000220	18/07/2022	15/07/2022 21:16:57	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,003,967,065.00	0.00	16,413,895,348,868.02
111000226	18/07/2022	15/07/2022 21:16:58	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,003,967,065.00	0.00	16,411,891,381,803.02
111000232	18/07/2022	15/07/2022 21:16:59	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,003,967,065.00	0.00	16,409,887,414,738.02
111000238	18/07/2022	15/07/2022 21:16:59	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,003,967,065.00	0.00	16,407,883,447,673.02
111000244	18/07/2022	15/07/2022 21:17:00	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,003,967,065.00	0.00	16,405,879,480,608.02
111000250	18/07/2022	15/07/2022 21:17:01	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	177,075,393,222.00	0.00	16,228,804,087,386.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111000256	18/07/2022	15/07/2022 21:17:01	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,964,372,471.00	0.00	16,225,839,714,915.02
111000262	18/07/2022	15/07/2022 21:17:02	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,035,703,582.00	0.00	16,207,804,011,333.02
111000268	18/07/2022	15/07/2022 21:17:03	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,003,967,065.00	0.00	16,205,800,044,268.02
111000274	18/07/2022	15/07/2022 21:17:03	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	415,839,682.00	0.00	16,205,384,204,586.02
111000280	18/07/2022	15/07/2022 21:17:04	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	345,003,058,918.00	0.00	15,860,381,145,668.02
111000286	18/07/2022	15/07/2022 21:17:05	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,059,500,000.00	0.00	15,760,321,645,668.02
111000292	18/07/2022	15/07/2022 21:17:05	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,029,750,000.00	0.00	15,710,291,895,668.02
111000298	18/07/2022	15/07/2022 21:17:06	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,190,000.00	0.00	15,708,290,705,668.02
111013847	18/07/2022	18/07/2022 19:33:06	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,009,917,661.00	15,713,300,623,329.02
111013853	18/07/2022	18/07/2022 19:33:07	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,003,967,065.00	15,715,304,590,394.02
111013859	18/07/2022	18/07/2022 19:33:09	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,009,917,661.00	15,720,314,508,055.02
111013865	18/07/2022	18/07/2022 19:33:10	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,003,967,065.00	15,722,318,475,120.02
111013871	18/07/2022	18/07/2022 19:33:11	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,003,967,065.00	15,724,322,442,185.02
111013877	18/07/2022	18/07/2022 19:33:12	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,003,967,065.00	15,726,326,409,250.02
111013883	18/07/2022	18/07/2022 19:33:13	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,003,967,065.00	15,728,330,376,315.02
111013889	18/07/2022	18/07/2022 19:33:14	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,003,967,065.00	15,730,334,343,380.02
111013895	18/07/2022	18/07/2022 19:33:16	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	177,075,393,222.00	15,907,409,736,602.02
111013901	18/07/2022	18/07/2022 19:33:17	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,964,372,471.00	15,910,374,109,073.02
111013907	18/07/2022	18/07/2022 19:33:18	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	19,532,222,972.00	15,929,906,332,045.02
111013913	18/07/2022	18/07/2022 19:33:19	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,003,967,065.00	15,931,910,299,110.02
111013919	18/07/2022	18/07/2022 19:33:20	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	415,839,682.00	15,932,326,138,792.02
111013925	18/07/2022	18/07/2022 19:33:21	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	344,796,960,994.00	16,277,123,099,786.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111013931	18/07/2022	18/07/2022 19:33:23	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	16,377,123,099,786.02
111013937	18/07/2022	18/07/2022 19:33:24	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	16,427,123,099,786.02
111013943	18/07/2022	18/07/2022 19:33:25	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	16,429,123,099,786.02
111013949	18/07/2022	18/07/2022 19:33:26	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	16,799,123,099,786.02
111013955	18/07/2022	18/07/2022 19:33:27	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	17,169,123,099,786.02
111013961	18/07/2022	18/07/2022 19:33:28	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	17,539,123,099,786.02
111013967	18/07/2022	18/07/2022 19:33:29	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	17,909,123,099,786.02
111013973	18/07/2022	18/07/2022 19:33:30	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	18,279,123,099,786.02
111013979	18/07/2022	18/07/2022 19:33:31	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	18,649,123,099,786.02
111013985	18/07/2022	18/07/2022 19:33:33	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	280,000,000,000.00	18,929,123,099,786.02
111014241	19/07/2022	18/07/2022 21:29:01	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500991766100	0.00	991,964.00	18,929,124,091,750.02
111014243	19/07/2022	18/07/2022 21:29:01	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200396706500	0.00	396,785.00	18,929,124,488,535.02
111014245	19/07/2022	18/07/2022 21:29:02	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500991766100	0.00	991,964.00	18,929,125,480,499.02
111014247	19/07/2022	18/07/2022 21:29:02	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200396706500	0.00	396,785.00	18,929,125,877,284.02
111014249	19/07/2022	18/07/2022 21:29:02	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200396706500	0.00	396,785.00	18,929,126,274,069.02
111014251	19/07/2022	18/07/2022 21:29:03	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200396706500	0.00	396,785.00	18,929,126,670,854.02
111014253	19/07/2022	18/07/2022 21:29:03	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200396706500	0.00	396,785.00	18,929,127,067,639.02
111014255	19/07/2022	18/07/2022 21:29:03	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200396706500	0.00	396,785.00	18,929,127,464,424.02
111014257	19/07/2022	18/07/2022 21:29:03	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017707539322200	0.00	35,060,928.00	18,929,162,525,352.02
111014259	19/07/2022	18/07/2022 21:29:04	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000296437247100	0.00	586,946.00	18,929,163,112,298.02
111014261	19/07/2022	18/07/2022 21:29:04	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001953222297200	0.00	3,867,380.00	18,929,166,979,678.02
111014263	19/07/2022	18/07/2022 21:29:04	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200396706500	0.00	396,785.00	18,929,167,376,463.02
111014265	19/07/2022	18/07/2022 21:29:05	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041583968200	0.00	82,336.00	18,929,167,458,799.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:23

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111014267	19/07/2022	18/07/2022 21:29:05	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034479696099400	0.00	68,269,798.00	18,929,235,728,597.02
111014269	19/07/2022	18/07/2022 21:29:05	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	19,800,000.00	18,929,255,528,597.02
111014271	19/07/2022	18/07/2022 21:29:05	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	9,900,000.00	18,929,265,428,597.02
111014273	19/07/2022	18/07/2022 21:29:06	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	18,929,265,824,597.02
111014323	19/07/2022	18/07/2022 21:32:33	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,010,909,625.00	0.00	18,924,254,914,972.02
111014329	19/07/2022	18/07/2022 21:32:34	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,004,363,850.00	0.00	18,922,250,551,122.02
111014335	19/07/2022	18/07/2022 21:32:35	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,010,909,625.00	0.00	18,917,239,641,497.02
111014341	19/07/2022	18/07/2022 21:32:36	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,004,363,850.00	0.00	18,915,235,277,647.02
111014347	19/07/2022	18/07/2022 21:32:36	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,004,363,850.00	0.00	18,913,230,913,797.02
111014353	19/07/2022	18/07/2022 21:32:37	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,004,363,850.00	0.00	18,911,226,549,947.02
111014359	19/07/2022	18/07/2022 21:32:38	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,004,363,850.00	0.00	18,909,222,186,097.02
111014365	19/07/2022	18/07/2022 21:32:38	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,004,363,850.00	0.00	18,907,217,822,247.02
111014371	19/07/2022	18/07/2022 21:32:39	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	177,110,454,150.00	0.00	18,730,107,368,097.02
111014377	19/07/2022	18/07/2022 21:32:40	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,964,959,417.00	0.00	18,727,142,408,680.02
111014383	19/07/2022	18/07/2022 21:32:41	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	19,536,090,352.00	0.00	18,707,606,318,328.02
111014389	19/07/2022	18/07/2022 21:32:41	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,004,363,850.00	0.00	18,705,601,954,478.02
111014395	19/07/2022	18/07/2022 21:32:42	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	415,922,018.00	0.00	18,705,186,032,460.02
111014401	19/07/2022	18/07/2022 21:32:43	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	344,865,230,792.00	0.00	18,360,320,801,668.02
111014407	19/07/2022	18/07/2022 21:32:43	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,019,800,000.00	0.00	18,260,301,001,668.02
111014413	19/07/2022	18/07/2022 21:32:44	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,009,900,000.00	0.00	18,210,291,101,668.02
111014419	19/07/2022	18/07/2022 21:32:45	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	18,208,290,705,668.02
111026428	19/07/2022	19/07/2022 19:32:57	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,010,909,625.00	18,213,301,615,293.02
111026434	19/07/2022	19/07/2022 19:32:58	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,004,363,850.00	18,215,305,979,143.02
111026440	19/07/2022	19/07/2022 19:32:59	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,010,909,625.00	18,220,316,888,768.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:24

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111026446	19/07/2022	19/07/2022 19:33:01	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,004,363,850.00	18,222,321,252,618.02
111026452	19/07/2022	19/07/2022 19:33:02	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,004,363,850.00	18,224,325,616,468.02
111026458	19/07/2022	19/07/2022 19:33:03	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,004,363,850.00	18,226,329,980,318.02
111026464	19/07/2022	19/07/2022 19:33:04	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,004,363,850.00	18,228,334,344,168.02
111026470	19/07/2022	19/07/2022 19:33:06	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,004,363,850.00	18,230,338,708,018.02
111026476	19/07/2022	19/07/2022 19:33:07	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	176,486,175,222.00	18,406,824,883,240.02
111026482	19/07/2022	19/07/2022 19:33:08	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,924,953,417.00	18,409,749,836,657.02
111026488	19/07/2022	19/07/2022 19:33:09	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	19,536,090,352.00	18,429,285,927,009.02
111026494	19/07/2022	19/07/2022 19:33:10	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,004,363,850.00	18,431,290,290,859.02
111026500	19/07/2022	19/07/2022 19:33:12	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	415,922,018.00	18,431,706,212,877.02
111026506	19/07/2022	19/07/2022 19:33:13	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	338,669,856,393.00	18,770,376,069,270.02
111026512	19/07/2022	19/07/2022 19:33:14	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	18,870,376,069,270.02
111026518	19/07/2022	19/07/2022 19:33:15	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	18,920,376,069,270.02
111026524	19/07/2022	19/07/2022 19:33:16	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	18,922,376,069,270.02
111026739	21/07/2022	19/07/2022 21:19:54	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501090962500	0.00	1,979,309.00	18,922,378,048,579.02
111026741	21/07/2022	19/07/2022 21:19:55	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200436385000	0.00	791,724.00	18,922,378,840,303.02
111026743	21/07/2022	19/07/2022 21:19:55	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501090962500	0.00	1,979,309.00	18,922,380,819,612.02
111026745	21/07/2022	19/07/2022 21:19:55	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200436385000	0.00	791,724.00	18,922,381,611,336.02
111026747	21/07/2022	19/07/2022 21:19:56	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200436385000	0.00	791,724.00	18,922,382,403,060.02
111026749	21/07/2022	19/07/2022 21:19:56	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200436385000	0.00	791,724.00	18,922,383,194,784.02
111026751	21/07/2022	19/07/2022 21:19:56	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200436385000	0.00	791,724.00	18,922,383,986,508.02
111026753	21/07/2022	19/07/2022 21:19:56	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200436385000	0.00	791,724.00	18,922,384,778,232.02
111026755	21/07/2022	19/07/2022 21:19:57	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017648617522200	0.00	69,712,039.00	18,922,454,490,271.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111026757	21/07/2022	19/07/2022 21:19:57	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000292495341700	0.00	1,155,357.00	18,922,455,645,628.02
111026759	21/07/2022	19/07/2022 21:19:57	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001953609035200	0.00	7,716,756.00	18,922,463,362,384.02
111026761	21/07/2022	19/07/2022 21:19:58	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200436385000	0.00	791,724.00	18,922,464,154,108.02
111026763	21/07/2022	19/07/2022 21:19:58	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041592201800	0.00	164,289.00	18,922,464,318,397.02
111026765	21/07/2022	19/07/2022 21:19:58	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0033866985639300	0.00	133,774,593.00	18,922,598,092,990.02
111026767	21/07/2022	19/07/2022 21:19:58	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	39,500,000.00	18,922,637,592,990.02
111026769	21/07/2022	19/07/2022 21:19:59	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	19,750,000.00	18,922,657,342,990.02
111026771	21/07/2022	19/07/2022 21:19:59	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	790,000.00	18,922,658,132,990.02
111026823	21/07/2022	19/07/2022 21:23:37	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,012,888,934.00	0.00	18,917,645,244,056.02
111026829	21/07/2022	19/07/2022 21:23:38	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,005,155,574.00	0.00	18,915,640,088,482.02
111026835	21/07/2022	19/07/2022 21:23:38	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,012,888,934.00	0.00	18,910,627,199,548.02
111026841	21/07/2022	19/07/2022 21:23:39	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,005,155,574.00	0.00	18,908,622,043,974.02
111026847	21/07/2022	19/07/2022 21:23:40	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,005,155,574.00	0.00	18,906,616,888,400.02
111026853	21/07/2022	19/07/2022 21:23:41	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,005,155,574.00	0.00	18,904,611,732,826.02
111026859	21/07/2022	19/07/2022 21:23:41	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,005,155,574.00	0.00	18,902,606,577,252.02
111026865	21/07/2022	19/07/2022 21:23:42	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,005,155,574.00	0.00	18,900,601,421,678.02
111026871	21/07/2022	19/07/2022 21:23:43	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	176,555,887,261.00	0.00	18,724,045,534,417.02
111026877	21/07/2022	19/07/2022 21:23:43	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,926,108,774.00	0.00	18,721,119,425,643.02
111026883	21/07/2022	19/07/2022 21:23:44	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	19,543,807,108.00	0.00	18,701,575,618,535.02
111026889	21/07/2022	19/07/2022 21:23:45	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,005,155,574.00	0.00	18,699,570,462,961.02
111026895	21/07/2022	19/07/2022 21:23:45	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	416,086,307.00	0.00	18,699,154,376,654.02
111026901	21/07/2022	19/07/2022 21:23:46	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	338,803,630,986.00	0.00	18,360,350,745,668.02
111026907	21/07/2022	19/07/2022 21:23:47	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,039,500,000.00	0.00	18,260,311,245,668.02
111026913	21/07/2022	19/07/2022 21:23:47	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,019,750,000.00	0.00	18,210,291,495,668.02
111026919	21/07/2022	19/07/2022 21:23:48	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,790,000.00	0.00	18,208,290,705,668.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111029501	21/07/2022	21/07/2022 11:00:33	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78048 CONTRAPARTE 83742 MINHACIENDA	0.00	220,890,000.00	18,208,511,595,668.02
111029503	21/07/2022	21/07/2022 11:00:33	BTA	43755	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	370,220,890,000.00	0.00	17,838,290,705,668.02
111029507	21/07/2022	21/07/2022 11:01:08	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78050 CONTRAPARTE 83743 MINHACIENDA	0.00	220,890,000.00	17,838,511,595,668.02
111029509	21/07/2022	21/07/2022 11:01:08	BTA	43756	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	370,220,890,000.00	0.00	17,468,290,705,668.02
111029519	21/07/2022	21/07/2022 11:01:53	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78052 CONTRAPARTE 83748 MINHACIENDA	0.00	220,890,000.00	17,468,511,595,668.02
111029522	21/07/2022	21/07/2022 11:01:53	BTA	43761	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	370,220,890,000.00	0.00	17,098,290,705,668.02
111029526	21/07/2022	21/07/2022 11:02:27	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78054 CONTRAPARTE 83749 MINHACIENDA	0.00	220,890,000.00	17,098,511,595,668.02
111029528	21/07/2022	21/07/2022 11:02:28	BTA	43762	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	370,220,890,000.00	0.00	16,728,290,705,668.02
111029535	21/07/2022	21/07/2022 11:02:57	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78056 CONTRAPARTE 83750 MINHACIENDA	0.00	220,890,000.00	16,728,511,595,668.02
111029537	21/07/2022	21/07/2022 11:02:57	BTA	43763	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	370,220,890,000.00	0.00	16,358,290,705,668.02
111029542	21/07/2022	21/07/2022 11:03:29	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78058 CONTRAPARTE 83751 MINHACIENDA	0.00	220,890,000.00	16,358,511,595,668.02
111029544	21/07/2022	21/07/2022 11:03:29	BTA	43764	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	370,220,890,000.00	0.00	15,988,290,705,668.02
111029554	21/07/2022	21/07/2022 11:04:16	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78060 CONTRAPARTE 83752 MINHACIENDA	0.00	167,160,000.00	15,988,457,865,668.02
111029556	21/07/2022	21/07/2022 11:04:17	BTA	43765	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	280,167,160,000.00	0.00	15,708,290,705,668.02
111039502	21/07/2022	21/07/2022 19:33:03	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,012,888,934.00	15,713,303,594,602.02
111039508	21/07/2022	21/07/2022 19:33:05	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	124,397,310.00	15,713,427,991,912.02
111039514	21/07/2022	21/07/2022 19:33:06	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,012,888,934.00	15,718,440,880,846.02
111039520	21/07/2022	21/07/2022 19:33:07	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,005,155,574.00	15,720,446,036,420.02
111039526	21/07/2022	21/07/2022 19:33:08	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,005,155,574.00	15,722,451,191,994.02
111039532	21/07/2022	21/07/2022 19:33:09	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,005,155,574.00	15,724,456,347,568.02
111039538	21/07/2022	21/07/2022 19:33:11	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,005,155,574.00	15,726,461,503,142.02
111039544	21/07/2022	21/07/2022 19:33:12	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,005,155,574.00	15,728,466,658,716.02
111039550	21/07/2022	21/07/2022 19:33:13	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	176,555,887,261.00	15,905,022,545,977.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111039556	21/07/2022	21/07/2022 19:33:14	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,926,108,774.00	15,907,948,654,751.02
111039562	21/07/2022	21/07/2022 19:33:15	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	19,543,807,108.00	15,927,492,461,859.02
111039568	21/07/2022	21/07/2022 19:33:17	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,005,155,574.00	15,929,497,617,433.02
111039574	21/07/2022	21/07/2022 19:33:18	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	416,086,307.00	15,929,913,703,740.02
111039580	21/07/2022	21/07/2022 19:33:19	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	339,019,569,411.00	16,268,933,273,151.02
111039586	21/07/2022	21/07/2022 19:33:20	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	16,368,933,273,151.02
111039592	21/07/2022	21/07/2022 19:33:21	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	16,418,933,273,151.02
111039598	21/07/2022	21/07/2022 19:33:22	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	16,420,933,273,151.02
111039710	22/07/2022	21/07/2022 21:00:52	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501288893400	0.00	992,552.00	16,420,934,265,703.02
111039712	22/07/2022	21/07/2022 21:00:52	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000012439731000	0.00	24,631.00	16,420,934,290,334.02
111039714	22/07/2022	21/07/2022 21:00:52	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501288893400	0.00	992,552.00	16,420,935,282,886.02
111039716	22/07/2022	21/07/2022 21:00:53	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200515557400	0.00	397,021.00	16,420,935,679,907.02
111039718	22/07/2022	21/07/2022 21:00:53	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200515557400	0.00	397,021.00	16,420,936,076,928.02
111039720	22/07/2022	21/07/2022 21:00:53	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200515557400	0.00	397,021.00	16,420,936,473,949.02
111039722	22/07/2022	21/07/2022 21:00:54	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200515557400	0.00	397,021.00	16,420,936,870,970.02
111039724	22/07/2022	21/07/2022 21:00:54	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200515557400	0.00	397,021.00	16,420,937,267,991.02
111039726	22/07/2022	21/07/2022 21:00:54	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017655588726100	0.00	34,958,066.00	16,420,972,226,057.02
111039728	22/07/2022	21/07/2022 21:00:55	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000292610877400	0.00	579,370.00	16,420,972,805,427.02
111039730	22/07/2022	21/07/2022 21:00:55	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001954380710800	0.00	3,869,674.00	16,420,976,675,101.02
111039732	22/07/2022	21/07/2022 21:00:55	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200515557400	0.00	397,021.00	16,420,977,072,122.02
111039734	22/07/2022	21/07/2022 21:00:55	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041608630700	0.00	82,385.00	16,420,977,154,507.02
111039736	22/07/2022	21/07/2022 21:00:56	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0033901956941100	0.00	67,125,875.00	16,421,044,280,382.02
111039738	22/07/2022	21/07/2022 21:00:56	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	19,800,000.00	16,421,064,080,382.02
111039740	22/07/2022	21/07/2022 21:00:56	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	9,900,000.00	16,421,073,980,382.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11103974 2	22/07/2022	21/07/2022 21:00:57	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	16,421,074,376,382.02
11103978 6	22/07/2022	21/07/2022 21:04:19	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,013,881,486.00	0.00	16,416,060,494,896.02
11103979 2	22/07/2022	21/07/2022 21:04:20	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	124,421,941.00	0.00	16,415,936,072,955.02
11103979 8	22/07/2022	21/07/2022 21:04:21	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,013,881,486.00	0.00	16,410,922,191,469.02
11103980 4	22/07/2022	21/07/2022 21:04:21	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,005,552,595.00	0.00	16,408,916,638,874.02
11103981 0	22/07/2022	21/07/2022 21:04:22	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,005,552,595.00	0.00	16,406,911,086,279.02
11103981 6	22/07/2022	21/07/2022 21:04:23	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,005,552,595.00	0.00	16,404,905,533,684.02
11103982 2	22/07/2022	21/07/2022 21:04:24	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,005,552,595.00	0.00	16,402,899,981,089.02
11103982 8	22/07/2022	21/07/2022 21:04:24	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,005,552,595.00	0.00	16,400,894,428,494.02
11103983 4	22/07/2022	21/07/2022 21:04:25	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	176,590,845,327.00	0.00	16,224,303,583,167.02
11103984 0	22/07/2022	21/07/2022 21:04:26	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,926,688,144.00	0.00	16,221,376,895,023.02
11103984 6	22/07/2022	21/07/2022 21:04:26	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	19,547,676,782.00	0.00	16,201,829,218,241.02
11103985 2	22/07/2022	21/07/2022 21:04:27	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,005,552,595.00	0.00	16,199,823,665,646.02
11103985 8	22/07/2022	21/07/2022 21:04:28	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	416,168,692.00	0.00	16,199,407,496,954.02
11103986 4	22/07/2022	21/07/2022 21:04:28	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	339,086,695,286.00	0.00	15,860,320,801,668.02
11103987 0	22/07/2022	21/07/2022 21:04:29	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,019,800,000.00	0.00	15,760,301,001,668.02
11103987 6	22/07/2022	21/07/2022 21:04:30	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,009,900,000.00	0.00	15,710,291,101,668.02
11103988 2	22/07/2022	21/07/2022 21:04:30	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	15,708,290,705,668.02
11105130 1	22/07/2022	22/07/2022 19:30:09	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,013,881,486.00	15,713,304,587,154.02
11105130 7	22/07/2022	22/07/2022 19:30:10	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	124,421,941.00	15,713,429,009,095.02
11105131 3	22/07/2022	22/07/2022 19:30:12	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,013,881,486.00	15,718,442,890,581.02
11105131 9	22/07/2022	22/07/2022 19:30:13	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,005,552,595.00	15,720,448,443,176.02
11105132 5	22/07/2022	22/07/2022 19:30:14	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,005,552,595.00	15,722,453,995,771.02
11105133 1	22/07/2022	22/07/2022 19:30:16	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,005,552,595.00	15,724,459,548,366.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111051337	22/07/2022	22/07/2022 19:30:17	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,005,552,595.00	15,726,465,100,961.02
111051343	22/07/2022	22/07/2022 19:30:18	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,005,552,595.00	15,728,470,653,556.02
111051349	22/07/2022	22/07/2022 19:30:20	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	176,590,845,327.00	15,905,061,498,883.02
111051355	22/07/2022	22/07/2022 19:30:21	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,926,688,144.00	15,907,988,187,027.02
111051361	22/07/2022	22/07/2022 19:30:22	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	21,060,231,712.00	15,929,048,418,739.02
111051367	22/07/2022	22/07/2022 19:30:23	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,005,552,595.00	15,931,053,971,334.02
111051373	22/07/2022	22/07/2022 19:30:25	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	416,168,692.00	15,931,470,140,026.02
111051379	22/07/2022	22/07/2022 19:30:26	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	337,516,211,389.00	16,268,986,351,415.02
111051385	22/07/2022	22/07/2022 19:30:27	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	16,368,986,351,415.02
111051391	22/07/2022	22/07/2022 19:30:28	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	16,418,986,351,415.02
111051397	22/07/2022	22/07/2022 19:30:29	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	16,420,986,351,415.02
111051507	25/07/2022	22/07/2022 21:38:58	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501388148600	0.00	2,983,259.00	16,420,989,334,674.02
111051509	25/07/2022	22/07/2022 21:38:58	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000012442194100	0.00	74,031.00	16,420,989,408,705.02
111051511	25/07/2022	22/07/2022 21:38:59	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501388148600	0.00	2,983,259.00	16,420,992,391,964.02
111051513	25/07/2022	22/07/2022 21:38:59	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200555259500	0.00	1,193,304.00	16,420,993,585,268.02
111051515	25/07/2022	22/07/2022 21:38:59	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200555259500	0.00	1,193,304.00	16,420,994,778,572.02
111051517	25/07/2022	22/07/2022 21:39:00	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200555259500	0.00	1,193,304.00	16,420,995,971,876.02
111051519	25/07/2022	22/07/2022 21:39:00	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200555259500	0.00	1,193,304.00	16,420,997,165,180.02
111051521	25/07/2022	22/07/2022 21:39:00	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200555259500	0.00	1,193,304.00	16,420,998,358,484.02
111051523	25/07/2022	22/07/2022 21:39:00	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017659084532700	0.00	105,071,553.00	16,421,103,430,037.02
111051525	25/07/2022	22/07/2022 21:39:01	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000292668814400	0.00	1,741,379.00	16,421,105,171,416.02
111051527	25/07/2022	22/07/2022 21:39:01	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002106023171200	0.00	12,530,838.00	16,421,117,702,254.02
111051529	25/07/2022	22/07/2022 21:39:01	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200555259500	0.00	1,193,304.00	16,421,118,895,558.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11105153 1	25/07/2022	22/07/2022 21:39:02	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041616869200	0.00	247,620.00	16,421,119,143,178.02
11105153 3	25/07/2022	22/07/2022 21:39:02	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0033751621138900	0.00	200,822,146.00	16,421,319,965,324.02
11105153 5	25/07/2022	22/07/2022 21:39:02	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	59,500,000.00	16,421,379,465,324.02
11105153 7	25/07/2022	22/07/2022 21:39:02	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	29,750,000.00	16,421,409,215,324.02
11105153 9	25/07/2022	22/07/2022 21:39:03	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,190,000.00	16,421,410,405,324.02
11105158 7	25/07/2022	22/07/2022 21:42:35	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,016,864,745.00	0.00	16,416,393,540,579.02
11105159 3	25/07/2022	22/07/2022 21:42:36	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	124,495,972.00	0.00	16,416,269,044,607.02
11105159 9	25/07/2022	22/07/2022 21:42:37	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,016,864,745.00	0.00	16,411,252,179,862.02
11105160 5	25/07/2022	22/07/2022 21:42:38	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,006,745,899.00	0.00	16,409,245,433,963.02
11105161 1	25/07/2022	22/07/2022 21:42:38	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,006,745,899.00	0.00	16,407,238,688,064.02
11105161 7	25/07/2022	22/07/2022 21:42:39	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,006,745,899.00	0.00	16,405,231,942,165.02
11105162 3	25/07/2022	22/07/2022 21:42:40	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,006,745,899.00	0.00	16,403,225,196,266.02
11105162 9	25/07/2022	22/07/2022 21:42:40	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,006,745,899.00	0.00	16,401,218,450,367.02
11105163 5	25/07/2022	22/07/2022 21:42:41	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	176,695,916,880.00	0.00	16,224,522,533,487.02
11105164 1	25/07/2022	22/07/2022 21:42:42	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,928,429,523.00	0.00	16,221,594,103,964.02
11105164 7	25/07/2022	22/07/2022 21:42:42	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,072,762,550.00	0.00	16,200,521,341,414.02
11105165 3	25/07/2022	22/07/2022 21:42:43	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,006,745,899.00	0.00	16,198,514,595,515.02
11105165 9	25/07/2022	22/07/2022 21:42:44	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	416,416,312.00	0.00	16,198,098,179,203.02
11105166 5	25/07/2022	22/07/2022 21:42:45	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	337,717,033,535.00	0.00	15,860,381,145,668.02
11105167 1	25/07/2022	22/07/2022 21:42:48	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,059,500,000.00	0.00	15,760,321,645,668.02
11105167 7	25/07/2022	22/07/2022 21:42:48	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,029,750,000.00	0.00	15,710,291,895,668.02
11105168 3	25/07/2022	22/07/2022 21:42:49	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,190,000.00	0.00	15,708,290,705,668.02
11105364 4	25/07/2022	25/07/2022 09:00:05	BTA	78332	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78332 CONTRAPARTE 83563 MINHACIENDA	0.00	752,580,000.00	15,709,043,285,668.02
11105364 6	25/07/2022	25/07/2022 09:00:06	BTA	43577	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	370,752,580,000.00	0.00	15,338,290,705,668.02
11105369 6	25/07/2022	25/07/2022 09:01:38	BTA	78334	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78334 CONTRAPARTE 83564 MINHACIENDA	0.00	752,580,000.00	15,339,043,285,668.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111053698	25/07/2022	25/07/2022 09:01:38	BTA	43578	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	370,752,580,000.00	0.00	14,968,290,705,668.02
111053710	25/07/2022	25/07/2022 09:02:14	BTA	78336	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78336 CONTRAPARTE 83565 MINHACIENDA	0.00	752,580,000.00	14,969,043,285,668.02
111053712	25/07/2022	25/07/2022 09:02:14	BTA	43579	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	370,752,580,000.00	0.00	14,598,290,705,668.02
111053744	25/07/2022	25/07/2022 09:04:23	BTA	78338	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78338 CONTRAPARTE 83566 MINHACIENDA	0.00	752,580,000.00	14,599,043,285,668.02
111053746	25/07/2022	25/07/2022 09:04:23	BTA	43580	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	370,752,580,000.00	0.00	14,228,290,705,668.02
111053754	25/07/2022	25/07/2022 09:04:47	BTA	78340	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78340 CONTRAPARTE 83567 MINHACIENDA	0.00	40,680,000.00	14,228,331,385,668.02
111053756	25/07/2022	25/07/2022 09:04:48	BTA	43581	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	20,040,680,000.00	0.00	14,208,290,705,668.02
111066598	25/07/2022	25/07/2022 19:33:05	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,016,864,745.00	14,213,307,570,413.02
111066604	25/07/2022	25/07/2022 19:33:06	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	124,495,972.00	14,213,432,066,385.02
111066610	25/07/2022	25/07/2022 19:33:07	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,016,864,745.00	14,218,448,931,130.02
111066616	25/07/2022	25/07/2022 19:33:08	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,006,745,899.00	14,220,455,677,029.02
111066622	25/07/2022	25/07/2022 19:33:10	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,006,745,899.00	14,222,462,422,928.02
111066628	25/07/2022	25/07/2022 19:33:11	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,006,745,899.00	14,224,469,168,827.02
111066634	25/07/2022	25/07/2022 19:33:12	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,006,745,899.00	14,226,475,914,726.02
111066640	25/07/2022	25/07/2022 19:33:13	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,006,745,899.00	14,228,482,660,625.02
111066646	25/07/2022	25/07/2022 19:33:14	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	176,693,576,368.00	14,405,176,236,993.02
111066652	25/07/2022	25/07/2022 19:33:16	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,928,429,523.00	14,408,104,666,516.02
111066658	25/07/2022	25/07/2022 19:33:17	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	22,451,573,066.00	14,430,556,239,582.02
111066664	25/07/2022	25/07/2022 19:33:18	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,006,745,899.00	14,432,562,985,481.02
111066670	25/07/2022	25/07/2022 19:33:19	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	416,416,312.00	14,432,979,401,793.02
111066676	25/07/2022	25/07/2022 19:33:20	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	338,348,346,535.00	14,771,327,748,328.02
111066682	25/07/2022	25/07/2022 19:33:22	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	14,871,327,748,328.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11106688	25/07/2022	25/07/2022 19:33:23	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	14,921,327,748,328.02
111066694	25/07/2022	25/07/2022 19:33:24	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	14,923,327,748,328.02
111066856	26/07/2022	25/07/2022 21:05:00	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501686474500	0.00	993,339.00	14,923,328,741,667.02
111066858	26/07/2022	25/07/2022 21:05:00	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000012449597200	0.00	24,650.00	14,923,328,766,317.02
111066860	26/07/2022	25/07/2022 21:05:01	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501686474500	0.00	993,339.00	14,923,329,759,656.02
111066862	26/07/2022	25/07/2022 21:05:01	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200674589900	0.00	397,336.00	14,923,330,156,992.02
111066864	26/07/2022	25/07/2022 21:05:02	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200674589900	0.00	397,336.00	14,923,330,554,328.02
111066866	26/07/2022	25/07/2022 21:05:02	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200674589900	0.00	397,336.00	14,923,330,951,664.02
111066868	26/07/2022	25/07/2022 21:05:02	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200674589900	0.00	397,336.00	14,923,331,349,000.02
111066870	26/07/2022	25/07/2022 21:05:03	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200674589900	0.00	397,336.00	14,923,331,746,336.02
111066872	26/07/2022	25/07/2022 21:05:03	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017669357636800	0.00	34,985,328.00	14,923,366,731,664.02
111066874	26/07/2022	25/07/2022 21:05:03	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000292842952300	0.00	579,829.00	14,923,367,311,493.02
111066876	26/07/2022	25/07/2022 21:05:04	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002245157306600	0.00	4,445,411.00	14,923,371,756,904.02
111066878	26/07/2022	25/07/2022 21:05:04	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200674589900	0.00	397,336.00	14,923,372,154,240.02
111066880	26/07/2022	25/07/2022 21:05:04	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041641631200	0.00	82,450.00	14,923,372,236,690.02
111066882	26/07/2022	25/07/2022 21:05:04	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0033834834653500	0.00	66,992,973.00	14,923,439,229,663.02
111066884	26/07/2022	25/07/2022 21:05:05	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	19,800,000.00	14,923,459,029,663.02
111066886	26/07/2022	25/07/2022 21:05:05	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	9,900,000.00	14,923,468,929,663.02
111066888	26/07/2022	25/07/2022 21:05:05	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	14,923,469,325,663.02
111066937	26/07/2022	25/07/2022 21:08:24	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,017,858,084.00	0.00	14,918,451,467,579.02
111066943	26/07/2022	25/07/2022 21:08:25	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	124,520,622.00	0.00	14,918,326,946,957.02
111066949	26/07/2022	25/07/2022 21:08:26	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,017,858,084.00	0.00	14,913,309,088,873.02
111066955	26/07/2022	25/07/2022 21:08:26	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,143,235.00	0.00	14,911,301,945,638.02
111066961	26/07/2022	25/07/2022 21:08:27	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,143,235.00	0.00	14,909,294,802,403.02
111066967	26/07/2022	25/07/2022 21:08:28	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,143,235.00	0.00	14,907,287,659,168.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111066973	26/07/2022	25/07/2022 21:08:28	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,143,235.00	0.00	14,905,280,515,933.02
111066979	26/07/2022	25/07/2022 21:08:29	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,143,235.00	0.00	14,903,273,372,698.02
111066985	26/07/2022	25/07/2022 21:08:30	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	176,728,561,696.00	0.00	14,726,544,811,002.02
111066991	26/07/2022	25/07/2022 21:08:31	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,929,009,352.00	0.00	14,723,615,801,650.02
111066997	26/07/2022	25/07/2022 21:08:31	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	22,456,018,477.00	0.00	14,701,159,783,173.02
111067003	26/07/2022	25/07/2022 21:08:32	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,143,235.00	0.00	14,699,152,639,938.02
111067009	26/07/2022	25/07/2022 21:08:33	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	416,498,762.00	0.00	14,698,736,141,176.02
111067015	26/07/2022	25/07/2022 21:08:34	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	338,415,339,508.00	0.00	14,360,320,801,668.02
111067021	26/07/2022	25/07/2022 21:08:34	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,019,800,000.00	0.00	14,260,301,001,668.02
111067027	26/07/2022	25/07/2022 21:08:35	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,009,900,000.00	0.00	14,210,291,101,668.02
111067033	26/07/2022	25/07/2022 21:08:36	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	14,208,290,705,668.02
111068090	26/07/2022	26/07/2022 09:17:32	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78141 CONTRAPARTE 83527 MINHACIENDA	0.00	192,361,979.00	14,208,483,067,647.02
111068092	26/07/2022	26/07/2022 09:17:33	BTA	43533	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	52,535,757,685.00	0.00	14,155,947,309,962.02
111078581	26/07/2022	26/07/2022 19:23:16	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,017,858,084.00	14,160,965,168,046.02
111078587	26/07/2022	26/07/2022 19:23:17	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	124,520,622.00	14,161,089,688,668.02
111078593	26/07/2022	26/07/2022 19:23:19	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	18,356,566,200.00	14,179,446,254,868.02
111078599	26/07/2022	26/07/2022 19:23:20	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,007,143,235.00	14,181,453,398,103.02
111078605	26/07/2022	26/07/2022 19:23:21	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,007,143,235.00	14,183,460,541,338.02
111078611	26/07/2022	26/07/2022 19:23:22	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,007,143,235.00	14,185,467,684,573.02
111078618	26/07/2022	26/07/2022 19:23:24	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,007,143,235.00	14,187,474,827,808.02
111078624	26/07/2022	26/07/2022 19:23:25	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,007,143,235.00	14,189,481,971,043.02
111078630	26/07/2022	26/07/2022 19:23:26	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	176,561,756,519.00	14,366,043,727,562.02
111078636	26/07/2022	26/07/2022 19:23:27	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	4,088,385,352.00	14,370,132,112,914.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:24
 De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111078642	26/07/2022	26/07/2022 19:23:28	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	22,441,174,941.00	14,392,573,287,855.02
111078648	26/07/2022	26/07/2022 19:23:29	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,006,491,948.00	14,394,579,779,803.02
111078654	26/07/2022	26/07/2022 19:23:31	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	416,498,762.00	14,394,996,278,565.02
111078660	26/07/2022	26/07/2022 19:23:32	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	340,811,106,844.00	14,735,807,385,409.02
111078666	26/07/2022	26/07/2022 19:23:33	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	14,835,807,385,409.02
111078672	26/07/2022	26/07/2022 19:23:34	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	14,885,807,385,409.02
111078678	26/07/2022	26/07/2022 19:23:35	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	14,887,807,385,409.02
111078684	26/07/2022	26/07/2022 19:23:36	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	15,257,807,385,409.02
111078690	26/07/2022	26/07/2022 19:23:37	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	15,627,807,385,409.02
111078696	26/07/2022	26/07/2022 19:23:38	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	15,997,807,385,409.02
111078702	26/07/2022	26/07/2022 19:23:40	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	16,367,807,385,409.02
111078708	26/07/2022	26/07/2022 19:23:41	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	16,737,807,385,409.02
111078714	26/07/2022	26/07/2022 19:23:42	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	17,107,807,385,409.02
111078720	26/07/2022	26/07/2022 19:23:43	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	280,000,000,000.00	17,387,807,385,409.02
111078940	27/07/2022	26/07/2022 21:17:52	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501785808400	0.00	993,536.00	17,387,808,378,945.02
111078942	27/07/2022	26/07/2022 21:17:52	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000012452062200	0.00	24,655.00	17,387,808,403,600.02
111078944	27/07/2022	26/07/2022 21:17:52	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001835656620000	0.00	3,634,600.00	17,387,812,038,200.02
111078946	27/07/2022	26/07/2022 21:17:53	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200714323500	0.00	397,414.00	17,387,812,435,614.02
111078948	27/07/2022	26/07/2022 21:17:53	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200714323500	0.00	397,414.00	17,387,812,833,028.02
111078950	27/07/2022	26/07/2022 21:17:53	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200714323500	0.00	397,414.00	17,387,813,230,442.02
111078952	27/07/2022	26/07/2022 21:17:54	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200714323500	0.00	397,414.00	17,387,813,627,856.02
111078954	27/07/2022	26/07/2022 21:17:54	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200714323500	0.00	397,414.00	17,387,814,025,270.02
111078956	27/07/2022	26/07/2022 21:17:54	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017656175651900	0.00	34,959,228.00	17,387,848,984,498.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111078958	27/07/2022	26/07/2022 21:17:55	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000408838535200	0.00	809,500.00	17,387,849,793,998.02
111078960	27/07/2022	26/07/2022 21:17:55	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002244117494100	0.00	4,443,353.00	17,387,854,237,351.02
111078962	27/07/2022	26/07/2022 21:17:55	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200649194800	0.00	397,285.00	17,387,854,634,636.02
111078964	27/07/2022	26/07/2022 21:17:55	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041649876200	0.00	82,467.00	17,387,854,717,103.02
111078966	27/07/2022	26/07/2022 21:17:56	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034081110684400	0.00	67,480,599.00	17,387,922,197,702.02
111078968	27/07/2022	26/07/2022 21:17:56	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	19,800,000.00	17,387,941,997,702.02
111078970	27/07/2022	26/07/2022 21:17:56	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	9,900,000.00	17,387,951,897,702.02
111078972	27/07/2022	26/07/2022 21:17:57	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	17,387,952,293,702.02
111079012	27/07/2022	26/07/2022 21:21:44	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,018,851,620.00	0.00	17,382,933,442,082.02
111079018	27/07/2022	26/07/2022 21:21:45	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	124,545,277.00	0.00	17,382,808,896,805.02
111079024	27/07/2022	26/07/2022 21:21:46	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,360,200,800.00	0.00	17,364,448,696,005.02
111079030	27/07/2022	26/07/2022 21:21:47	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,540,649.00	0.00	17,362,441,155,356.02
111079036	27/07/2022	26/07/2022 21:21:47	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,540,649.00	0.00	17,360,433,614,707.02
111079042	27/07/2022	26/07/2022 21:21:48	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,540,649.00	0.00	17,358,426,074,058.02
111079048	27/07/2022	26/07/2022 21:21:49	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,540,649.00	0.00	17,356,418,533,409.02
111079054	27/07/2022	26/07/2022 21:21:49	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,540,649.00	0.00	17,354,410,992,760.02
111079060	27/07/2022	26/07/2022 21:21:50	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	176,596,715,747.00	0.00	17,177,814,277,013.02
111079066	27/07/2022	26/07/2022 21:21:51	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,089,194,852.00	0.00	17,173,725,082,161.02
111079072	27/07/2022	26/07/2022 21:21:51	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	22,445,618,294.00	0.00	17,151,279,463,867.02
111079078	27/07/2022	26/07/2022 21:21:52	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,006,889,233.00	0.00	17,149,272,574,634.02
111079084	27/07/2022	26/07/2022 21:21:53	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	416,581,229.00	0.00	17,148,855,993,405.02
111079090	27/07/2022	26/07/2022 21:21:53	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	340,878,587,443.00	0.00	16,807,977,405,962.02
111079096	27/07/2022	26/07/2022 21:21:54	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,019,800,000.00	0.00	16,707,957,605,962.02
111079102	27/07/2022	26/07/2022 21:21:55	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,009,900,000.00	0.00	16,657,947,705,962.02
111079108	27/07/2022	26/07/2022 21:21:55	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	16,655,947,309,962.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111091349	27/07/2022	27/07/2022 19:34:22	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,018,851,620.00	16,660,966,161,582.02
111091355	27/07/2022	27/07/2022 19:34:23	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	124,545,277.00	16,661,090,706,859.02
111091361	27/07/2022	27/07/2022 19:34:24	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	18,360,200,800.00	16,679,450,907,659.02
111091367	27/07/2022	27/07/2022 19:34:25	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,007,540,649.00	16,681,458,448,308.02
111091373	27/07/2022	27/07/2022 19:34:27	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,007,540,649.00	16,683,465,988,957.02
111091379	27/07/2022	27/07/2022 19:34:28	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,007,540,649.00	16,685,473,529,606.02
111091385	27/07/2022	27/07/2022 19:34:29	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,007,540,649.00	16,687,481,070,255.02
111091391	27/07/2022	27/07/2022 19:34:30	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,007,540,649.00	16,689,488,610,904.02
111091397	27/07/2022	27/07/2022 19:34:31	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	176,596,715,747.00	16,866,085,326,651.02
111091403	27/07/2022	27/07/2022 19:34:32	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	4,089,194,852.00	16,870,174,521,503.02
111091409	27/07/2022	27/07/2022 19:34:33	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	22,445,618,294.00	16,892,620,139,797.02
111091415	27/07/2022	27/07/2022 19:34:34	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,006,889,233.00	16,894,627,029,030.02
111091421	27/07/2022	27/07/2022 19:34:35	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	416,581,229.00	16,895,043,610,259.02
111091427	27/07/2022	27/07/2022 19:34:37	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	341,716,855,443.00	17,236,760,465,702.02
111091433	27/07/2022	27/07/2022 19:34:38	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	17,336,760,465,702.02
111091439	27/07/2022	27/07/2022 19:34:39	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	17,386,760,465,702.02
111091445	27/07/2022	27/07/2022 19:34:40	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	17,388,760,465,702.02
111091611	28/07/2022	27/07/2022 21:18:38	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501885162000	0.00	993,733.00	17,388,761,459,435.02
111091613	28/07/2022	27/07/2022 21:18:39	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000012454527700	0.00	24,660.00	17,388,761,484,095.02
111091615	28/07/2022	27/07/2022 21:18:39	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001836020080000	0.00	3,635,320.00	17,388,765,119,415.02
111091617	28/07/2022	27/07/2022 21:18:39	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200754064900	0.00	397,493.00	17,388,765,516,908.02
111091619	28/07/2022	27/07/2022 21:18:39	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200754064900	0.00	397,493.00	17,388,765,914,401.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111091621	28/07/2022	27/07/2022 21:18:40	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200754064900	0.00	397,493.00	17,388,766,311,894.02
111091623	28/07/2022	27/07/2022 21:18:40	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200754064900	0.00	397,493.00	17,388,766,709,387.02
111091625	28/07/2022	27/07/2022 21:18:40	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200754064900	0.00	397,493.00	17,388,767,106,880.02
111091627	28/07/2022	27/07/2022 21:18:41	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017659671574700	0.00	34,966,150.00	17,388,802,073,030.02
111091629	28/07/2022	27/07/2022 21:18:41	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000408919485200	0.00	809,661.00	17,388,802,882,691.02
111091631	28/07/2022	27/07/2022 21:18:41	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002244561829400	0.00	4,444,232.00	17,388,807,326,923.02
111091633	28/07/2022	27/07/2022 21:18:41	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200688923300	0.00	397,364.00	17,388,807,724,287.02
111091635	28/07/2022	27/07/2022 21:18:42	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041658122900	0.00	82,483.00	17,388,807,806,770.02
111091637	28/07/2022	27/07/2022 21:18:42	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034171685544300	0.00	67,659,937.00	17,388,875,466,707.02
111091639	28/07/2022	27/07/2022 21:18:42	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	19,800,000.00	17,388,895,266,707.02
111091641	28/07/2022	27/07/2022 21:18:43	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	9,900,000.00	17,388,905,166,707.02
111091643	28/07/2022	27/07/2022 21:18:43	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	17,388,905,562,707.02
111091681	28/07/2022	27/07/2022 21:22:02	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,019,845,353.00	0.00	17,383,885,717,354.02
111091687	28/07/2022	27/07/2022 21:22:03	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	124,569,937.00	0.00	17,383,761,147,417.02
111091693	28/07/2022	27/07/2022 21:22:04	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,363,836,120.00	0.00	17,365,397,311,297.02
111091699	28/07/2022	27/07/2022 21:22:04	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,938,142.00	0.00	17,363,389,373,155.02
111091705	28/07/2022	27/07/2022 21:22:05	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,938,142.00	0.00	17,361,381,435,013.02
111091711	28/07/2022	27/07/2022 21:22:06	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,938,142.00	0.00	17,359,373,496,871.02
111091717	28/07/2022	27/07/2022 21:22:06	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,938,142.00	0.00	17,357,365,558,729.02
111091723	28/07/2022	27/07/2022 21:22:07	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,938,142.00	0.00	17,355,357,620,587.02
111091729	28/07/2022	27/07/2022 21:22:08	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	176,631,681,897.00	0.00	17,178,725,938,690.02
111091735	28/07/2022	27/07/2022 21:22:08	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,090,004,513.00	0.00	17,174,635,934,177.02
111091741	28/07/2022	27/07/2022 21:22:09	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	22,450,062,526.00	0.00	17,152,185,871,651.02
111091747	28/07/2022	27/07/2022 21:22:10	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,286,597.00	0.00	17,150,178,585,054.02
111091753	28/07/2022	27/07/2022 21:22:10	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	416,663,712.00	0.00	17,149,761,921,342.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111091759	28/07/2022	27/07/2022 21:22:11	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	341,784,515,380.00	0.00	16,807,977,405,962.02
111091765	28/07/2022	27/07/2022 21:22:12	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,019,800,000.00	0.00	16,707,957,605,962.02
111091771	28/07/2022	27/07/2022 21:22:13	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,009,900,000.00	0.00	16,657,947,705,962.02
111091777	28/07/2022	27/07/2022 21:22:13	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	16,655,947,309,962.02
111105373	28/07/2022	28/07/2022 19:33:10	BTA	45887	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,019,845,353.00	16,660,967,155,315.02
111105379	28/07/2022	28/07/2022 19:33:11	BTA	45888	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	124,569,937.00	16,661,091,725,252.02
111105385	28/07/2022	28/07/2022 19:33:13	BTA	45889	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	18,363,836,120.00	16,679,455,561,372.02
111105391	28/07/2022	28/07/2022 19:33:14	BTA	45890	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,007,938,142.00	16,681,463,499,514.02
111105397	28/07/2022	28/07/2022 19:33:15	BTA	45891	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,007,938,142.00	16,683,471,437,656.02
111105403	28/07/2022	28/07/2022 19:33:16	BTA	45892	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,007,938,142.00	16,685,479,375,798.02
111105409	28/07/2022	28/07/2022 19:33:18	BTA	45893	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,007,938,142.00	16,687,487,313,940.02
111105415	28/07/2022	28/07/2022 19:33:19	BTA	45894	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,007,938,142.00	16,689,495,252,082.02
111105421	28/07/2022	28/07/2022 19:33:20	BTA	45895	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	192,891,082,349.00	16,882,386,334,431.02
111105427	28/07/2022	28/07/2022 19:33:21	BTA	45896	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	4,090,086,513.00	16,886,476,420,944.02
111105433	28/07/2022	28/07/2022 19:33:22	BTA	45897	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	22,450,062,526.00	16,908,926,483,470.02
111105439	28/07/2022	28/07/2022 19:33:23	BTA	45898	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,007,286,597.00	16,910,933,770,067.02
111105446	28/07/2022	28/07/2022 19:33:25	BTA	45899	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	416,663,712.00	16,911,350,433,779.02
111105452	28/07/2022	28/07/2022 19:33:26	BTA	45900	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	341,893,708,880.00	17,253,244,142,659.02
111105458	28/07/2022	28/07/2022 19:33:27	BTA	45901	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	17,353,244,142,659.02
111105464	28/07/2022	28/07/2022 19:33:28	BTA	45902	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	17,403,244,142,659.02
111105470	28/07/2022	28/07/2022 19:33:29	BTA	45903	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	17,405,244,142,659.02
111105476	28/07/2022	28/07/2022 19:33:30	BTA	45904	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	17,775,244,142,659.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11110548 2	28/07/2022	28/07/2022 19:33:31	BTA	45905	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	18,145,244,142,659.02
11110548 8	28/07/2022	28/07/2022 19:33:32	BTA	45906	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	18,515,244,142,659.02
11110549 4	28/07/2022	28/07/2022 19:33:34	BTA	45907	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	18,885,244,142,659.02
11110550 0	28/07/2022	28/07/2022 19:33:35	BTA	45908	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	20,000,000,000.00	18,905,244,142,659.02
11110560 6	29/07/2022	28/07/2022 20:52:08	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	221,630,000.00	18,905,465,772,659.02
11110560 8	29/07/2022	28/07/2022 20:52:09	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	221,630,000.00	18,905,687,402,659.02
11110561 0	29/07/2022	28/07/2022 20:52:09	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	221,630,000.00	18,905,909,032,659.02
11110561 2	29/07/2022	28/07/2022 20:52:09	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	221,630,000.00	18,906,130,662,659.02
11110561 4	29/07/2022	28/07/2022 20:52:10	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	221,630,000.00	18,906,352,292,659.02
11110561 6	29/07/2022	28/07/2022 20:52:10	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	221,630,000.00	18,906,573,922,659.02
11110561 8	29/07/2022	28/07/2022 20:52:10	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028000000000000	0.00	167,720,000.00	18,906,741,642,659.02
11110562 0	29/07/2022	28/07/2022 20:52:10	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501984535300	0.00	993,929.00	18,906,742,636,588.02
11110562 2	29/07/2022	28/07/2022 20:52:11	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000012456993700	0.00	24,665.00	18,906,742,661,253.02
11110562 4	29/07/2022	28/07/2022 20:52:11	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001836383612000	0.00	3,636,040.00	18,906,746,297,293.02
11110562 6	29/07/2022	28/07/2022 20:52:11	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200793814200	0.00	397,572.00	18,906,746,694,865.02
11110562 8	29/07/2022	28/07/2022 20:52:12	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200793814200	0.00	397,572.00	18,906,747,092,437.02
11110563 0	29/07/2022	28/07/2022 20:52:12	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200793814200	0.00	397,572.00	18,906,747,490,009.02
11110563 2	29/07/2022	28/07/2022 20:52:12	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200793814200	0.00	397,572.00	18,906,747,887,581.02
11110563 4	29/07/2022	28/07/2022 20:52:12	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200793814200	0.00	397,572.00	18,906,748,285,153.02
11110563 6	29/07/2022	28/07/2022 20:52:13	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019289108234900	0.00	38,192,434.00	18,906,786,477,587.02
11110563 8	29/07/2022	28/07/2022 20:52:13	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000409008651300	0.00	809,837.00	18,906,787,287,424.02
11110564 0	29/07/2022	28/07/2022 20:52:13	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002245006252600	0.00	4,445,112.00	18,906,791,732,536.02
11110564 2	29/07/2022	28/07/2022 20:52:14	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200728659700	0.00	397,443.00	18,906,792,129,979.02
11110564 4	29/07/2022	28/07/2022 20:52:14	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041666371200	0.00	82,499.00	18,906,792,212,478.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111105646	29/07/2022	28/07/2022 20:52:14	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034189370888000	0.00	67,694,954.00	18,906,859,907,432.02
111105648	29/07/2022	28/07/2022 20:52:14	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	19,800,000.00	18,906,879,707,432.02
111105650	29/07/2022	28/07/2022 20:52:15	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	9,900,000.00	18,906,889,607,432.02
111105652	29/07/2022	28/07/2022 20:52:15	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	396,000.00	18,906,890,003,432.02
111105688	29/07/2022	28/07/2022 20:55:39	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,020,839,282.00	0.00	18,901,869,164,150.02
111105694	29/07/2022	28/07/2022 20:55:40	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	124,594,602.00	0.00	18,901,744,569,548.02
111105700	29/07/2022	28/07/2022 20:55:41	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,367,472,160.00	0.00	18,883,377,097,388.02
111105706	29/07/2022	28/07/2022 20:55:42	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,008,335,714.00	0.00	18,881,368,761,674.02
111105712	29/07/2022	28/07/2022 20:55:42	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,008,335,714.00	0.00	18,879,360,425,960.02
111105718	29/07/2022	28/07/2022 20:55:43	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,008,335,714.00	0.00	18,877,352,090,246.02
111105724	29/07/2022	28/07/2022 20:55:44	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,008,335,714.00	0.00	18,875,343,754,532.02
111105730	29/07/2022	28/07/2022 20:55:45	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,008,335,714.00	0.00	18,873,335,418,818.02
111105736	29/07/2022	28/07/2022 20:55:45	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	192,929,274,783.00	0.00	18,680,406,144,035.02
111105742	29/07/2022	28/07/2022 20:55:46	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,090,896,350.00	0.00	18,676,315,247,685.02
111105748	29/07/2022	28/07/2022 20:55:47	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	22,454,507,638.00	0.00	18,653,860,740,047.02
111105754	29/07/2022	28/07/2022 20:55:47	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,007,684,040.00	0.00	18,651,853,056,007.02
111105760	29/07/2022	28/07/2022 20:55:48	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	416,746,211.00	0.00	18,651,436,309,796.02
111105766	29/07/2022	28/07/2022 20:55:49	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	341,961,403,834.00	0.00	18,309,474,905,962.02
111105772	29/07/2022	28/07/2022 20:55:49	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,019,800,000.00	0.00	18,209,455,105,962.02
111105778	29/07/2022	28/07/2022 20:55:50	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,009,900,000.00	0.00	18,159,445,205,962.02
111105784	29/07/2022	28/07/2022 20:55:51	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,396,000.00	0.00	18,157,444,809,962.02
111105790	29/07/2022	28/07/2022 20:55:51	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,221,630,000.00	0.00	17,787,223,179,962.02
111105796	29/07/2022	28/07/2022 20:55:52	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,221,630,000.00	0.00	17,417,001,549,962.02
111105802	29/07/2022	28/07/2022 20:55:53	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,221,630,000.00	0.00	17,046,779,919,962.02
111105808	29/07/2022	28/07/2022 20:55:54	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,221,630,000.00	0.00	16,676,558,289,962.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111105814	29/07/2022	28/07/2022 20:55:54	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,221,630,000.00	0.00	16,306,336,659,962.02
111105820	29/07/2022	28/07/2022 20:55:55	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,221,630,000.00	0.00	15,936,115,029,962.02
111105826	29/07/2022	28/07/2022 20:55:56	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	280,167,720,000.00	0.00	15,655,947,309,962.02
111119577	29/07/2022	29/07/2022 19:32:52	BTA	45821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,020,839,282.00	15,660,968,149,244.02
111119583	29/07/2022	29/07/2022 19:32:54	BTA	45822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	124,594,602.00	15,661,092,743,846.02
111119589	29/07/2022	29/07/2022 19:32:55	BTA	45823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	18,367,472,160.00	15,679,460,216,006.02
111119595	29/07/2022	29/07/2022 19:32:56	BTA	45824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,008,335,714.00	15,681,468,551,720.02
111119601	29/07/2022	29/07/2022 19:32:58	BTA	45825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,501,765,414.00	15,682,970,317,134.02
111119607	29/07/2022	29/07/2022 19:32:59	BTA	45826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,008,335,714.00	15,684,978,652,848.02
111119613	29/07/2022	29/07/2022 19:33:00	BTA	45827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,008,335,714.00	15,686,986,988,562.02
111119619	29/07/2022	29/07/2022 19:33:02	BTA	45828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,008,335,714.00	15,688,995,324,276.02
111119625	29/07/2022	29/07/2022 19:33:03	BTA	45829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	192,929,274,783.00	15,881,924,599,059.02
111119631	29/07/2022	29/07/2022 19:33:04	BTA	45830	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	4,026,292,546.00	15,885,950,891,605.02
111119637	29/07/2022	29/07/2022 19:33:05	BTA	45831	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	22,454,507,638.00	15,908,405,399,243.02
111119643	29/07/2022	29/07/2022 19:33:06	BTA	45832	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,007,684,040.00	15,910,413,083,283.02
111119649	29/07/2022	29/07/2022 19:33:08	BTA	45833	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	416,746,211.00	15,910,829,829,494.02
111119655	29/07/2022	29/07/2022 19:33:09	BTA	45834	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	342,123,333,952.00	16,252,953,163,446.02
111119661	29/07/2022	29/07/2022 19:33:10	BTA	45835	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	16,352,953,163,446.02
111119667	29/07/2022	29/07/2022 19:33:11	BTA	45836	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	16,402,953,163,446.02
111119673	29/07/2022	29/07/2022 19:33:12	BTA	45837	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	16,404,953,163,446.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		17,904,528,033,241.0					Total abonos	52,595,843,245,379.0		Total créditos	903	Saldo disponible		16,404,953,163,446.02
Saldo final		16,404,953,163,446.0					Total cargos	54,095,418,115,174.0		Total débitos	454	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					65,316,504.48
110860257	01/07/2022	01/07/2022 09:18:57	BOGOTA D.C.	387803T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220701A1	633,055.55	0.00	64,683,448.93
110861856	01/07/2022	01/07/2022 11:16:41	BOGOTA D.C.	387802T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220701910036	0.00	5,897.24	64,689,346.17
110863893	01/07/2022	01/07/2022 15:41:05	BOGOTA D.C.	TRAS 01-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENT ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 288022 DE FECHA 01-07-2022	0.00	4,336.08	64,693,682.25
110880989	05/07/2022	05/07/2022 11:54:03	BOGOTA D.C.	388197T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220705910046	0.00	23,672.00	64,717,354.25
110882285	05/07/2022	05/07/2022 14:27:10	BOGOTA D.C.	TRAS 05-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 289522 DE FECHA 05-07-2022	0.00	73.36	64,717,427.61
110893506	06/07/2022	06/07/2022 09:33:05	BOGOTA D.C.	388446T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220706910105	0.00	5,918.85	64,723,346.46
110897414	06/07/2022	06/07/2022 15:28:06	BOGOTA D.C.	TRAS 06-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 290622 DE FECHA 06-07-2022	0.00	3,380.39	64,726,726.85
110897433	06/07/2022	06/07/2022 15:28:44	BOGOTA D.C.	TRAS 06-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 290822 DE FECHA 06-07-2022	0.00	90.32	64,726,817.17
110897469	06/07/2022	06/07/2022 15:33:02	BOGOTA D.C.	TRAS 06-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 290622 DE FECHA 06-07-2022	0.00	2,385.35	64,729,202.52
110897482	06/07/2022	06/07/2022 15:34:44	BOGOTA D.C.	TRAS 06-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 290622, 290822 Y 290922 DE FECHA 06-07-2022	0.00	6,289.85	64,735,492.37
110897488	06/07/2022	06/07/2022 15:35:28	BOGOTA D.C.	TRAS 06-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 290622 DE FECHA 06-07-2022	0.00	7,253.76	64,742,746.13
110911059	07/07/2022	07/07/2022 14:07:14	BOGOTA D.C.	389014T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220707910368	0.00	5,919.10	64,748,665.23
110914172	07/07/2022	07/07/2022 16:28:59	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 294122 DE FECHA 07-07-2022	0.00	26,832.57	64,775,497.80
110914925	07/07/2022	07/07/2022 16:30:31	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 292022 Y 294222 DE FECHA 07-07-2022	0.00	27,013.81	64,802,511.61
110914946	07/07/2022	07/07/2022 16:31:47	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 294022 Y 294222 DE FECHA 07-07-2022	0.00	6,848.05	64,809,359.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110915279	07/07/2022	07/07/2022 16:32:55	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFCA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO DE German Enrique Jimenez Gaitan <german.jimenezg@ant.gov.co> el 24 de junio de 2022	1.84	0.00	64,809,357.82
110915312	07/07/2022	07/07/2022 16:33:45	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFCA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO DE German Enrique Jimenez Gaitan <german.jimenezg@ant.gov.co> el 24 de junio de 2022	2.30	0.00	64,809,355.52
110921269	08/07/2022	08/07/2022 09:21:25	BOGOTA D.C.	389107T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220708910006	0.00	5,919.30	64,815,274.82
110924704	08/07/2022	08/07/2022 15:27:50	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 Y 296722 DE FECHA 08-07-2022	0.00	3,300.00	64,818,574.82
110924752	08/07/2022	08/07/2022 15:28:28	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	0.00	1,659.61	64,820,234.43
110924769	08/07/2022	08/07/2022 15:29:08	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	0.00	6,209.96	64,826,444.39
110924772	08/07/2022	08/07/2022 15:29:46	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	0.00	11,814.73	64,838,259.12
110924788	08/07/2022	08/07/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	0.00	3,242.57	64,841,501.69
110924806	08/07/2022	08/07/2022 15:31:10	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	0.00	46,431.32	64,887,933.01
110924825	08/07/2022	08/07/2022 15:31:46	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499927 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	0.00	5,327.60	64,893,260.61
110924844	08/07/2022	08/07/2022 15:32:21	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	0.00	6,233.36	64,899,493.97
110924857	08/07/2022	08/07/2022 15:34:00	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	0.00	6,838.56	64,906,332.53
110924864	08/07/2022	08/07/2022 15:34:38	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	0.00	2,442.00	64,908,774.53
110924866	08/07/2022	08/07/2022 15:35:30	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	0.00	2,239.28	64,911,013.81
110924867	08/07/2022	08/07/2022 15:36:12	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	0.00	3,890.43	64,914,904.24
110938232	11/07/2022	11/07/2022 09:07:22	BOGOTA D.C.	389359T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220711A1	2,832,145.50	0.00	62,082,758.74
110938234	11/07/2022	11/07/2022 09:07:25	BOGOTA D.C.	389360T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220711A2	1,677,520.75	0.00	60,405,237.99
110939440	11/07/2022	11/07/2022 10:48:46	BOGOTA D.C.	389358T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220711910357	0.00	17,758.65	60,422,996.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11093946 1	11/07/2022	11/07/2022 14:25:32	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11- 07-2022	0.00	13,290.94	60,436,287.58
11093951 7	11/07/2022	11/07/2022 14:26:08	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 Y 303222 DE FECHA 11-07-2022	0.00	37,940.00	60,474,227.58
11093953 5	11/07/2022	11/07/2022 14:26:45	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11- 07-2022	0.00	9,225.79	60,483,453.37
11093954 0	11/07/2022	11/07/2022 14:27:25	BOGOTA D.C.	TTRAS 11-07- 202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11- 07-2022	0.00	8,975.44	60,492,428.81
11093954 6	11/07/2022	11/07/2022 14:28:08	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11- 07-2022	0.00	19,102.69	60,511,531.50
11093961 5	11/07/2022	11/07/2022 14:28:45	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 Y 303222 DE FECHA 11-07-2022	0.00	56,632.32	60,568,163.82
11093962 5	11/07/2022	11/07/2022 14:29:20	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 Y 303222 DE FECHA 11-07-2022	0.00	7,479.71	60,575,643.53
11093962 8	11/07/2022	11/07/2022 14:29:53	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11- 07-2022	0.00	10,039.06	60,585,682.59
11093963 2	11/07/2022	11/07/2022 14:30:28	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11- 07-2022	0.00	527,724.62	61,113,407.21
11093963 7	11/07/2022	11/07/2022 14:31:49	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11- 07-2022	0.00	3,228.85	61,116,636.06
11093963 9	11/07/2022	11/07/2022 14:32:24	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122, 303322 Y 303422 DE FECHA 11-07-2022	0.00	12,709.00	61,129,345.06
11093965 8	11/07/2022	11/07/2022 14:33:01	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303322 DE FECHA 11- 07-2022	0.00	578.89	61,129,923.95
11093966 9	11/07/2022	11/07/2022 14:33:37	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499936 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11- 07-2022	0.00	2,278.80	61,132,202.75
11093967 5	11/07/2022	11/07/2022 14:34:19	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 Y 303222 DE FECHA 11-07-2022	0.00	31,807.54	61,164,010.29
11093969 2	11/07/2022	11/07/2022 14:35:17	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 Y 303222 DE FECHA 11-07-2022	0.00	41,117.73	61,205,128.02
11093969 5	11/07/2022	11/07/2022 14:35:51	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11- 07-2022	0.00	7,747.92	61,212,875.94
11095123 2	12/07/2022	12/07/2022 10:23:10	BOGOTA D.C.	389590T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220712910039	0.00	5,752.34	61,218,628.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110951402	12/07/2022	12/07/2022 15:33:39	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 Y 306922 DE FECHA 12-07-2022	0.00	9,146.60	61,227,774.88
110951407	12/07/2022	12/07/2022 15:34:13	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306922 DE FECHA 12-07-2022	0.00	830.76	61,228,605.64
110951417	12/07/2022	12/07/2022 15:34:48	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 Y 306922 DE FECHA 12-07-2022	0.00	2,575.56	61,231,181.20
110951424	12/07/2022	12/07/2022 15:35:34	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 Y 307022 DE FECHA 12-07-2022	0.00	2,623.54	61,233,804.74
110951425	12/07/2022	12/07/2022 15:36:14	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 307022 DE FECHA 12-07-2022	0.00	174.31	61,233,979.05
110951432	12/07/2022	12/07/2022 15:37:15	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306722Y 306822 DE FECHA 12-07-2022	0.00	1,339,156.41	62,573,135.46
110951438	12/07/2022	12/07/2022 15:37:51	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 Y 306922 DE FECHA 12-07-2022	0.00	12,559.65	62,585,695.11
110951446	12/07/2022	12/07/2022 15:38:26	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 DE FECHA 12-07-2022	0.00	6,278.82	62,591,973.93
110951556	12/07/2022	12/07/2022 15:39:04	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822, 307022, 307122 Y 307222 DE FECHA 12-07-2022	0.00	71,585.78	62,663,559.71
110951565	12/07/2022	12/07/2022 15:39:42	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 DE FECHA 12-07-2022	0.00	1,994.12	62,665,553.83
110963041	13/07/2022	13/07/2022 09:41:15	BOGOTA D.C.	389768T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220713A1	32,865.48	0.00	62,632,688.35
110963269	13/07/2022	13/07/2022 10:02:08	BOGOTA D.C.	389761T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220713910031	0.00	5,752.53	62,638,440.88
110965370	13/07/2022	13/07/2022 12:40:05	BOGOTA D.C.	TRAS13072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a cuenta 51499932 ¿ Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO - Solicitud de equivalencia de pesos a dólares No. orden 288720721 y 375966721	25,935.54	0.00	62,612,505.34
110970492	13/07/2022	13/07/2022 15:40:37	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	0.00	864.41	62,613,369.75
110970545	13/07/2022	13/07/2022 15:41:17	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	0.00	3,241.52	62,616,611.27
110970549	13/07/2022	13/07/2022 15:41:53	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 Y 308322 DEL 13-07-2022	0.00	9,664.42	62,626,275.69
110970552	13/07/2022	13/07/2022 15:42:41	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	0.00	5,683.46	62,631,959.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110970561	13/07/2022	13/07/2022 15:43:27	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222, 308322 Y 308422 DEL 13-07-2022	0.00	2,426.38	62,634,385.53
110970642	13/07/2022	13/07/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 Y 308322 DEL 13-07-2022	0.00	4,409.70	62,638,795.23
110970657	13/07/2022	13/07/2022 15:44:42	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	0.00	5,947.69	62,644,742.92
110970790	13/07/2022	13/07/2022 15:45:23	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 y 308422 DEL 13-07-2022	0.00	1,913.98	62,646,656.90
110970797	13/07/2022	13/07/2022 15:46:02	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	0.00	2,755.29	62,649,412.19
110970807	13/07/2022	13/07/2022 15:46:37	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	0.00	1,669.38	62,651,081.57
110976536	14/07/2022	14/07/2022 08:24:18	BOGOTA D.C.	389919T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220714A1	841,662.00	0.00	61,809,419.57
110976538	14/07/2022	14/07/2022 08:24:21	BOGOTA D.C.	389920T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220714A2	46,667.20	0.00	61,762,752.37
110977163	14/07/2022	14/07/2022 09:59:45	BOGOTA D.C.	389925T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220714910074	0.00	5,751.52	61,768,503.89
110979215	14/07/2022	14/07/2022 11:56:07	BOGOTA D.C.	389939T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0421950578601	0.00	100,000,000.00	161,768,503.89
110979371	14/07/2022	14/07/2022 11:57:11	BOGOTA D.C.	389940T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0421950579101	0.00	50,000,000.00	211,768,503.89
110979556	14/07/2022	14/07/2022 14:58:04	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	0.00	819.06	211,769,322.95
110979582	14/07/2022	14/07/2022 14:58:42	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	0.00	4,453.66	211,773,776.61
110979591	14/07/2022	14/07/2022 14:59:23	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 Y 310422 DE FECHA 14-07-2022	0.00	5,550.14	211,779,326.75
110979603	14/07/2022	14/07/2022 14:59:57	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	0.00	1,326.69	211,780,653.44
110979606	14/07/2022	14/07/2022 15:00:30	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	0.00	8,268.60	211,788,922.04
110979611	14/07/2022	14/07/2022 15:01:18	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 Y 310422 DE FECHA 14-07-2022	0.00	18,438.79	211,807,360.83
110979614	14/07/2022	14/07/2022 15:03:04	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	0.00	13,972.11	211,821,332.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110979631	14/07/2022	14/07/2022 15:03:39	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 Y 310422 DE FECHA 14-07-2022	0.00	108,887.23	211,930,220.17
110979638	14/07/2022	14/07/2022 15:04:13	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	0.00	3,683.14	211,933,903.31
110979641	14/07/2022	14/07/2022 15:04:49	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499936 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	0.00	4,387.84	211,938,291.15
110979651	14/07/2022	14/07/2022 15:05:29	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	0.00	8,947.90	211,947,239.05
110979659	14/07/2022	14/07/2022 15:06:06	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	0.00	12,190.86	211,959,429.91
110977960	14/07/2022	14/07/2022 15:15:28	BOGOTA D.C.	TRAS14072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR AJUSTE SOLICITADO ANT 12/07/2022 Y AUTORIZADO POR SIIF EL 14/07/2022 ORDEN DE PAGO No16140622	7,486.13	0.00	211,951,943.78
110979405	14/07/2022	14/07/2022 15:16:40	BOGOTA D.C.	TRAS14072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR AJUSTE SOLICITADO ANT 12/07/2022 Y AUTORIZADO POR SIIF EL 14/07/2022 ORDEN DE PAGO No16140622	0.00	5,803.34	211,957,747.12
110977956	14/07/2022	14/07/2022 15:17:31	BOGOTA D.C.	TRAS14072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR AJUSTE SOLICITADO ANT 12/07/2022 Y AUTORIZADO POR SIIF EL 14/07/2022 ORDEN DE PAGO No16140622	0.00	1,682.79	211,959,429.91
110988997	15/07/2022	15/07/2022 09:13:13	BOGOTA D.C.	390047T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220715A1	50,000,000.00	0.00	161,959,429.91
110988999	15/07/2022	15/07/2022 09:13:15	BOGOTA D.C.	390048T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220715A2	26,562,500.00	0.00	135,396,929.91
110989001	15/07/2022	15/07/2022 09:13:18	BOGOTA D.C.	390049T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715A3	9,218,354.80	0.00	126,178,575.11
110989003	15/07/2022	15/07/2022 09:13:20	BOGOTA D.C.	390050T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715A4	7,750,000.02	0.00	118,428,575.09
110989005	15/07/2022	15/07/2022 09:13:22	BOGOTA D.C.	390051T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715A5	9,412,350.00	0.00	109,016,225.09
110989007	15/07/2022	15/07/2022 09:13:24	BOGOTA D.C.	390052T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715A6	10,255,000.02	0.00	98,761,225.07
110989009	15/07/2022	15/07/2022 09:13:27	BOGOTA D.C.	390053T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715A7	5,871,342.47	0.00	92,889,882.60
110989011	15/07/2022	15/07/2022 09:13:30	BOGOTA D.C.	390054T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715A8	5,871,342.47	0.00	87,018,540.13
110989013	15/07/2022	15/07/2022 09:13:32	BOGOTA D.C.	390055T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715A9	258,921.64	0.00	86,759,618.49
110989015	15/07/2022	15/07/2022 09:13:34	BOGOTA D.C.	390056T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715B1	139,658.49	0.00	86,619,960.00
110989018	15/07/2022	15/07/2022 09:13:37	BOGOTA D.C.	390057T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715B2	7,271,736.98	0.00	79,348,223.02
110989020	15/07/2022	15/07/2022 09:13:39	BOGOTA D.C.	390058T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715B3	65,770.66	0.00	79,282,452.36
110989022	15/07/2022	15/07/2022 09:13:42	BOGOTA D.C.	390059T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715B4	71,221.51	0.00	79,211,230.85
110989024	15/07/2022	15/07/2022 09:13:44	BOGOTA D.C.	390060T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715B5	98,173.67	0.00	79,113,057.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110989026	15/07/2022	15/07/2022 09:13:47	BOGOTA D.C.	390061T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715B6	7,277,083.17	0.00	71,835,974.01
110989028	15/07/2022	15/07/2022 09:13:49	BOGOTA D.C.	390062T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715B7	1,106,136.99	0.00	70,729,837.02
110989030	15/07/2022	15/07/2022 09:13:51	BOGOTA D.C.	390063T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715B8	41,582.22	0.00	70,688,254.80
110989032	15/07/2022	15/07/2022 09:13:53	BOGOTA D.C.	390064T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715B9	1,854,186.44	0.00	68,834,068.36
110989034	15/07/2022	15/07/2022 09:13:56	BOGOTA D.C.	390065T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220715C1	2,335,690.27	0.00	66,498,378.09
110989324	15/07/2022	15/07/2022 09:48:51	BOGOTA D.C.	390039T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220715910039	0.00	11,307.49	66,509,685.58
111001402	18/07/2022	18/07/2022 09:01:29	BOGOTA D.C.	390291T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220718A1	3,295,708.33	0.00	63,213,977.25
111004751	18/07/2022	18/07/2022 12:21:52	BOGOTA D.C.	390289T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220718910050	0.00	18,194.85	63,232,172.10
111004753	18/07/2022	18/07/2022 12:21:54	BOGOTA D.C.	390290T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220718910051	0.00	5,955.77	63,238,127.87
111001685	18/07/2022	18/07/2022 14:19:33	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	2,876.33	63,241,004.20
111001697	18/07/2022	18/07/2022 14:20:25	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 Y 312222 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	3,373.37	63,244,377.57
111001700	18/07/2022	18/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15 -07-2022 TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	3,047.37	63,247,424.94
111001710	18/07/2022	18/07/2022 14:22:20	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022, 312122 Y 312222 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	5,796.11	63,253,221.05
111001715	18/07/2022	18/07/2022 14:23:26	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	4,496.48	63,257,717.53
111001719	18/07/2022	18/07/2022 14:24:09	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	3,051.50	63,260,769.03
111001730	18/07/2022	18/07/2022 14:24:47	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 Y 312122 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	10,213.18	63,270,982.21
111001747	18/07/2022	18/07/2022 14:25:32	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312222 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	162.54	63,271,144.75
111001757	18/07/2022	18/07/2022 14:26:12	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022, 312122 Y 312222 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	58,895.64	63,330,040.39
111001770	18/07/2022	18/07/2022 14:26:50	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312222 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	368.68	63,330,409.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001789	18/07/2022	18/07/2022 14:27:25	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	2,003.81	63,332,412.88
111001958	18/07/2022	18/07/2022 14:28:12	BOGOTA D.C.	TRTAS 15-07-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022. 312122 Y 312322 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	9,112.01	63,341,524.89
111002007	18/07/2022	18/07/2022 14:29:18	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 Y 312322 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	7,091.24	63,348,616.13
111002022	18/07/2022	18/07/2022 14:30:06	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15 -07-2022	0.00	77,808.37	63,426,424.50
111008062	18/07/2022	18/07/2022 16:08:38	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	0.00	5,504.82	63,431,929.32
111008070	18/07/2022	18/07/2022 16:09:18	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	0.00	2,828.26	63,434,757.58
111008101	18/07/2022	18/07/2022 16:10:05	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 Y 314122 DE FECHA 18-07-2022	0.00	2,539.13	63,437,296.71
111008109	18/07/2022	18/07/2022 16:10:44	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	0.00	4,585.71	63,441,882.42
111008116	18/07/2022	18/07/2022 16:11:28	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	0.00	6,784.96	63,448,667.38
111008124	18/07/2022	18/07/2022 16:12:05	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	0.00	3,351.44	63,452,018.82
111008264	18/07/2022	18/07/2022 16:12:44	BOGOTA D.C.	TRTAS 18-07-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 Y 314122 DE FECHA 18-07-2022	0.00	1,889.48	63,453,908.30
111008270	18/07/2022	18/07/2022 16:13:19	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	0.00	22,727.21	63,476,635.51
111008276	18/07/2022	18/07/2022 16:13:55	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	0.00	3,867.48	63,480,502.99
111015730	19/07/2022	19/07/2022 09:29:18	BOGOTA D.C.	390432T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220719910015	0.00	5,939.51	63,486,442.50
111023421	19/07/2022	19/07/2022 16:08:44	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 316722 DE FECHA 19-07-2022	0.00	6,309.24	63,492,751.74
111019704	19/07/2022	19/07/2022 16:09:26	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498673 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 317122 DE FECHA 19-07-2022	0.00	7,531,150.00	71,023,901.74
111019710	19/07/2022	19/07/2022 16:10:14	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	0.00	8,013.14	71,031,914.88
111019713	19/07/2022	19/07/2022 16:10:50	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315822 DE FECHA 19-07-2022	0.00	603.40	71,032,518.28
111019717	19/07/2022	19/07/2022 16:11:28	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	0.00	69,289.09	71,101,807.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:24

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111019724	19/07/2022	19/07/2022 16:12:09	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	0.00	49,133.17	71,150,940.54
111019731	19/07/2022	19/07/2022 16:12:46	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315822 Y 315922 DE FECHA 19-07-2022	0.00	249.81	71,151,190.35
111019736	19/07/2022	19/07/2022 16:13:28	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722, 315822 Y 315922 DE FECHA 19-07-2022	0.00	8,394.53	71,159,584.88
111019741	19/07/2022	19/07/2022 16:14:03	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315822 DE FECHA 19-07-2022	0.00	136.17	71,159,721.05
111019744	19/07/2022	19/07/2022 16:15:07	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	0.00	3,707.64	71,163,428.69
111019756	19/07/2022	19/07/2022 16:15:42	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315922 DE FECHA 19-07-2022	0.00	17.87	71,163,446.56
111019762	19/07/2022	19/07/2022 16:16:20	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315922 DE FECHA 19-07-2022	0.00	16.17	71,163,462.73
111019768	19/07/2022	19/07/2022 16:17:10	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499936 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	0.00	2,317.28	71,165,780.01
111019816	19/07/2022	19/07/2022 16:17:50	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	0.00	3,909.18	71,169,689.19
111023437	19/07/2022	19/07/2022 16:20:11	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado ajuste por Solicitud de Presidencia correo de fecha 22 de junio de 2022, aprobado por Grupo SIF con Fecha 14 de julio de 2022	0.13	0.00	71,169,689.06
111028039	21/07/2022	21/07/2022 09:10:54	BOGOTA D.C.	390639T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220721910015	0.00	5,939.76	71,175,628.82
111028041	21/07/2022	21/07/2022 09:10:57	BOGOTA D.C.	390651T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220721910014	0.00	5,939.97	71,181,568.79
111028938	21/07/2022	21/07/2022 10:12:35	BOGOTA D.C.	390660T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220721A1	1,975,000.00	0.00	69,206,568.79
111033760	21/07/2022	21/07/2022 15:01:33	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318422 DE FECHA 21-07-2022	0.00	195.08	69,206,763.87
111033768	21/07/2022	21/07/2022 15:02:08	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 DE FECHA 21-07-2022	0.00	11,497.38	69,218,261.25
111033815	21/07/2022	21/07/2022 15:02:47	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318422 DE FECHA 21-07-2022	0.00	216.75	69,218,478.00
111033838	21/07/2022	21/07/2022 15:09:05	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 DE FECHA 21-07-2022	0.00	12,263.67	69,230,741.67
111034086	21/07/2022	21/07/2022 15:09:50	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 DE FECHA 21-07-2022	0.00	14,559.76	69,245,301.43
111034123	21/07/2022	21/07/2022 15:10:33	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 Y 318422 DE FECHA 21-07-2022	0.00	2,472.76	69,247,774.19
111034139	21/07/2022	21/07/2022 15:11:17	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 Y 318422 DE FECHA 21-07-2022	0.00	31,388.89	69,279,163.08
111034147	21/07/2022	21/07/2022 15:11:52	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318522 DE FECHA 21-07-2022	0.00	10.15	69,279,173.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111034151	21/07/2022	21/07/2022 15:12:55	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318522 DE FECHA 21-07-2022	0.00	9.19	69,279,182.42
111034159	21/07/2022	21/07/2022 15:13:48	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 DE FECHA 21-07-2022	0.00	16,668.87	69,295,851.29
111034179	21/07/2022	21/07/2022 15:14:55	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 DE FECHA 21-07-2022	0.00	5,694.62	69,301,545.91
111034298	21/07/2022	21/07/2022 15:15:32	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318422 DE FECHA 21-07-2022	0.00	230.06	69,301,775.97
111034373	21/07/2022	21/07/2022 15:16:09	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 DE FECHA 21-07-2022	0.00	2,323.78	69,304,099.75
111040931	22/07/2022	22/07/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	390732T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220722910015	0.00	5,989.91	69,310,089.66
111044901	22/07/2022	22/07/2022 16:12:39	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	0.00	8,150.94	69,318,240.60
111044920	22/07/2022	22/07/2022 16:13:35	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	0.00	9,864.66	69,328,105.26
111044935	22/07/2022	22/07/2022 16:14:12	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	0.00	12,655.10	69,340,760.36
111044939	22/07/2022	22/07/2022 16:15:16	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	0.00	2,358.20	69,343,118.56
111044973	22/07/2022	22/07/2022 16:19:45	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	0.00	2,818.96	69,345,937.52
111044980	22/07/2022	22/07/2022 16:20:21	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	0.00	36,405.87	69,382,343.39
111044985	22/07/2022	22/07/2022 16:20:55	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	0.00	189,614.88	69,571,958.27
111045003	22/07/2022	22/07/2022 16:21:28	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	0.00	3,845.24	69,575,803.51
111045022	22/07/2022	22/07/2022 16:22:00	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324422 DE FECHA 22-07-2022	0.00	504.69	69,576,308.20
111045027	22/07/2022	22/07/2022 16:22:36	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324422 DE FECHA 22-07-2022	0.00	456.62	69,576,764.82
111045073	22/07/2022	22/07/2022 16:23:09	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324422 DE FECHA 22-07-2022	0.00	252.62	69,577,017.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111045075	22/07/2022	22/07/2022 16:23:52	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324422 DE FECHA 22-07-2022	0.00	1,004,545.28	70,581,562.72
111045082	22/07/2022	22/07/2022 16:24:36	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	0.00	1,587.25	70,583,149.97
111054909	25/07/2022	25/07/2022 10:24:28	BOGOTA D.C.	397708T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220725910111	0.00	17,970.33	70,601,120.30
111061452	25/07/2022	25/07/2022 15:56:00	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	0.00	8,474.99	70,609,595.29
111061462	25/07/2022	25/07/2022 15:57:02	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	0.00	6,301.27	70,615,896.56
111061635	25/07/2022	25/07/2022 15:57:40	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	0.00	874.34	70,616,770.90
111061652	25/07/2022	25/07/2022 15:58:21	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	0.00	21,533.27	70,638,304.17
111061675	25/07/2022	25/07/2022 15:59:03	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	0.00	3,616.76	70,641,920.93
111061704	25/07/2022	25/07/2022 15:59:41	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	0.00	143,544.37	70,785,465.30
111061714	25/07/2022	25/07/2022 16:00:18	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	0.00	3,351.96	70,788,817.26
111061726	25/07/2022	25/07/2022 16:00:53	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	0.00	18,761.90	70,807,579.16
111061735	25/07/2022	25/07/2022 16:01:33	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	0.00	3,842.80	70,811,421.96
111069130	26/07/2022	26/07/2022 11:26:54	BOGOTA D.C.	397863T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220726910048	0.00	6,069.68	70,817,491.64
111071491	26/07/2022	26/07/2022 15:13:08	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 DE FECHA 26-07-2022	0.00	20,313.36	70,837,805.00
111071517	26/07/2022	26/07/2022 15:16:41	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722, 330822 Y 330922 DE FECHA 26-07-2022	0.00	11,673.98	70,849,478.98
111071520	26/07/2022	26/07/2022 15:17:20	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 DE FECHA 26-07-2022	0.00	4,775.98	70,854,254.96
111071530	26/07/2022	26/07/2022 15:17:59	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330822 DE FECHA 26-07-2022	0.00	297.57	70,854,552.53
111071591	26/07/2022	26/07/2022 15:18:33	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330822 DE FECHA 26-07-2022	0.00	323.32	70,854,875.85
111071595	26/07/2022	26/07/2022 15:19:10	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 Y 330822 DE FECHA 26-07-2022	0.00	2,740.97	70,857,616.82
111071660	26/07/2022	26/07/2022 15:19:50	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 DE FECHA 26-07-2022	0.00	5,825.69	70,863,442.51
111071674	26/07/2022	26/07/2022 15:20:22	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330822 DE FECHA 26-07-2022	0.00	1,860.44	70,865,302.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111071680	26/07/2022	26/07/2022 15:20:58	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 DE FECHA 26-07-2022	0.00	6,724.00	70,872,026.95
111071715	26/07/2022	26/07/2022 15:21:34	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330822 Y 330922 DE FECHA 26-07-2022	0.00	1,602.74	70,873,629.69
111071723	26/07/2022	26/07/2022 15:22:33	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330822 DE FECHA 26-07-2022	0.00	418.39	70,874,048.08
111071726	26/07/2022	26/07/2022 15:23:07	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 DE FECHA 26-07-2022	0.00	13,448.01	70,887,496.09
111071934	26/07/2022	26/07/2022 15:28:36	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO - SEGUN CORREO DEL 30 DE JUNIO DE 2022, NO SE REALIZÓ EN CUD EL TRASLADO DE FUENTE ESPECIFICA POR FALTA DE RECURSOS EN LA CUENTA 51499922 POR VALOR DE USD\$80.541,39, SE REALIZA CON FECHA DEL 26-07-2022	0.00	80,541.39	70,968,037.48
111079909	27/07/2022	27/07/2022 08:11:27	BOGOTA D.C.	398045T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220727A1	33,750,000.00	0.00	37,218,037.48
111079911	27/07/2022	27/07/2022 08:11:30	BOGOTA D.C.	398046T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220727A2	17,664,008.13	0.00	19,554,029.35
111080394	27/07/2022	27/07/2022 09:37:40	BOGOTA D.C.	398058T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220727910041	0.00	6,069.89	19,560,099.24
111082293	27/07/2022	27/07/2022 11:35:23	BOGOTA D.C.	398114T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0422080422201	0.00	50,000,000.00	69,560,099.24
111086318	27/07/2022	27/07/2022 15:53:20	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333422 Y 333722 DE FECHA 27-07-2022	0.00	10,758.72	69,570,857.96
111086328	27/07/2022	27/07/2022 15:54:10	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333222 DE FECHA 27-07-2022	0.00	89,529.11	69,660,387.07
111086335	27/07/2022	27/07/2022 15:55:02	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333222 Y 333522 DE FECHA 27-07-2022	0.00	15,345.93	69,675,733.00
111086348	27/07/2022	27/07/2022 15:55:39	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333422 Y 333522 DE FECHA 27-07-2022	0.00	226.46	69,675,959.46
111086361	27/07/2022	27/07/2022 15:56:23	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333122 Y 333222 DE FECHA 27-07-2022	0.00	190,176.53	69,866,135.99
111086374	27/07/2022	27/07/2022 15:57:00	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333422 DE FECHA 27-07-2022	0.00	387.32	69,866,523.31
111093591	28/07/2022	28/07/2022 10:29:04	BOGOTA D.C.	398270T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220728A1	4,854,721.67	0.00	65,011,801.64
111094349	28/07/2022	28/07/2022 11:20:11	BOGOTA D.C.	398269T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0422090348801	0.00	50,000,000.00	115,011,801.64
111095566	28/07/2022	28/07/2022 11:53:56	BOGOTA D.C.	398323T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220728910137	0.00	6,015.92	115,017,817.56
111106956	29/07/2022	29/07/2022 09:13:16	BOGOTA D.C.	398657T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220729A1	5,053,437.69	0.00	109,964,379.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111106958	29/07/2022	29/07/2022 09:13:18	BOGOTA D.C.	398658T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220729A2	2,498,437.64	0.00	107,465,942.23
111106960	29/07/2022	29/07/2022 09:13:21	BOGOTA D.C.	398659T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220729A3	7,725,830.10	0.00	99,740,112.13
111106962	29/07/2022	29/07/2022 09:13:23	BOGOTA D.C.	398660T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220729A4	23,144,520.00	0.00	76,595,592.13
111107423	29/07/2022	29/07/2022 10:02:19	BOGOTA D.C.	398661T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220729910044	0.00	10,424.51	76,606,016.64
111107730	29/07/2022	29/07/2022 12:00:36	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	0.00	11,368.99	76,617,385.63
111107763	29/07/2022	29/07/2022 12:01:10	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLASDO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339822 Y 339922 DE FECHA 28-07-2022	0.00	209.25	76,617,594.88
111107779	29/07/2022	29/07/2022 12:01:50	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLASDO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 Y 339422 DE FECHA 28-07-2022	0.00	308,477.13	76,926,072.01
111107854	29/07/2022	29/07/2022 12:02:51	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	0.00	3,619.30	76,929,691.31
111107878	29/07/2022	29/07/2022 12:03:29	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	0.00	50,456.75	76,980,148.06
111107953	29/07/2022	29/07/2022 12:04:15	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 Y 339922 DE FECHA 28-07-2022	0.00	26,594.51	77,006,742.57
111107985	29/07/2022	29/07/2022 12:04:50	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 Y 339822 DE FECHA 28-07-2022	0.00	49,022.77	77,055,765.34
111108017	29/07/2022	29/07/2022 12:05:27	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	0.00	24,793.99	77,080,559.33
111108065	29/07/2022	29/07/2022 12:06:00	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522, 339822 Y 339922 DE FECHA 28-07-2022	0.00	6,434.23	77,086,993.56
111108089	29/07/2022	29/07/2022 12:06:35	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522, 339822 Y 339922 DE FECHA 28-07-2022	0.00	5,821.45	77,092,815.01
111108097	29/07/2022	29/07/2022 12:07:08	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	0.00	3,596.67	77,096,411.68
111108110	29/07/2022	29/07/2022 12:07:40	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	0.00	8,625.99	77,105,037.67
111108130	29/07/2022	29/07/2022 12:08:33	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	0.00	12,871.12	77,117,908.79
111114966	29/07/2022	29/07/2022 16:14:03	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 340822 DE FECHA 29-07-2022	0.00	16,132.53	77,134,041.32
111115014	29/07/2022	29/07/2022 16:14:47	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341622, 341722, 342122, 343222 DE FECHA 29-07-2022	0.00	189,467.38	77,323,508.70
111115026	29/07/2022	29/07/2022 16:15:26	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341822 DE FECHA 29-07-2022	0.00	1,034.91	77,324,543.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111115034	29/07/2022	29/07/2022 16:16:06	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341822 DE FECHA 29-07-2022	0.00	1,244.64	77,325,788.25
111115042	29/07/2022	29/07/2022 16:18:50	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 342122 DE FECHA 29-07-2022	0.00	117.52	77,325,905.77
111115329	29/07/2022	29/07/2022 16:19:29	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 342022, 342122 DE FECHA 29-07-2022	0.00	1,159.22	77,327,064.99
111115337	29/07/2022	29/07/2022 16:20:08	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341622 Y 341722DE FECHA 29-07-2022	0.00	117,994.80	77,445,059.79
111115350	29/07/2022	29/07/2022 16:20:50	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 34162, 341722, 342122, 342222 Y 342322 DE FECHA 29-07-2022	0.00	208,848.65	77,653,908.44
111115448	29/07/2022	29/07/2022 16:21:33	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341722 Y 341922 DE FECHA 29-07-2022	0.00	86,845.93	77,740,754.37
111115461	29/07/2022	29/07/2022 16:22:23	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 342022, 342122 Y 342222 DE FECHA 29-07-2022	0.00	9,598.71	77,750,353.08
111115508	29/07/2022	29/07/2022 16:22:58	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 342022, 342122 DE FECHA 29-07-2022	0.00	8,684.52	77,759,037.60
111115522	29/07/2022	29/07/2022 16:24:24	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341722 DE FECHA 29-07-2022	0.00	19,930.26	77,778,967.86
111115547	29/07/2022	29/07/2022 16:25:38	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499936 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341722 DE FECHA 29-07-2022	0.00	2,285.45	77,781,253.31
111115559	29/07/2022	29/07/2022 16:26:19	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341722 DE FECHA 29-07-2022	0.00	3,363.11	77,784,616.42
111115567	29/07/2022	29/07/2022 16:27:33	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341922, 342022 DE FECHA 29-07-2022	0.00	1,797.88	77,786,414.30
111115580	29/07/2022	29/07/2022 16:28:40	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341622 Y 341722 DE FECHA 29-07-2022	0.00	856,762.29	78,643,176.59
111115532	29/07/2022	29/07/2022 16:31:07	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341722 DE FECHA 29-07-2022	0.00	47,286.20	78,690,462.79

Saldo inicial	65,316,504.48	Total abonos	264,894,016.11	Total créditos	218	Saldo disponible	78,690,462.79
Saldo final	78,690,462.79	Total cargos	251,520,057.80	Total débitos	39	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51010338 DTN REINTEGROS DOLARES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:25

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA51010338DTN REINTEGROS DOLARES

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA51010361DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA51010601DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA51494781DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					861,127.20
110882285	05/07/2022	05/07/2022 14:27:10	BOGOTA D.C.	TRAS 05-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 289522 DE FECHA 05-07-2022	73.36	0.00	861,053.84
110914172	07/07/2022	07/07/2022 16:28:59	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 294122 DE FECHA 07-07-2022	26,832.57	0.00	834,221.27
110924704	08/07/2022	08/07/2022 15:27:50	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 Y 296722 DE FECHA 08-07-2022	3,300.00	0.00	830,921.27
110939461	11/07/2022	11/07/2022 14:25:32	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11-07-2022	13,290.94	0.00	817,630.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110951402	12/07/2022	12/07/2022 15:33:39	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 Y 306922 DE FECHA 12-07-2022	9,146.60	0.00	808,483.73
110970492	13/07/2022	13/07/2022 15:40:37	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	864.41	0.00	807,619.32
110979556	14/07/2022	14/07/2022 14:58:04	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	819.06	0.00	806,800.26
111001685	18/07/2022	18/07/2022 14:19:33	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15-07-2022	2,876.33	0.00	803,923.93
111023421	19/07/2022	19/07/2022 16:08:44	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 316722 DE FECHA 19-07-2022	6,309.24	0.00	797,614.69
111023437	19/07/2022	19/07/2022 16:20:11	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado ajuste por Solicitud de Presidencia correo de fecha 22 de junio de 2022, aprobado por Grupo SIIF con Fecha 14 de julio de 2022	0.00	0.13	797,614.82
111033760	21/07/2022	21/07/2022 15:01:33	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318422 DE FECHA 21-07-2022	195.08	0.00	797,419.74
111044901	22/07/2022	22/07/2022 16:12:39	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	8,150.94	0.00	789,268.80
111061452	25/07/2022	25/07/2022 15:56:00	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	8,474.99	0.00	780,793.81
111071491	26/07/2022	26/07/2022 15:13:08	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 DE FECHA 26-07-2022	20,313.36	0.00	760,480.45
111086318	27/07/2022	27/07/2022 15:53:20	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333422 Y 333722 DE FECHA 27-07-2022	10,758.72	0.00	749,721.73
111107730	29/07/2022	29/07/2022 12:00:36	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	11,368.99	0.00	738,352.74
111114966	29/07/2022	29/07/2022 16:14:03	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 340822 DE FECHA 29-07-2022	16,132.53	0.00	722,220.21

Saldo inicial	861,127.20	Total abonos	0.13	Total créditos	1	Saldo disponible	722,220.21
Saldo final	722,220.21	Total cargos	138,907.12	Total débitos	16	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					207,984.35
110939517	11/07/2022	11/07/2022 14:26:08	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 Y 303222 DE FECHA 11-07-2022	37,940.00	0.00	170,044.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001697	18/07/2022	18/07/2022 14:20:25	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 Y 312222 DE FECHA 15 -07-2022	3,373.37	0.00	166,670.98
111044920	22/07/2022	22/07/2022 16:13:35	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	9,864.66	0.00	156,806.32
111071517	26/07/2022	26/07/2022 15:16:41	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722, 330822 Y 330922 DE FECHA 26-07-2022	11,673.98	0.00	145,132.34
111107763	29/07/2022	29/07/2022 12:01:10	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLASDO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339822 Y 339922 DE FECHA 28-07-2022	209.25	0.00	144,923.09

Saldo inicial207,984.35Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible144,923.09

Saldo final144,923.09Total cargos63,061.26Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					47,879.00

Saldo inicial47,879.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible47,879.00

Saldo final47,879.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					69,008.64
111055411	25/07/2022	25/07/2022 10:59:22	BOGOTA D.C.	397601T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0022060879801	0.00	1,705,560.55	1,774,569.19

Saldo inicial69,008.64Total abonos1,705,560.55Total créditos1Saldo disponible1,774,569.19

Saldo final1,774,569.19Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,508.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		6,508.18					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	6,508.18
Saldo final		6,508.18					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					711.83
Saldo inicial		711.83					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	711.83
Saldo final		711.83					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.03
Saldo inicial		0.03					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.03
Saldo final		0.03					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA51498632 DTN-BID 8320-OC PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					143,798.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51498632 DTN-BID 8320-OC PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		143,798.79					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	143,798.79
Saldo final		143,798.79					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					83,066.94
Saldo inicial		83,066.94					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	83,066.94
Saldo final		83,066.94					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					15,110,458.47
111019704	19/07/2022	19/07/2022 16:09:26	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 317122 DE FECHA 19-07-2022	7,531,150.00	0.00	7,579,308.47
Saldo inicial		15,110,458.47					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	7,579,308.47
Saldo final		7,579,308.47					Total cargos	7,531,150.00			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,882,125.88
110970545	13/07/2022	13/07/2022 15:41:17	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	3,241.52	0.00	2,878,884.36
110979582	14/07/2022	14/07/2022 14:58:42	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	4,453.66	0.00	2,874,430.70
111008062	18/07/2022	18/07/2022 16:08:38	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	5,504.82	0.00	2,868,925.88
111019710	19/07/2022	19/07/2022 16:10:14	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	8,013.14	0.00	2,860,912.74
111033768	21/07/2022	21/07/2022 15:02:08	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 DE FECHA 21-07-2022	11,497.38	0.00	2,849,415.36
111044935	22/07/2022	22/07/2022 16:14:12	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	12,655.10	0.00	2,836,760.26
111061462	25/07/2022	25/07/2022 15:57:02	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	6,301.27	0.00	2,830,458.99
111071520	26/07/2022	26/07/2022 15:17:20	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 DE FECHA 26-07-2022	4,775.98	0.00	2,825,683.01
111086328	27/07/2022	27/07/2022 15:54:10	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333222 DE FECHA 27-07-2022	89,529.11	0.00	2,736,153.90
111107779	29/07/2022	29/07/2022 12:01:50	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLASDO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 Y 339422 DE FECHA 28-07-2022	308,477.13	0.00	2,427,676.77
111115014	29/07/2022	29/07/2022 16:14:47	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341622, 341722, 342122, 343222 DE FECHA 29-07-2022	189,467.38	0.00	2,238,209.39
Saldo inicial		2,882,125.88					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	2,238,209.39
Saldo final		2,238,209.39					Total cargos	643,916.49			Total débitos	11	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51498889 DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER ARCH S

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					172,779.19

Saldo inicial172,779.19Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible172,779.19

Saldo final172,779.19Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					685,804.10
110939535	11/07/2022	11/07/2022 14:26:45	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11-07-2022	9,225.79	0.00	676,578.31
110970549	13/07/2022	13/07/2022 15:41:53	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 Y 308322 DEL 13-07-2022	9,664.42	0.00	666,913.89
111001700	18/07/2022	18/07/2022 14:21:35	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15 -07-2022 TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15 -07-2022	3,047.37	0.00	663,866.52
111019713	19/07/2022	19/07/2022 16:10:50	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315822 DE FECHA 19-07-2022	603.40	0.00	663,263.12
111033815	21/07/2022	21/07/2022 15:02:47	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318422 DE FECHA 21-07-2022	216.75	0.00	663,046.37

Saldo inicial685,804.10Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible663,046.37

Saldo final663,046.37Total cargos22,757.73Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					10,620.73
111107854	29/07/2022	29/07/2022 12:02:51	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	3,619.30	0.00	7,001.43
111115026	29/07/2022	29/07/2022 16:15:26	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341822 DE FECHA 29-07-2022	1,034.91	0.00	5,966.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		10,620.73					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	5,966.52
Saldo final		5,966.52					Total cargos	4,654.21			Total débitos	2	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,699.14
Saldo inicial		6,699.14					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	6,699.14
Saldo final		6,699.14					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,368,163.11
110897414	06/07/2022	06/07/2022 15:28:06	BOGOTA D.C.	TRAS 06-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 290622 DE FECHA 06-07-2022	3,380.39	0.00	1,364,782.72
110939540	11/07/2022	11/07/2022 14:27:25	BOGOTA D.C.	TTRAS 11-07-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11-07-2022	8,975.44	0.00	1,355,807.28
110970552	13/07/2022	13/07/2022 15:42:41	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	5,683.46	0.00	1,350,123.82
111033838	21/07/2022	21/07/2022 15:09:05	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 DE FECHA 21-07-2022	12,263.67	0.00	1,337,860.15
111044939	22/07/2022	22/07/2022 16:15:16	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	2,358.20	0.00	1,335,501.95
Saldo inicial		1,368,163.11					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,335,501.95
Saldo final		1,335,501.95					Total cargos	32,661.16			Total débitos	5	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,299,680.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		3,299,680.17					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	3,299,680.17
Saldo final		3,299,680.17					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					603,392.03
110924752	08/07/2022	08/07/2022 15:28:28	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	1,659.61	0.00	601,732.42
110939546	11/07/2022	11/07/2022 14:28:08	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11-07-2022	19,102.69	0.00	582,629.73
111008070	18/07/2022	18/07/2022 16:09:18	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	2,828.26	0.00	579,801.47
111044973	22/07/2022	22/07/2022 16:19:45	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	2,818.96	0.00	576,982.51
111071530	26/07/2022	26/07/2022 15:17:59	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330822 DE FECHA 26-07-2022	297.57	0.00	576,684.94
Saldo inicial		603,392.03					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	576,684.94
Saldo final		576,684.94					Total cargos	26,707.09		Total débitos		5	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,161,575.67
110897433	06/07/2022	06/07/2022 15:28:44	BOGOTA D.C.	TRAS 06-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 290822 DE FECHA 06-07-2022	90.32	0.00	1,161,485.35
110939615	11/07/2022	11/07/2022 14:28:45	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 Y 303222 DE FECHA 11-07-2022	56,632.32	0.00	1,104,853.03
110951407	12/07/2022	12/07/2022 15:34:13	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306922 DE FECHA 12-07-2022	830.76	0.00	1,104,022.27
110970561	13/07/2022	13/07/2022 15:43:27	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222, 308322 Y 308422 DEL 13-07-2022	2,426.38	0.00	1,101,595.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110979591	14/07/2022	14/07/2022 14:59:23	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 Y 310422 DE FECHA 14-07-2022	5,550.14	0.00	1,096,045.75
111001710	18/07/2022	18/07/2022 14:22:20	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022, 312122 Y 312222 DE FECHA 15 -07-2022	5,796.11	0.00	1,090,249.64
111008101	18/07/2022	18/07/2022 16:10:05	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 Y 314122 DE FECHA 18-07-2022	2,539.13	0.00	1,087,710.51
111019717	19/07/2022	19/07/2022 16:11:28	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	69,289.09	0.00	1,018,421.42
111071591	26/07/2022	26/07/2022 15:18:33	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330822 DE FECHA 26-07-2022	323.32	0.00	1,018,098.10

Saldo inicial
Saldo final

1,161,575.67
1,018,098.10

Total abonos
Total cargos

0.00
143,477.57

Total créditos
Total débitos

0
9

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

1,018,098.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					223,845.18

Saldo inicial
Saldo final

223,845.18
223,845.18

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

223,845.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					57,442.74
110915279	07/07/2022	07/07/2022 16:32:55	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFCA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO DE German Enrique Jimenez Gaitan <german.jimenezg@ant.gov.co> el 24 de junio de 2022	0.00	1.84	57,444.58
110939625	11/07/2022	11/07/2022 14:29:20	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 Y 303222 DE FECHA 11-07-2022	7,479.71	0.00	49,964.87
110951417	12/07/2022	12/07/2022 15:34:48	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 Y 306922 DE FECHA 12-07-2022	2,575.56	0.00	47,389.31
110979603	14/07/2022	14/07/2022 14:59:57	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	1,326.69	0.00	46,062.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110977960	14/07/2022	14/07/2022 15:15:28	BOGOTA D.C.	TRAS14072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR AJUSTE SOLICITADO ANT 12/07/2022 Y AUTORIZADO POR SIIF EL 14/07/2022 ORDEN DE PAGO No16140622	0.00	7,486.13	53,548.75
110979405	14/07/2022	14/07/2022 15:16:40	BOGOTA D.C.	TRAS14072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR AJUSTE SOLICITADO ANT 12/07/2022 Y AUTORIZADO POR SIIF EL 14/07/2022 ORDEN DE PAGO No16140622	5,803.34	0.00	47,745.41
111071595	26/07/2022	26/07/2022 15:19:10	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 Y 330822 DE FECHA 26-07-2022	2,740.97	0.00	45,004.44
111115034	29/07/2022	29/07/2022 16:16:06	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341822 DE FECHA 29-07-2022	1,244.64	0.00	43,759.80

Saldo inicial
Saldo final

57,442.74
43,759.80

Total abonos
Total cargos

7,487.97
21,170.91

Total créditos
Total débitos

2
6

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

43,759.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					87,869.43
110915312	07/07/2022	07/07/2022 16:33:45	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFCA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO DE German Enrique Jimenez Gaitan <german.jimenezg@ant.gov.co> el 24 de junio de 2022	0.00	2.30	87,871.73
110939628	11/07/2022	11/07/2022 14:29:53	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11-07-2022	10,039.06	0.00	77,832.67
110951424	12/07/2022	12/07/2022 15:35:34	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 Y 307022 DE FECHA 12-07-2022	2,623.54	0.00	75,209.13
110979606	14/07/2022	14/07/2022 15:00:30	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	8,268.60	0.00	66,940.53
110977956	14/07/2022	14/07/2022 15:17:31	BOGOTA D.C.	TRAS14072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR AJUSTE SOLICITADO ANT 12/07/2022 Y AUTORIZADO POR SIIF EL 14/07/2022 ORDEN DE PAGO No16140622	1,682.79	0.00	65,257.74
111008109	18/07/2022	18/07/2022 16:10:44	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	4,585.71	0.00	60,672.03
111071660	26/07/2022	26/07/2022 15:19:50	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 DE FECHA 26-07-2022	5,825.69	0.00	54,846.34
111114829	29/07/2022	29/07/2022 15:17:16	BOGOTA D.C.	398621T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0622092FF3C01	0.00	300,000.00	354,846.34
111115042	29/07/2022	29/07/2022 16:18:50	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 342122 DE FECHA 29-07-2022	117.52	0.00	354,728.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		87,869.43					Total abonos	300,002.30		Total créditos	2	Saldo disponible		354,728.82
Saldo final		354,728.82					Total cargos	33,142.91		Total débitos	7	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,028,949.45
110897469	06/07/2022	06/07/2022 15:33:02	BOGOTA D.C.	TRAS 06-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 290622 DE FECHA 06-07-2022	2,385.35	0.00	3,026,564.10
110924769	08/07/2022	08/07/2022 15:29:08	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	6,209.96	0.00	3,020,354.14
110939632	11/07/2022	11/07/2022 14:30:28	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11-07-2022	527,724.62	0.00	2,492,629.52
110951425	12/07/2022	12/07/2022 15:36:14	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 307022 DE FECHA 12-07-2022	174.31	0.00	2,492,455.21
110970642	13/07/2022	13/07/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 Y 308322 DEL 13-07-2022	4,409.70	0.00	2,488,045.51
110979611	14/07/2022	14/07/2022 15:01:18	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 Y 310422 DE FECHA 14-07-2022	18,438.79	0.00	2,469,606.72
111001715	18/07/2022	18/07/2022 14:23:26	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15-07-2022	4,496.48	0.00	2,465,110.24
111008116	18/07/2022	18/07/2022 16:11:28	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	6,784.96	0.00	2,458,325.28
111019724	19/07/2022	19/07/2022 16:12:09	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	49,133.17	0.00	2,409,192.11
111044980	22/07/2022	22/07/2022 16:20:21	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	36,405.87	0.00	2,372,786.24
111061635	25/07/2022	25/07/2022 15:57:40	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	874.34	0.00	2,371,911.90
111071674	26/07/2022	26/07/2022 15:20:22	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330822 DE FECHA 26-07-2022	1,860.44	0.00	2,370,051.46
111115329	29/07/2022	29/07/2022 16:19:29	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 342022, 342122 DE FECHA 29-07-2022	1,159.22	0.00	2,368,892.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		3,028,949.45					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	2,368,892.24
Saldo final		2,368,892.24					Total cargos	660,057.21			Total débitos	13	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,661,923.85
110951432	12/07/2022	12/07/2022 15:37:15	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306722Y 306822 DE FECHA 12-07-2022	1,339,156.41	0.00	1,322,767.44
110970657	13/07/2022	13/07/2022 15:44:42	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	5,947.69	0.00	1,316,819.75
111001719	18/07/2022	18/07/2022 14:24:09	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15-07-2022	3,051.50	0.00	1,313,768.25
111008124	18/07/2022	18/07/2022 16:12:05	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	3,351.44	0.00	1,310,416.81
Saldo inicial		2,661,923.85					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,310,416.81
Saldo final		1,310,416.81					Total cargos	1,351,507.04			Total débitos	4	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,171,972.15
110924772	08/07/2022	08/07/2022 15:29:46	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	11,814.73	0.00	1,160,157.42
110951438	12/07/2022	12/07/2022 15:37:51	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 Y 306922 DE FECHA 12-07-2022	12,559.65	0.00	1,147,597.77
110979614	14/07/2022	14/07/2022 15:03:04	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	13,972.11	0.00	1,133,625.66
111001730	18/07/2022	18/07/2022 14:24:47	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 Y 312122 DE FECHA 15-07-2022	10,213.18	0.00	1,123,412.48
111034086	21/07/2022	21/07/2022 15:09:50	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 DE FECHA 21-07-2022	14,559.76	0.00	1,108,852.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111061652	25/07/2022	25/07/2022 15:58:21	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	21,533.27	0.00	1,087,319.45
111071680	26/07/2022	26/07/2022 15:20:58	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 DE FECHA 26-07-2022	6,724.00	0.00	1,080,595.45
111086335	27/07/2022	27/07/2022 15:55:02	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333222 Y 333522 DE FECHA 27-07-2022	15,345.93	0.00	1,065,249.52
111107878	29/07/2022	29/07/2022 12:03:29	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	50,456.75	0.00	1,014,792.77
111115337	29/07/2022	29/07/2022 16:20:08	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341622 Y 341722DE FECHA 29-07-2022	117,994.80	0.00	896,797.97

Saldo inicial
Saldo final

1,171,972.15
896,797.97

Total abonos
Total cargos

0.00
275,174.18

Total créditos
Total débitos

0
10

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

896,797.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					83,272.08
110924788	08/07/2022	08/07/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	3,242.57	0.00	80,029.51
110939637	11/07/2022	11/07/2022 14:31:49	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11-07-2022	3,228.85	0.00	76,800.66
110951446	12/07/2022	12/07/2022 15:38:26	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 DE FECHA 12-07-2022	6,278.82	0.00	70,521.84
111001747	18/07/2022	18/07/2022 14:25:32	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312222 DE FECHA 15-07-2022	162.54	0.00	70,359.30
111019731	19/07/2022	19/07/2022 16:12:46	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315822 Y 315922 DE FECHA 19-07-2022	249.81	0.00	70,109.49

Saldo inicial
Saldo final

83,272.08
70,109.49

Total abonos
Total cargos

0.00
13,162.59

Total créditos
Total débitos

0
5

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

70,109.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,021,731.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110863893	01/07/2022	01/07/2022 15:41:05	BOGOTA D.C.	TRAS 01-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENT ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 288022 DE FECHA 01-07-2022	4,336.08	0.00	4,017,395.60
110897482	06/07/2022	06/07/2022 15:34:44	BOGOTA D.C.	TRAS 06-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 290622, 290822 Y 290922 DE FECHA 06-07-2022	6,289.85	0.00	4,011,105.75
110914925	07/07/2022	07/07/2022 16:30:31	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 292022 Y 294222 DE FECHA 07-07-2022	27,013.81	0.00	3,984,091.94
110924806	08/07/2022	08/07/2022 15:31:10	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	46,431.32	0.00	3,937,660.62
110939639	11/07/2022	11/07/2022 14:32:24	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122, 303322 Y 303422 DE FECHA 11-07-2022	12,709.00	0.00	3,924,951.62
110951556	12/07/2022	12/07/2022 15:39:04	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822, 307022, 307122 Y 307222 DE FECHA 12-07-2022	71,585.78	0.00	3,853,365.84
110970790	13/07/2022	13/07/2022 15:45:23	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 y 308422 DEL 13-07-2022	1,913.98	0.00	3,851,451.86
110979631	14/07/2022	14/07/2022 15:03:39	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 Y 310422 DE FECHA 14-07-2022	108,887.23	0.00	3,742,564.63
111001757	18/07/2022	18/07/2022 14:26:12	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022, 312122 Y 312222 DE FECHA 15 -07-2022	58,895.64	0.00	3,683,668.99
111019736	19/07/2022	19/07/2022 16:13:28	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722, 315822 Y 315922 DE FECHA 19-07-2022	8,394.53	0.00	3,675,274.46
111034123	21/07/2022	21/07/2022 15:10:33	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 Y 318422 DE FECHA 21-07-2022	2,472.76	0.00	3,672,801.70
111044985	22/07/2022	22/07/2022 16:20:55	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	189,614.88	0.00	3,483,186.82
111071715	26/07/2022	26/07/2022 15:21:34	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330822 Y 330922 DE FECHA 26-07-2022	1,602.74	0.00	3,481,584.08
111086348	27/07/2022	27/07/2022 15:55:39	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333422 Y 333522 DE FECHA 27-07-2022	226.46	0.00	3,481,357.62
111107953	29/07/2022	29/07/2022 12:04:15	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 Y 339922 DE FECHA 28-07-2022	26,594.51	0.00	3,454,763.11
111115350	29/07/2022	29/07/2022 16:20:50	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 34162, 341722, 342122, 342222 Y 342322 DE FECHA 29-07-2022	208,848.65	0.00	3,245,914.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		4,021,731.68					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	3,245,914.46
Saldo final		3,245,914.46					Total cargos	775,817.22			Total débitos	16	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					25,087.95
110865288	01/07/2022	01/07/2022 13:59:50	BOGOTA D.C.	387771T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0121820065001	0.00	1,185,185.47	1,210,273.42
111019741	19/07/2022	19/07/2022 16:14:03	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315822 DE FECHA 19-07-2022	136.17	0.00	1,210,137.25
111034139	21/07/2022	21/07/2022 15:11:17	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 Y 318422 DE FECHA 21-07-2022	31,388.89	0.00	1,178,748.36
111045003	22/07/2022	22/07/2022 16:21:28	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	3,845.24	0.00	1,174,903.12
111071934	26/07/2022	26/07/2022 15:28:36	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO - SEGUN CORREO DEL 30 DE JUNIO DE 2022, NO SE REALIZÓ EN CUD EL TRASLADO DE FUENTE ESPECIFICA POR FALTA DE RECURSOS EN LA CUENTA 51499922 POR VALOR DE USD\$80.541,39, SE REALIZA CON FECHA DEL 26-07-2022	80,541.39	0.00	1,094,361.73
111107985	29/07/2022	29/07/2022 12:04:50	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 Y 339822 DE FECHA 28-07-2022	49,022.77	0.00	1,045,338.96
111115448	29/07/2022	29/07/2022 16:21:33	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341722 Y 341922 DE FECHA 29-07-2022	86,845.93	0.00	958,493.03
Saldo inicial		25,087.95					Total abonos	1,185,185.47			Total créditos	1	Saldo disponible	958,493.03
Saldo final		958,493.03					Total cargos	251,780.39			Total débitos	6	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					229,950.70
111114837	29/07/2022	29/07/2022 15:18:23	BOGOTA D.C.	398623T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F012210035C801	0.00	5,517,254.17	5,747,204.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:25

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA51499923DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		229,950.70					Total abonos	5,517,254.17			Total créditos	1	Saldo disponible	5,747,204.87
Saldo final		5,747,204.87					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499924DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					799,437.96
110939658	11/07/2022	11/07/2022 14:33:01	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303322 DE FECHA 11-07-2022	578.89	0.00	798,859.07
110951565	12/07/2022	12/07/2022 15:39:42	BOGOTA D.C.	TRAS 12-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 306822 DE FECHA 12-07-2022	1,994.12	0.00	796,864.95
111001770	18/07/2022	18/07/2022 14:26:50	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312222 DE FECHA 15-07-2022	368.68	0.00	796,496.27
111019744	19/07/2022	19/07/2022 16:15:07	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	3,707.64	0.00	792,788.63
111061675	25/07/2022	25/07/2022 15:59:03	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	3,616.76	0.00	789,171.87
111108017	29/07/2022	29/07/2022 12:05:27	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	24,793.99	0.00	764,377.88
Saldo inicial		799,437.96					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	764,377.88
Saldo final		764,377.88					Total cargos	35,060.08			Total débitos	6	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499925DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					19,541.99
111019756	19/07/2022	19/07/2022 16:15:42	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315922 DE FECHA 19-07-2022	17.87	0.00	19,524.12
111033822	21/07/2022	21/07/2022 14:31:23	BOGOTA D.C.	390640T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0022021467101	0.00	159,197.82	178,721.94
111034147	21/07/2022	21/07/2022 15:11:52	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318522 DE FECHA 21-07-2022	10.15	0.00	178,711.79
111045022	22/07/2022	22/07/2022 16:22:00	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324422 DE FECHA 22-07-2022	504.69	0.00	178,207.10
111108065	29/07/2022	29/07/2022 12:06:00	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522, 339822 Y 339922 DE FECHA 28-07-2022	6,434.23	0.00	171,772.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111115461	29/07/2022	29/07/2022 16:22:23	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 342022, 342122 Y 342222 DE FECHA 29-07-2022	9,598.71	0.00	162,174.16

Saldo inicial19,541.99Total abonos159,197.82Total créditos1Saldo disponible162,174.16

Saldo final162,174.16Total cargos16,565.65Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					396,174.02
111019762	19/07/2022	19/07/2022 16:16:20	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315922 DE FECHA 19-07-2022	16.17	0.00	396,157.85
111034151	21/07/2022	21/07/2022 15:12:55	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318522 DE FECHA 21-07-2022	9.19	0.00	396,148.66
111045027	22/07/2022	22/07/2022 16:22:36	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324422 DE FECHA 22-07-2022	456.62	0.00	395,692.04
111108089	29/07/2022	29/07/2022 12:06:35	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522, 339822 Y 339922 DE FECHA 28-07-2022	5,821.45	0.00	389,870.59
111115508	29/07/2022	29/07/2022 16:22:58	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 342022, 342122 DE FECHA 29-07-2022	8,684.52	0.00	381,186.07

Saldo inicial396,174.02Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible381,186.07

Saldo final381,186.07Total cargos14,987.95Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499927 DTN CONVENIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL EGPS NO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					8,867.60
110924825	08/07/2022	08/07/2022 15:31:46	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	5,327.60	0.00	3,540.00

Saldo inicial8,867.60Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible3,540.00

Saldo final3,540.00Total cargos5,327.60Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					352,517.01

Saldo inicial352,517.01Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible352,517.01

Saldo final352,517.01Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,050.65
111045073	22/07/2022	22/07/2022 16:23:09	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324422 DE FECHA 22-07-2022	252.62	0.00	3,798.03
111055408	25/07/2022	25/07/2022 10:58:19	BOGOTA D.C.	397602T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0022061088001	0.00	351,217.00	355,015.03
111108097	29/07/2022	29/07/2022 12:07:08	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	3,596.67	0.00	351,418.36
111115522	29/07/2022	29/07/2022 16:24:24	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341722 DE FECHA 29-07-2022	19,930.26	0.00	331,488.10

Saldo inicial4,050.65Total abonos351,217.00Total créditos1Saldo disponible331,488.10

Saldo final331,488.10Total cargos23,779.55Total débitos3Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499930 DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					34.56

Saldo inicial34.56Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible34.56

Saldo final34.56Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499931 DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					754,745.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499931 DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		754,745.92					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	754,745.92
Saldo final		754,745.92					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					11,317,241.65
11092484	08/07/2022	08/07/2022 15:32:21	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	6,233.36	0.00	11,311,008.29
110965370	13/07/2022	13/07/2022 12:40:05	BOGOTA D.C.	TRAS13072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a cuenta 51499932 ¿ Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO - Solicitud de equivalencia de pesos a dólares No. orden 288720721 y 375966721	0.00	25,935.54	11,336,943.83
110979638	14/07/2022	14/07/2022 15:04:13	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	3,683.14	0.00	11,333,260.69
111034159	21/07/2022	21/07/2022 15:13:48	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 DE FECHA 21-07-2022	16,668.87	0.00	11,316,591.82
111045075	22/07/2022	22/07/2022 16:23:52	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324422 DE FECHA 22-07-2022	1,004,545.28	0.00	10,312,046.54
111061704	25/07/2022	25/07/2022 15:59:41	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	143,544.37	0.00	10,168,502.17
111086361	27/07/2022	27/07/2022 15:56:23	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333122 Y 333222 DE FECHA 27-07-2022	190,176.53	0.00	9,978,325.64
111115532	29/07/2022	29/07/2022 16:31:07	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341722 DE FECHA 29-07-2022	47,286.20	0.00	9,931,039.44

Saldo inicial	11,317,241.65	Total abonos	25,935.54	Total créditos	1	Saldo disponible	9,931,039.44
Saldo final	9,931,039.44	Total cargos	1,412,137.75	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499933 DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					83.62
111099552	28/07/2022	28/07/2022 14:35:39	BOGOTA D.C.	398199T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0122090290301	0.00	65,000,000.00	65,000,083.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:25

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA51499933 DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		83.62					Total abonos	65,000,000.00			Total créditos	1	Saldo disponible	65,000,083.62
Saldo final		65,000,083.62					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,592,000.00
Saldo inicial		2,592,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	2,592,000.00
Saldo final		2,592,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					165,786.15
110939669	11/07/2022	11/07/2022 14:33:37	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11-07-2022	2,278.80	0.00	163,507.35
110979641	14/07/2022	14/07/2022 15:04:49	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	4,387.84	0.00	159,119.51
111019768	19/07/2022	19/07/2022 16:17:10	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	2,317.28	0.00	156,802.23
111115547	29/07/2022	29/07/2022 16:25:38	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341722 DE FECHA 29-07-2022	2,285.45	0.00	154,516.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/08/2022 Hora 09:10:25

De 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

CUENTA51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		165,786.15					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	154,516.78
Saldo final		154,516.78					Total cargos	11,269.37			Total débitos	4	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499937 DTN-DONACIÓN N. GRT CF-18408-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					169,620.92
Saldo inicial		169,620.92					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	169,620.92
Saldo final		169,620.92					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499938 DTN PROGRAMAGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					100,750.00
Saldo inicial		100,750.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	100,750.00
Saldo final		100,750.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO-

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					960,000.00
Saldo inicial		960,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	960,000.00
Saldo final		960,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,600,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		1,600,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,600,000.00
Saldo final		1,600,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					352,679.85
110939675	11/07/2022	11/07/2022 14:34:19	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 Y 303222 DE FECHA 11-07-2022	31,807.54	0.00	320,872.31
110970797	13/07/2022	13/07/2022 15:46:02	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	2,755.29	0.00	318,117.02
111001789	18/07/2022	18/07/2022 14:27:25	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15-07-2022	2,003.81	0.00	316,113.21
111045082	22/07/2022	22/07/2022 16:24:36	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 324322 DE FECHA 22-07-2022	1,587.25	0.00	314,525.96
111061714	25/07/2022	25/07/2022 16:00:18	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	3,351.96	0.00	311,174.00
111071723	26/07/2022	26/07/2022 15:22:33	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330822 DE FECHA 26-07-2022	418.39	0.00	310,755.61
Saldo inicial		352,679.85					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	310,755.61
Saldo final		310,755.61					Total cargos	41,924.24			Total débitos	6	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					70,513.66
110914946	07/07/2022	07/07/2022 16:31:47	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 294022 Y 294222 DE FECHA 07-07-2022	6,848.05	0.00	63,665.61
110924857	08/07/2022	08/07/2022 15:34:00	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	6,838.56	0.00	56,827.05
110970807	13/07/2022	13/07/2022 15:46:37	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 308222 DEL 13-07-2022	1,669.38	0.00	55,157.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
111001958	18/07/2022	18/07/2022 14:28:12	BOGOTA D.C.	TRTAS 15-07-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022. 312122 Y 312322 DE FECHA 15 -07-2022	9,112.01	0.00	46,045.66
111008264	18/07/2022	18/07/2022 16:12:44	BOGOTA D.C.	TRTAS 18-07-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 Y 314122 DE FECHA 18-07-2022	1,889.48	0.00	44,156.18
111019816	19/07/2022	19/07/2022 16:17:50	BOGOTA D.C.	TRAS 19-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 315722 DE FECHA 19-07-2022	3,909.18	0.00	40,247.00
111034179	21/07/2022	21/07/2022 15:14:55	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 DE FECHA 21-07-2022	5,694.62	0.00	34,552.38
111115559	29/07/2022	29/07/2022 16:26:19	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341722 DE FECHA 29-07-2022	3,363.11	0.00	31,189.27

Saldo inicial70,513.66Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible31,189.27

Saldo final31,189.27Total cargos39,324.39Total débitos8Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					477,497.48
110924864	08/07/2022	08/07/2022 15:34:38	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	2,442.00	0.00	475,055.48
110939692	11/07/2022	11/07/2022 14:35:17	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 Y 303222 DE FECHA 11-07-2022	41,117.73	0.00	433,937.75
111002007	18/07/2022	18/07/2022 14:29:18	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 Y 312322 DE FECHA 15 -07-2022	7,091.24	0.00	426,846.51
111034298	21/07/2022	21/07/2022 15:15:32	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318422 DE FECHA 21-07-2022	230.06	0.00	426,616.45
111086374	27/07/2022	27/07/2022 15:57:00	BOGOTA D.C.	TRAS 27-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 333422 DE FECHA 27-07-2022	387.32	0.00	426,229.13

Saldo inicial477,497.48Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible426,229.13

Saldo final426,229.13Total cargos51,268.35Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					114,066.40
111008270	18/07/2022	18/07/2022 16:13:19	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	22,727.21	0.00	91,339.19
111108110	29/07/2022	29/07/2022 12:07:40	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	8,625.99	0.00	82,713.20

Saldo inicial
Saldo final

114,066.40
82,713.20

Total abonos
Total cargos

0.00
31,353.20

Total créditos
Total débitos

0
2

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

82,713.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					68,320.86
111061726	25/07/2022	25/07/2022 16:00:53	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	18,761.90	0.00	49,558.96
111071726	26/07/2022	26/07/2022 15:23:07	BOGOTA D.C.	TRAS 26-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 330722 DE FECHA 26-07-2022	13,448.01	0.00	36,110.95
111115567	29/07/2022	29/07/2022 16:27:33	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341922, 342022 DE FECHA 29-07-2022	1,797.88	0.00	34,313.07

Saldo inicial
Saldo final

68,320.86
34,313.07

Total abonos
Total cargos

0.00
34,007.79

Total créditos
Total débitos

0
3

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

34,313.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,096,523.92
110897488	06/07/2022	06/07/2022 15:35:28	BOGOTA D.C.	TRAS 06-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 290622 DE FECHA 06-07-2022	7,253.76	0.00	4,089,270.16
110924866	08/07/2022	08/07/2022 15:35:30	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	2,239.28	0.00	4,087,030.88
110979651	14/07/2022	14/07/2022 15:05:29	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	8,947.90	0.00	4,078,082.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:25

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		4,096,523.92					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	4,078,082.98
Saldo final		4,078,082.98					Total cargos	18,440.94			Total débitos	3	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499948 DTN-GCFF TF NO. TF0B6168-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					903,925.55
Saldo inicial		903,925.55					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	903,925.55
Saldo final		903,925.55					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499949 DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					17,589,000.00
Saldo inicial		17,589,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	17,589,000.00
Saldo final		17,589,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					26,401,000.00
Saldo inicial		26,401,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	26,401,000.00
Saldo final		26,401,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					197,359.38
110924867	08/07/2022	08/07/2022 15:36:12	BOGOTA D.C.	TRAS 08-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 296622 DE FECHA 08-07-2022	3,890.43	0.00	193,468.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:26

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110939695	11/07/2022	11/07/2022 14:35:51	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 303122 DE FECHA 11-07-2022	7,747.92	0.00	185,721.03
110979659	14/07/2022	14/07/2022 15:06:06	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 310322 DE FECHA 14-07-2022	12,190.86	0.00	173,530.17
111002022	18/07/2022	18/07/2022 14:30:06	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 312022 DE FECHA 15-07-2022	77,808.37	0.00	95,721.80
111008276	18/07/2022	18/07/2022 16:13:55	BOGOTA D.C.	TRAS 18-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEA CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 314022 DE FECHA 18-07-2022	3,867.48	0.00	91,854.32
111033745	21/07/2022	21/07/2022 14:28:00	BOGOTA D.C.	390641T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F01220201EB901	0.00	3,111,977.17	3,203,831.49
111034373	21/07/2022	21/07/2022 15:16:09	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 318322 DE FECHA 21-07-2022	2,323.78	0.00	3,201,507.71
111061735	25/07/2022	25/07/2022 16:01:33	BOGOTA D.C.	TRAS25072022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 25/07/2022	3,842.80	0.00	3,197,664.91
111108130	29/07/2022	29/07/2022 12:08:33	BOGOTA D.C.	TRAS 28-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 339522 DE FECHA 28-07-2022	12,871.12	0.00	3,184,793.79
111115580	29/07/2022	29/07/2022 16:28:40	BOGOTA D.C.	TRAS 29-07-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 341622 Y 341722 DE FECHA 29-07-2022	856,762.29	0.00	2,328,031.50

Saldo inicial	197,359.38	Total abonos	3,111,977.17	Total créditos	1	Saldo disponible	2,328,031.50
Saldo final	2,328,031.50	Total cargos	981,305.05	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499952 DTN PROGRAMA SANEAMIENTO VERTIMIENTOS DE CUENCAS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					670,847.00

Saldo inicial	670,847.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	670,847.00
Saldo final	670,847.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA -

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					627,632.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/08/2022

Hora
09:10:26

De
01/07/2022

Hasta
31/07/2022

CUENTA

51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo inicial	627,632.48					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	627,632.48
	Saldo final	627,632.48					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.